



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: 4100-7/2024-23
Datum: 29.08.2025

GMS - 656

MESTNI SVET
MESTNE OBČINE MARIBOR

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 27. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR**

NASLOV GRADIVA: POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE
MARIBOR V OBDOBJU I-VI 2025

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

GRADIVO PREDLAGA: Aleksander Saša Arsenovič, župan

POROČEVALEC: Alenka Tovornik, Podsekretar-vodja sektorja in vodje
posameznih uradov ter ostali proračunski uporabniki

PREDLOG SKLEPA: **Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Poročilo o
izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor v obdobju I-VI
2025.**

Aleksander Saša Arsenovič
Župan





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

Številka: 4100-7/2024-23

Datum: 29.08.2025

PODPISNI LIST
PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 27. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR

Naslov gradiva:	POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI 2025
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		29.08.2025	
Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE:	Marija KAUCIČ Sekretar - vodja urada po pooblastilu			
Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM):				
Dodatni pregled na predlog pripravljavca				
Gradivo pregledala direktorica MU	Lidija Krebl	Kabinet župana	29.8.2025	
Dokument parafiral podžupan:		Kabinet župana		
Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki	Rosana Klančnik	Služba za delovanje mestnega sveta		





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: 4100-7/2024-23

Datum: 29.08.2025

MESTNI SVET
MESTNE OBČINE MARIBOR

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 27. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR**

NASLOV GRADIVA: POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE
MARIBOR V OBDOBJU I-VI 2025

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

GRADIVO PREDLAGA: Aleksander Saša Arsenovič, župan

POROČEVALEC: Alenka Tovornik, Podsekretar-vodja sektorja in vodje posameznih
uradov ter ostali proračunski uporabniki

PREDLOG SKLEPA: **Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Poročilo o
izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor v obdobju I-VI
2025.**

Aleksander Saša Arsenovič
Župan





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

Številka: 4100-7/2024-23

Datum: 29.08.2025

PODPISNI LIST
PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 27. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR

Naslov gradiva:	POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI 2025
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		29.08.2025	
Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE:	Marija KAUČIČ Sekretar - vodja urada po pooblastilu			
Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM):				
Dodatni pregled na predlog pripravljavca				
Gradivo pregledala direktorica MU	Lidija Krebl	Kabinet župana		
Dokument parafiral podžupan:		Kabinet župana		
Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki	Rosana Klančnik	Služba za delovanje mestnega sveta		





MESTNA OBČINA MARIBOR

**POROČILO O IZVRŠEVANJU
PRORAČUNA MESTNE OBČINE
MARIBOR V OBDOBJU I-VI 2025**

V S E B I N A

	Stran
POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI/2025	1
UVOD	1
SPLOŠNI DEL POROČILA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI/2025	3
Bilanca prihodkov in odhodkov	12
Račun finančnih terjatev in naložb	50
Račun financiranja	51
OBRAZLOŽITEV ODHODKOV PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI	52
POROČILO O VKLJUČEVANJU NENAČRTOVANIH PREJEMKOV IN IZDATKOV V PRORAČUN, KORIŠČENJU SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE IN IZVRŠENIH PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU I-VI/2025	63
PREGLED PRORAČUNSKE REZERVE V OBDOBJU I-VI/2025	83
PREGLED PRORAČUNSKEGA SKLADA V OBDOBJU I-VI/2025	84
OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE 2025 IN OCENA REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA MESTNE OBČINE MARIBOR DO KONCA LETA 2025 PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKI	85
0101 Mestni svet	87
0201 Nadzorni odbor	107
0301 Župan	110
0402 Kabinet župana	115
0403 Urad za finance in proračun	127
0406 Urad za kulturo in mladino	141
0407 Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo raziskovalno dejavnost	167
0408 Urad za šport	219
0409 Sekretariat za splošne zadeve	232
0412 Služba za razvojne projekte in investicije	251
0413 Urad za komunalo, promet in prostor	291
0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem	383
050501 Medobčinska inšpekcija	410
050502 Medobčinsko redarstvo	414
050503 Skupna služba varstva okolja	418
050504 Skupna notranjerevizijska služba	429
050505 Skupna pravna služba	434
050506 Skupna služba urejanja prostora	438
050507 Skupna služba civilne zaščite in požarnega varstva	442
0601 Mestna četrt Center	456
0602 Mestna četrt Ivan Cankar	464
0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	472
0604 Mestna četrt Koroška vrata	477
0605 Mestna četrt Magdalena	482
0606 Mestna četrt Nova vas	487
0607 Mestna četrt Pobrežje	492
0608 Mestna četrt Radvanje	499

0609	Mestna četrt Tabor	504
0610	Mestna četrt Tezno	509
0611	Mestna četrt Studenci	514
0612	Krajevna skupnost Bresternica-Gaj	519
0613	Krajevna skupnost Kamnica	528
0614	Krajevna skupnost Limbuš	537
0615	Krajevna skupnost Pekre	546
0616	Krajevna skupnost Razvanje	554
0617	Krajevna skupnost Malečnik Ruperče	563
0403	Urad za finance in proračun (bilanca C)	572
	POSLOVNO POROČILO	575
0101	Mestni svet	576
0201	Nadzorni odbor	591
0301	Župan	592
0402	Kabinet župana	595
0403	Urad za finance in proračun	601
0406	Urad za kulturo in mladino	608
0407	Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo raziskovalno dejavnost	624
0408	Urad za šport	653
0409	Sekretariat za splošne zadeve	665
0412	Služba za razvojne projekte in investicije	676
0413	Urad za komunalo, promet in prostor	697
0415	Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem	753
050501	Medobčinska inšpekcija	764
050502	Medobčinsko redarstvo	766
050503	Skupna služba varstva okolja	768
050504	Skupna notranjerevizijska služba	773
050505	Skupna pravna služba	775
050506	Skupna služba urejanja prostora	777
050507	Skupna služba civilne zaščite in požarnega varstva	779
0601	Mestna četrt Center	787
0602	Mestna četrt Ivan Cankar	791
0603	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	795
0604	Mestna četrt Koroška vrata	798
0605	Mestna četrt Magdalena	801
0606	Mestna četrt Nova vas	804
0607	Mestna četrt Pobrežje	807
0608	Mestna četrt Radvanje	810
0609	Mestna četrt Tabor	813
0610	Mestna četrt Tezno	816
0611	Mestna četrt Studenci	819
0612	Krajevna skupnost Bresternica-Gaj	822
0613	Krajevna skupnost Kamnica	826
0614	Krajevna skupnost Limbuš	831
0615	Krajevna skupnost Pekre	835
0616	Krajevna skupnost Razvanje	839
0617	Krajevna skupnost Malečnik Ruperče	843
0403	Urad za finance in proračun (bilanca C)	847
	IZPIS PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI	848

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI 2025

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 2025 z oceno realizacije do konca leta 2025 predstavlja podlago za pripravo morebitnih dopolnitev in sprememb finančnega načrta za leti 2025 in 2026.

Proračun Mestne občine Maribor za leto 2025 je bil sprejet 24. 4. 2025 na 24. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor v višini **210.420.701 EUR**, in sicer:

✓ **prejemki v višini 210.420.701 EUR**, in sicer:

- prihodki v višini 166.851.950 EUR,
- prodaja kapitalskih deležev v višini 4.700.000 EUR,
- zadolževanje pri bankah v višini 24.000.000 EUR in
- ostanek sredstev na računu v višini 14.868.750,45 EUR.

✓ **izdatki v višini 210.420.701 EUR**, in sicer:

- odhodki v višini 202.316.652 EUR in
- odplačila dolga v višini 8.104.049 EUR.

Načrt razvojnega programa za obdobje 2025-2028 je bil sprejet v višini 191 mio EUR, za leto 2025 v višini 78 mio EUR.

V obdobju I-VI 2025 so bili **prejemki in prihodki brez prenesenega ostanka sredstev iz leta 2024 realizirani v višini 73.260.551 EUR ali 37,4 %** vseh načrtovanih prejemkov in prihodkov in sicer:

- prihodki v višini 73.099.035 EUR ali 44 % načrtovanih prihodkov,
- prodaja kapitalskih deležev 161.516 EUR.

Izdatki in odhodki so bili v istem obdobju realizirani v višini 68.591.029 EUR ali 33 % vseh načrtovanih izdatkov in odhodkov in sicer:

- odhodki v višini 64.539.006 EUR ali 32 % načrtovanih odhodkov,
- odplačila domačega dolga v višini 4.052.023 EUR ali 50 % načrtovanih sredstev.

Ostanek sredstev na računih na dan 31. 12. 2024 se je prenesel v proračun za leto 2025 v višini 14.868.750,45 EUR. Stanje na računih na dan 30. 6. 2025 znaša 18.826.460 EUR.

Načrt razvojnega programa za obdobje 2025-2028 za leto 2025 je bil v obdobju I-VI 2025 realiziran v višini 7.425.252 mio EUR oziroma 9,5 % načrtovanih sredstev za leto 2025.

Proračunski uporabniki ocenjujejo, da bodo prihodki in prejemki skupaj s prenesenim ostankom sredstev iz leta 2024 v letu 2025 realizirani v višini 208,7 mio EUR, odhodki in izdatki pa bodo po oceni realizirani v višini 202,6 mio EUR.

Na podlagi spremljanja proračunske realizacije ter ob upoštevanju podatkov, pridobljenih v oceni realizacije do konca leta, je v jesenskem terminu predviden rebalans proračuna Mestne občine Maribor za leto 2025. Rebalans je potreben zaradi prilagoditve višine in strukture prihodkov ter izdatkov dejanskemu poteku izvrševanja proračuna, spremembam dinamike izvajanja investicijskih projektov, prerazporeditev med posameznimi proračunskimi postavkami ter zagotovitve sredstev za tekoče obveznosti do konca leta.

Sočasno je nujna tudi sprememba proračuna Mestne občine Maribor za leto 2026. S tem se bo zagotovila uskladitev srednjeročnega proračunskega okvira z novo dinamiko črpanja evropskih sredstev, spremenjeno dinamiko sofinanciranja s strani države ter z že sklenjenimi pogodbenimi obveznostmi občine. Sprememba je potrebna tudi zaradi prilagoditve terminskih planov izvajanja večjih investicij, ki presegajo enoletno obdobje.

Namen obeh ukrepov je zagotoviti stabilno in uravnoteženo izvrševanje proračuna ter nemoteno financiranje prioriternih nalog in projektov občine v obdobju 2025–2026.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I - VI 2025

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>63.799.691</u>	<u>166.851.950</u>	<u>166.851.950</u>	<u>73.099.034</u>	<u>165.011.064</u>	<u>43,8</u>	<u>98,9</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>55.490.234</u>	<u>124.850.562</u>	<u>124.850.562</u>	<u>60.853.715</u>	<u>125.831.656</u>	<u>48,7</u>	<u>100,8</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>44.962.677</u>	<u>97.890.111</u>	<u>97.890.111</u>	<u>48.158.545</u>	<u>97.906.115</u>	<u>49,2</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	33.482.904	71.143.766	71.143.766	34.900.710	71.143.766	49,1	100,0
7000 Dohodnina	33.482.904	71.143.766	71.143.766	34.900.710	71.143.766	49,1	100,0
703 Davki na premoženje	10.872.893	24.594.300	24.594.300	12.565.519	24.610.300	51,1	100,1
7030 Davki na nepremičnine	8.748.275	20.591.200	20.591.200	10.502.539	20.591.200	51,0	100,0
7031 Davki na premičnine	17.000	20.100	20.100	16.591	20.100	82,5	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	342.147	632.000	632.000	245.372	632.000	38,8	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.765.471	3.351.000	3.351.000	1.801.018	3.367.000	53,8	100,5
704 Domači davki na blago in storitve	823.548	2.152.045	2.152.045	837.584	2.152.049	38,9	100,0
7044 Davki na posebne storitve	96.330	250.100	250.100	69.217	250.100	27,7	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	727.218	1.901.945	1.901.945	768.368	1.901.949	40,4	100,0
706 Drugi davki in prispevki	-216.668	0	0	-145.268	0	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	-216.668	0	0	-145.268	0	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>10.527.557</u>	<u>26.960.451</u>	<u>26.960.451</u>	<u>12.695.169</u>	<u>27.925.541</u>	<u>47,1</u>	<u>103,6</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	8.144.538	20.479.291	20.479.291	9.932.205	21.332.191	48,5	104,2
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	128.876	1.620.480	1.620.480	250.348	1.620.480	15,5	100,0
7102 Prihodki od obresti	289.214	269.094	269.094	207.603	408.959	77,2	152,0
7103 Prihodki od premoženja	7.726.447	18.589.717	18.589.717	9.474.254	19.302.752	51,0	103,8
711 Takse in pristojbine	84.450	158.820	158.820	89.633	158.820	56,4	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	84.450	158.820	158.820	89.633	158.820	56,4	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025	Indeks Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
712 Globe in druge denarne kazni	479.717	1.224.000	1.224.000	465.505	1.224.000	38,0	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	479.717	1.224.000	1.224.000	465.505	1.224.000	38,0	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	16.237	50.000	50.000	70.831	105.349	141,7	210,7
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	16.237	50.000	50.000	70.831	105.349	141,7	210,7
714 Drugi nedavčni prihodki	1.802.616	5.048.340	5.048.340	2.136.996	5.105.180	42,3	101,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.802.616	5.048.340	5.048.340	2.136.996	5.105.180	42,3	101,1
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>543.707</u>	<u>12.105.000</u>	<u>12.105.000</u>	<u>1.977.944</u>	<u>12.105.000</u>	<u>16,3</u>	<u>100,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	267.867	1.802.000	1.802.000	623	1.802.000	0,0	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	266.610	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	0,0	100,0
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	1.257	2.000	2.000	623	2.000	31,2	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	275.840	10.303.000	10.303.000	1.977.320	10.303.000	19,2	100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	32.721	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	243.119	10.288.000	10.288.000	1.977.320	10.288.000	19,2	100,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>6.810</u>	<u>64.200</u>	<u>64.200</u>	<u>65.200</u>	<u>73.300</u>	<u>101,6</u>	<u>114,2</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	6.810	64.200	64.200	65.200	73.300	101,6	114,2
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	6.810	64.200	64.200	65.100	73.200	101,4	114,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	0	0	100	100	---	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>7.639.327</u>	<u>29.459.681</u>	<u>29.459.681</u>	<u>9.991.450</u>	<u>26.476.033</u>	<u>33,9</u>	<u>89,9</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	5.633.978	24.729.958	24.729.958	9.991.450	24.546.422	40,4	99,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	5.350.337	23.767.820	23.767.820	9.665.480	23.578.183	40,7	99,2
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	283.641	762.138	762.138	310.396	752.663	40,7	98,8
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	200.000	200.000	15.575	215.575	7,8	107,8
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav	2.005.349	4.729.723	4.729.723	0	1.929.612	0,0	40,8
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov	1.943.028	3.769.723	3.769.723	0	1.929.612	0,0	51,2
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada	62.321	960.000	960.000	0	0	0,0	0,0

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025	Indeks Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	<u>119.613</u>	<u>372.507</u>	<u>372.507</u>	<u>210.725</u>	<u>525.075</u>	<u>56,6</u>	<u>141,0</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	119.613	372.507	372.507	210.725	525.075	56,6	141,0
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	119.613	372.507	372.507	210.725	525.075	56,6	141,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	65.741.823	202.316.652	202.316.652	64.539.006	194.497.667	31,9	96,1
40 TEKOČI ODHODKI	17.135.376	39.378.486	39.368.407	16.314.501	39.439.057	41,4	100,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.837.283	10.804.156	10.797.711	5.274.333	10.777.811	48,9	99,8
4000 Plače in dodatki	3.818.221	8.912.607	8.881.309	4.187.983	8.860.509	47,2	99,8
4001 Regres za letni dopust	378.208	499.823	508.347	399.774	508.321	78,6	100,0
4002 Povračila in nadomestila	300.232	663.746	672.281	304.421	672.281	45,3	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	222.360	505.591	510.789	301.297	510.789	59,0	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	19.018	40.970	41.887	26.641	42.812	63,6	102,2
4009 Drugi izdatki zaposlenim	99.243	181.418	183.098	54.218	183.098	29,6	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	713.711	1.619.701	1.634.897	794.467	1.634.897	48,6	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	344.090	776.636	784.055	383.820	784.055	49,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	290.266	656.520	662.559	321.749	662.559	48,6	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.812	9.780	9.816	2.942	9.816	30,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4.089	12.360	12.439	4.529	12.439	36,4	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	72.454	164.405	166.028	81.428	166.028	49,0	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	10.080.290	21.285.940	21.481.208	7.992.030	21.885.996	37,2	101,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	941.029	3.203.293	3.263.271	583.905	3.272.390	17,9	100,3
4021 Posebni material in storitve	822.740	1.439.706	1.394.720	726.274	1.497.183	52,1	107,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.646.690	3.244.369	3.158.332	1.133.410	2.930.949	35,9	92,8
4023 Prevozni stroški in storitve	23.169	92.559	102.884	23.822	102.884	23,2	100,0
4024 Stroški službenih potovanj	27.008	138.796	143.671	46.186	143.456	32,2	99,9
4025 Tekoče vzdrževanje	4.954.873	11.658.461	11.807.881	4.838.985	12.255.493	41,0	103,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	159.515	524.123	540.295	177.249	604.992	32,8	112,0
4027 Kazni in odškodnine	1.040.407	112.800	252.800	125.267	261.951	49,6	103,6
4029 Drugi operativni odhodki	464.858	871.833	817.354	336.932	816.698	41,2	99,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025	Indeks Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
403 Plačila domačih obresti	1.254.092	2.331.888	2.331.888	953.670	2.017.650	40,9	86,5
4031 Plačila obresti od kreditov bankam	791.815	1.667.893	1.667.893	620.423	1.359.376	37,2	81,5
4032 Plačila obresti od kreditov drugim finančnim institucijam	462.278	663.995	663.995	333.248	658.274	50,2	99,1
409 Rezerve	250.000	3.336.801	3.122.704	1.300.000	3.122.704	41,6	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	1.736.801	1.522.704	0	1.522.704	0,0	100,0
4091 Proračunska rezerva	250.000	1.600.000	1.600.000	1.300.000	1.600.000	81,3	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	40.200.714	86.833.598	86.809.088	41.639.345	88.439.487	48,0	101,9
410 Subvencije	5.066.036	11.077.549	11.161.970	5.581.723	11.311.298	50,0	101,3
4100 Subvencije javnim podjetjem	4.933.513	10.650.000	10.720.000	5.435.105	10.870.000	50,7	101,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	132.524	427.549	441.970	146.618	441.298	33,2	99,9
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	16.140.890	33.802.080	33.803.377	17.308.714	34.526.777	51,2	102,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	32.240	88.000	88.000	40.470	116.400	46,0	132,3
4117 Štipendije	30.020	110.000	110.000	42.450	110.000	38,6	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	16.078.630	33.604.080	33.605.377	17.225.794	34.300.377	51,3	102,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.378.934	4.965.800	4.953.601	905.196	4.953.733	18,3	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.378.934	4.965.800	4.953.601	905.196	4.953.733	18,3	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	17.614.854	36.988.168	36.890.140	17.843.712	37.647.679	48,4	102,1
4132 Tekoči transferi v javne sklade	83.853	309.300	309.300	11.986	309.300	3,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	11.117.757	24.754.442	24.701.987	11.085.537	24.704.707	44,9	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.413.244	11.924.426	11.878.853	6.746.189	12.633.672	56,8	106,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025	Indeks Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	5.020.895	67.748.932	67.811.962	6.249.725	59.774.732	9,2	88,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.020.895	67.748.932	67.811.962	6.249.725	59.774.732	9,2	88,2
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	0	368.280	27.900	368.280	7,6	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	7.589.644	7.578.052	0	7.578.052	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	57.120	5.540.582	5.806.196	640.545	4.721.379	11,0	81,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	28.199	35.550	44.772	8.387	44.897	18,7	100,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.487.434	22.391.335	21.946.262	4.032.784	18.239.136	18,4	83,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.063.408	19.819.569	19.961.485	1.049.556	17.450.665	5,3	87,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	77.869	7.900.000	7.431.720	106.403	7.431.720	1,4	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	18.000	18.000	0	18.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	306.865	4.454.252	4.657.194	384.150	3.922.602	8,3	84,2
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	3.384.838	8.355.636	8.327.194	335.434	6.844.391	4,0	82,2
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0	812.887	804.209	0	804.209	0,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	563.337	563.337	0	563.337	0,0	100,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	150.000	141.206	0	141.206	0,0	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	99.550	99.665	0	99.665	0,0	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	3.384.838	7.542.749	7.522.986	335.434	6.040.182	4,5	80,3
4321 Investicijski transferi javnim skladom in javnim agencijam	6.019	59.000	59.000	6.560	59.000	11,1	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	3.378.820	7.483.749	7.463.986	328.875	5.981.182	4,4	80,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	<u>-1.942.131</u>	<u>-35.464.701</u>	<u>-35.464.701</u>	<u>8.560.029</u>	<u>-29.486.602</u>	<u>---</u>	<u>83,1</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)							
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>-977.254</u>	<u>-33.401.907</u>	<u>-33.401.907</u>	<u>9.306.096</u>	<u>-27.877.911</u>	<u>---</u>	<u>83,5</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)							
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>-1.845.855</u>	<u>-1.361.521</u>	<u>-1.326.933</u>	<u>2.899.869</u>	<u>-2.046.888</u>	<u>---</u>	<u>154,3</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	600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025	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>4.700.000</u>	<u>4.700.000</u>	<u>161.516</u>	<u>4.861.516</u>	<u>3,4</u>	<u>103,4</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB</u>	<u>0</u>	<u>4.700.000</u>	<u>4.700.000</u>	<u>161.516</u>	<u>4.861.516</u>	<u>3,4</u>	<u>103,4</u>
751 Zmanjšanje finančnih naložb	0	4.700.000	4.700.000	161.516	4.861.516	3,4	103,4
7510 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev in drugih zmanjšanj kapitala v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	4.700.000	4.700.000	0	4.700.000	0,0	100,0
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev in drugih zmanjšanj kapitala v privatnih podjetjih	0	0	0	161.516	161.516	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0</u>	<u>4.700.000</u>	<u>4.700.000</u>	<u>161.516</u>	<u>4.861.516</u>	<u>3,4</u>	<u>103,4</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>586.158</u>	<u>24.000.000</u>	<u>24.000.000</u>	<u>0</u>	<u>24.000.000</u>	<u>0,0</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>586.158</u>	<u>24.000.000</u>	<u>24.000.000</u>	<u>0</u>	<u>24.000.000</u>	<u>0,0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	586.158	24.000.000	24.000.000	0	24.000.000	0,0	100,0
5001 Najeti krediti pri bankah	0	24.000.000	24.000.000	0	24.000.000	0,0	100,0
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	586.158	0	0	0	0	---	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>3.760.906</u>	<u>8.104.049</u>	<u>8.104.049</u>	<u>4.052.023</u>	<u>8.104.049</u>	<u>50,0</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>3.760.906</u>	<u>8.104.049</u>	<u>8.104.049</u>	<u>4.052.023</u>	<u>8.104.049</u>	<u>50,0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	3.760.906	8.104.049	8.104.049	4.052.023	8.104.049	50,0	100,0
5501 Odplačila kreditov bankam	3.041.190	6.633.767	6.633.767	3.316.883	6.633.767	50,0	100,0
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	604.616	1.240.083	1.240.083	620.041	1.240.083	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>-5.116.879</u>	<u>-14.868.750</u>	<u>-14.868.750</u>	<u>4.669.522</u>	<u>-8.729.135</u>	<u>---</u>	<u>58,7</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-3.174.748</u>	<u>15.895.951</u>	<u>15.895.951</u>	<u>-4.052.023</u>	<u>15.895.951</u>	<u>---</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.942.131</u>	<u>35.464.701</u>	<u>35.464.701</u>	<u>-8.560.029</u>	<u>29.486.602</u>	<u>---</u>	<u>83,1</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>21.173.454</u>	<u>14.868.750</u>	<u>14.868.750</u>	<u>14.868.750</u>	<u>14.868.750</u>		

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

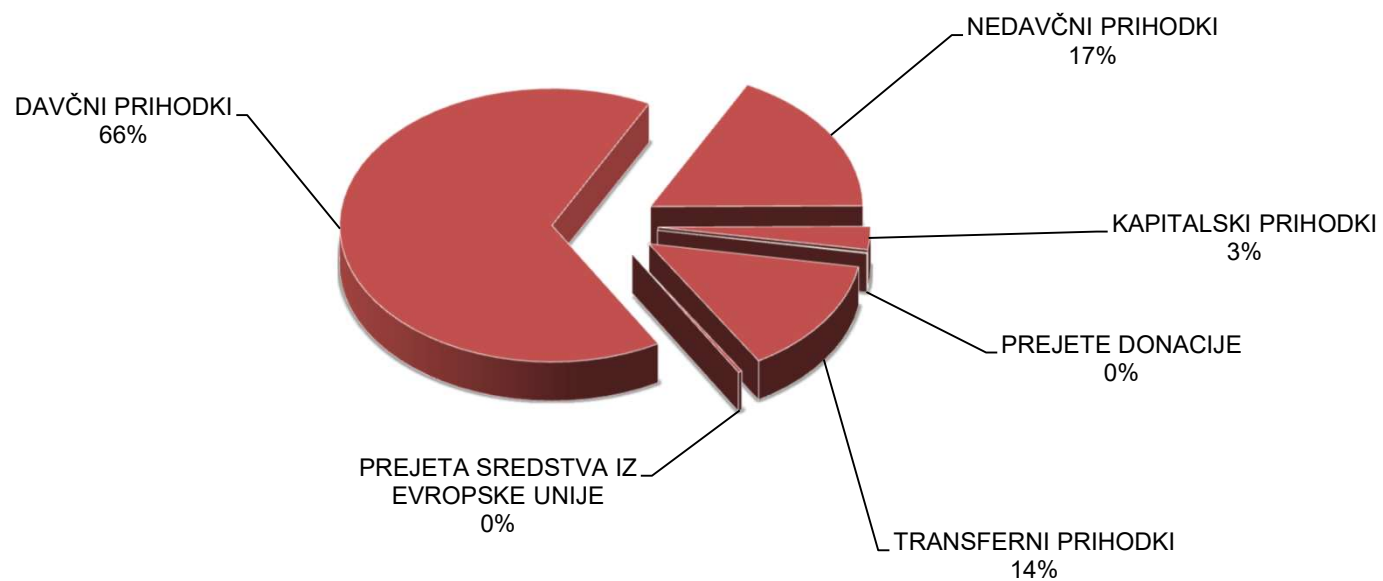
Prihodki so v bilanci prihodkov in odhodkov (**račun A**) razčlenjeni na davčne, nedavčne in kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke in na prejeta sredstva iz Evropske unije, odhodki pa na tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.

I. PRIHODKI

Realizacija prihodkov Mestne občine Maribor v bilanci prihodkov in odhodkov je v prvem polletju letošnjega leta znašala 73,1 mio EUR ali 44 % v primerjavi z načrtovanimi.

V primeru, da načrtovani prihodki ne bodo realizirani, se bo v drugi polovici leta pripravil rebalans proračuna, s katerim se bo finančni načrt uskladil 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 2025 skupno realizirani v višini 48,2 mio EUR ali 49 % v primerjavi z načrtovanimi in predstavljajo največji delež v realiziranih prihodkih v tem obdobju, in sicer 66 %. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2025 realizirani v višini 97,9 mio EUR.

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

700020 Dohodnina - občinski vir

Obrazložitev konta

Za leto 2025 je načrtovanih 71.143.766 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 34.900.710 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 2025 realizirani v višini 12,6 mio EUR ali 51 % v primerjavi z načrtovanimi. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2025 realizirani v višini 24,6 mio EUR.

703000 Davek od premoženja od stavb-od fizičnih oseb

Obrazložitev konta

Za leto 2025 je načrtovanih 700.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 27.598 EUR oziroma 4 %. Do konca leta se pričakuje 100 % realizacija.

703001 Davek od premoženja od prostorov za poč.in rekreacijo

Obrazložitev konta

Za leto 2025 je načrtovanih 3.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju realizacije še ni, saj se odločbe izdajajo v drugi polovici leta, zato se do konca leta pričakuje 100 % realizacija.

703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine

Obrazložitev konta

Za leto 2025 je načrtovanih 2.500 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 562 EUR oziroma 22 %. Do konca leta se pričakuje 100 % realizacija.

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

Obrazložitev konta

Za leto 2025 je načrtovanih 13.270.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 7.658.996 EUR oziroma 58 %. Do konca leta se pričakuje 100 % realizacija.

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

Obrazložitev konta

Za leto 2025 je načrtovanih 6.585.700 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 2.774.137 EUR oziroma 42 %. Do konca leta se pričakuje 100 % realizacija.

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

Obrazložitev konta

Za leto 2025 je načrtovanih 30.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 14.246 EUR oziroma 47 %. Do konca leta se pričakuje 100 % realizacija.

703100 Davek na vodna plovila

Obrazložitev konta

Za leto 2025 je načrtovanih 20.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 16.535 EUR oziroma 83 %. Do konca leta se pričakuje 100 % realizacija.

703101 Zamudne obresti od davkov na premočnine

Obrazložitev konta

Za leto 2025 je načrtovanih 100 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 55 EUR oziroma 55 %. Do konca leta se pričakuje 100 % realizacija.

703200 Davek na dediščine in darila

Obrazložitev konta

Za leto 2025 je načrtovanih 630.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 244.255 EUR oziroma 39 %. Do konca leta se pričakuje 100 % realizacija.

703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila

Obrazložitev konta

Za leto 2025 je načrtovanih 2.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 1.117 EUR oziroma 56 %. Do konca leta se pričakuje 100 % realizacija.

703300 Davek na promet neprem.-od pravnih oseb

Obrazložitev konta

Za leto 2025 je načrtovanih 350.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 195.868 EUR oziroma 56 %. Do konca leta se pričakuje 100 % realizacija.

703301 Davek na promet neprem.-od fizičnih oseb

Obrazložitev konta

Za leto 2025 je načrtovanih 3.000.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 1.621.505 EUR oziroma 54 %. Do konca leta se pričakuje 100 % realizacija.

703303 Zamud. obr. od davka na promet neprem.

Obrazložitev konta

Za leto 2025 je načrtovanih 1.000 EUR prihodkov iz tega naslova. Davek na promet nepremičnin mora zavezanec plačati v 30 dneh od vročitve odločbe. V nasprotnem primeru – če torej davek v predpisanem časovnem roku ni plačan, se začnejo zaračunavati zamudne obresti. Realizacija je torej odvisna od pravočasnosti plačil zavezancev, kar je težko napovedati z gotovostjo.

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/2025 skupno realizirani v višini 837.584 EUR ali 39 % v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2025 realizirani v višini 2,1 mio EUR.

704403 Davek na dobitke od iger na srečo

Obrazložitev konta

Za leto 2025 je načrtovanih 250.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 69.216 EUR oziroma 28 %. Do konca leta se pričakuje 100 % realizacija.

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

Obrazložitev konta

Za leto 2025 je načrtovanih 100 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 0,49 EU. Do konca leta se pričakuje 100 % realizacija.

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

Obrazložitev konta

Za leto 2025 je načrtovanih 460.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 222.145 EUR oziroma 48 %. Do konca leta se pričakuje 100 % realizacija.

704701 Zamud. obr. od okolj.daj.za onesna. okolja zaradi odv. odp. voda

Obrazložitev konta

V letu 2025 prihodki iz tega naslova niso bili načrtovani. V prvem polletju je bila realizacija 4 EUR. Do realizacije je prišlo zaradi priliva iz naslova plačila zamudnih obresti. Realizirana sredstva bodo vključena v proračun v okviru rebalansa.

704704 Turistična taksa

Obrazložitev konta

Priliv turistične takse v prvem polletju je bil v višini 373.441 EUR, kar predstavlja 34 % realizacijo načrtovanih prihodkov (1.100.000 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 namenjena za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu oziroma 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 3.075 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 281.870 EUR, realizirane pa so bile v prvi polovici leta v višini 155.368 EUR oziroma 55 %. 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 10.471 EUR oziroma 87 %. 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 6.938 EUR oziroma 15 %. Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta v načrtovani višini.

706 DRUGI DAVKI

706099 Drugi davki

Obrazložitev konta

V prvem polletju znaša realizacija -145.268 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/2025 realizirani v višini 12,7 mio EUR ali 47 % 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 2025 realizirani v višini 27,9 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 2025 realizirani v višini 9,9 mio EUR ali 49 % v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2025 realizirani v višini 21,3 mio EUR.

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

Obrazložitev konta

Za leto 2025 je načrtovanih 250.281 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju so bili 100 % realizirani.

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

Obrazložitev konta

Za leto 2025 je načrtovanih 870.099 EUR prihodkov iz tega naslova. Gre za delno sofinanciranje ZD Dr. Adolfa Drolca, v skladu s sklepom sveta Zavoda o vplačilu presežka v proračune lastnikov. Sredstva bodo namenjena sofinanciranju izgradnje prostorov za specialistične ambulate. V prvem polletju je bil sklenjen dogovor z občinami soustanoviteljicam in ZD Dr. Adolfa Drolca, na podlagi katerega bo v drugem polletju izdan zahtevek in realizirani načrtovani prihodki.

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

Obrazložitev konta

Za leto 2025 je načrtovanih 100 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 67 EUR oziroma 67 %.

71000420 Prih. od udelež. na dobičku Javni holding Maribor

Obrazložitev konta

Za leto 2025 je načrtovanih 500.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju realizacije ni bilo, le-ta se pričakuje do konca leta v višini 500.000 EUR.

710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled

Obrazložitev konta

V prvem polletju v letu 2025 so bili prihodki realizirani v višini 151.059 EUR, in sicer:

Urad za finance in proračun: Za leto 2025 je načrtovanih 200.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju realizacija znaša 143.718 EUR oziroma 71,9 %. Do konca leta se pričakuje nekoliko višja realizacija v višini 300.000 EUR.

Služba za mestne četrti in krajevne skupnosti: Za leto 2025 je bilo načrtovanih 17.880 EUR prihodkov iz vira obresti. V prvem polletju znaša realizacija 7.341 EUR ali 41 %. Nižja realizacija od pričakovane je posledica nižanja stanja na računu.

710201 Prihodki od obresti od vezanih dep. iz namen. sred

Obrazložitev konta

V veljavnem proračunu na kontu ni bilo načrtovanih prihodkov. Realizacija v prvem polletju znaša 653 EUR iz naslova obrestovanja vezanega depozita Mestne četrti Studenci. Do konca leta 2025 načrtujemo realizacijo v višini 1.780 EUR, prihodek pa bo v proračun vključen v rebalansu.

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

Obrazložitev konta

V veljavnem proračunu je načrtovanih 5.000 EUR z naslova prihodka od obresti vezanih depozitov Mestne četrti Koroška vrata. Do konca leta 2025 načrtujemo realizacijo v celoti v skladu s finančnim načrtom.

71021500 Drugi prihodki od obresti

Obrazložitev konta

V prvem polletju v letu 2025 so bili prihodki realizirani v višini 55.890 EUR, in sicer:

Urad za finance in proračun: Za leto 2025 je načrtovanih 30.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju realizacija znaša 9.519 EUR. Do konca leta se pričakuje 100 % realizacija.

Urad za kulturo in mladino: Za leto 2025 je načrtovanih 200 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 14 EUR.

Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost: V letu 2025 so načrtovani prihodki v višini 114 EUR za vplačilo zakonskih zamudnih obresti po stečajni masi iz naslova zapuščin. V prvem polletju so bili načrtovani prihodki v celoti realizirani.

Sekretariat za splošne zadeve: Za leto 2025 so prihodki načrtovani v višini 5.500 EUR. V prvem polletju znaša realizacija 4.511 EUR oziroma 82 %. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta realizirani v načrtovani višini.

Urad za komunalo, promet in prostor: Za leto 2025 je načrtovanih 300 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 124 EUR.

Urad za gospodarske dejavnosti: Prihodki, ki se nanašajo na obresti od najemnin za poslovne prostore (redne in v izvršbi) so bili načrtovani v višini 10.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2025 pa je bila v višini 41.610 EUR. Prihodki bodo do konca leta višji od načrtovane višine.

Služba za mestne četrti in krajevne skupnosti: V veljavnem proračunu je bilo načrtovanih 100 EUR, realizacije v prvem polletju ni bilo. Do konca leta ne načrtujemo realizacije.

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore

Obrazložitev konta

V prvem polletju v letu 2025 so bili prihodki realizirani v višini 855.963 EUR, in sicer:

Sekretariat za splošne zadeve: Za leto 2025 je načrtovanih 65.000 EUR prihodkov od najemnin za poslovne prostore mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki jih plačujejo najemniki poslovnih prostorov. V prvem polletju znaša realizacija 36.710 EUR oziroma 56 %. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta realizirani v načrtovani višini.

Urad za gospodarske dejavnosti: Prihodki iz naslova najemnin, ki jih plačujejo najemniki poslovnih prostorov, so za leto 2025 planirani v višini 1.500.000 EUR, v prvem polletju 2025 pa je bilo realiziranih 780.166 EUR oziroma 52 % načrtovanih prihodkov. Glede na dosedanje realizacije ocenjujemo, da bo priliv tega prihodka do konca leta realiziran v višini, kot je bilo načrtovano.

Služba za mestne četrti in krajevne skupnosti: V veljavnem proračunu je za leto 2025 načrtovanih 67.440 EUR od najemnin za poslovne prostore v lasti mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Realizacija v prvem polletju znaša 39.088 EUR ali 58 %. Glede na polletno realizacijo ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani nekoliko višji prihodki od načrtovanega v finančnem načrtu.

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 2025 načrtovanih 70.000 EUR prihodkov od najemnin. Glede na polletno realizacijo prihodkov od najemnin za stanovanja, ki znaša 32.788 EUR in predstavlja 47 % načrtovane višine, predvidevamo, da bodo ti prihodki realizirani, kot je bilo načrtovano.

71030400 Prihodki od drugih najemnin- za upravne prostore

Obrazložitev konta

V prvem polletju v letu 2025 so bili prihodki realizirani v višini 330.199 EUR, in sicer:

Sekretariat za splošne zadeve: Za leto 2025 je načrtovanih 7.600 EUR prihodkov od najemnin, ki jih plačujejo najemniki upravnih prostorov. V prvem polletju znaša realizacija 6.460 EUR oziroma 85 %. Do konca leta se pričakuje nekoliko višja realizacija kot je bila prvotno načrtovana. Nova ocenjena višina prihodkov znaša 9.000 EUR kar bo upoštevano v rebalansu finančnega načrta za leto 2025.

Urad za gospodarske dejavnosti: Za najemnine upravnih prostorov je v letu 2025 načrtovanih 560.000 EUR prihodkov. Realizacija prihodkov je v prvi polovici leta znašala 323.739 EUR, kar je 58 % načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo prihodki od najemnin za upravne prostore realizirani v načrtovani višini.

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

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova uporabe nezazidanih stavbnih zemljišč-vrtov so za leto 2025 načrtovani v višini 17.000 EUR. Realizacija v prvem polletju je znašala 2.935 EUR, kar je 17 % načrtovane višine prihodka. Realizacija tega prihodka je v prvem polletju nizka, ker račune Mestna občina Maribor izdaja v juniju (priliv v juliju) in oktobru (priliv v novembru), glavšina prihodka je tako realizirana v drugi polovici leta. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta realizirani v načrtovani višini.

71030402 Prihodki od dr. najemnin - gostinski vrtovi in kioski

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova uporabnin za postavitve gostinskih vrtov so v letu 2025 načrtovani v višini 330.000 EUR, realizacija v prvem polletju 2025 pa je znašala 121.049 EUR, kar je 37 % načrtovane višine prihodka. Nekoliko nižja realizacija prihodkov v tem obdobju je posledica nižje

uporabnine rabe javnih površin za namen postavitve gostinskih vrtov v zimski sezoni do 31. 3. 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 2025 načrtovani v višini 500 EUR, realizacija je v prvem polletju 50 EUR oziroma 10 %, in sicer iz vira najema kioska v Krajevni skupnosti Limbuš. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2025 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 900.000 EUR, realizirani pa so bili v prvi polovici leta v višini 431.978 EUR oziroma 48 %. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v celoti.

71030410 Prihodki od dr. najemnin-ostalo

Obrazložitev konta

V prvem polletju v letu 2025 so bili prihodki realizirani v višini 170.073 EUR, in sicer:

Urad za kulturo in mladino: V proračun so bili načrtovani prihodki v višini 13.000 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 9.351 EUR, kar je 72 %.

Urad za komunalo, promet in prostor: V veljavnem proračunu so bila sredstva načrtovana v višini 600 EUR. Realizacija v prvem polletju znaša 3.014 EUR, kar presega načrtovane prihodke. Do odstopanja je prišlo zaradi vplačila najemnine na območju Dogoš in Tezna (najem zemljišča).

Urad za gospodarske dejavnosti: Prihodki od drugih najemnin za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč so za leto 2025 načrtovani v višini 100.000 EUR, med njimi pa največji delež predstavlja najemnina na območju gramoznice Dogoše. V prvem polletju je bilo realiziranih 157.708 EUR, kar je za 58 % več, kot je bilo načrtovano. Glede na dosedanje prilive bo realizacija teh prihodkov do konca leta višja od načrtovane višine.

Skupna služba varstva okolja: V letu 2025 je načrtovan prihodek v višini 300 EUR, ki bo nakazan v mesecu avgustu 2025, zato realizacije v prvem polletju ni bilo.

71030412 Prihodki od dr. najemnin-MČ in KS

Obrazložitev konta

V veljavnem proračunu je načrtovanih 122.100 EUR. Realizacija v prvem šestmesečju znaša 47.161 EUR ali 39 %. Prihodek je iz naslova upravljanja s pokopališči (grobn mesta) v krajevnih skupnostih in najema gostinskega vrta v Mestni četrti Tezno. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v načrtovani višini.

71030413 Prihodki od drugih najemnin, uporabnin

Obrazložitev konta

V prvem polletju v letu 2025 so bili prihodki realizirani v višini 51.627 EUR, in sicer:

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 11.007 EUR oziroma 61 %.

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 38.846 EUR. Višja realizacija

od načrtovane je zaradi večjih potreb po najemu s strani Mestnih nepremičnin.

Urad za gospodarske dejavnosti: Prihodki, ki se nanašajo na občasno uporabo pontonov, so bili realizirani v višini 1.774 EUR. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v načrtovani višini (5.000 EUR).

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

Obrazložitev konta

Prihodki od najemnin za infrastrukturo Mariborski vodovod so načrtovani v višini 1.450.000 EUR, realizirani pa so bili v prvi polovici leta v višini 510.556 EUR oziroma 35 %. 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 228.175 EUR oziroma 35 %. 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 8.000 EUR, v prvi polovici leta so bili realizirani v višini 5.648 EUR oziroma 71 %.

71030419 Prihodki od dr. najemnin-za infrastr. Nigrad

Obrazložitev konta

Prihodki od najemnin za infrastrukturo Nigrad so načrtovani v višini 2.600.000 EUR, v prvi polovici leta pa so bili realizirani v višini 903.718 EUR oziroma 35 %. 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 23.643 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 73.551 EUR oziroma 49 %. 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 510.565 EUR oziroma 76 %. 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 obdobju I-VI/2025 pa je bilo realiziranih 60 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 29.433 EUR oziroma 51 %. 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, načrtovani v višini 28.000 EUR, so bili v prvem polletju realizirani v višini 10.370 EUR, kar je 37 % načrtovane višine prihodka. Glede na mesečni obrok najemnine ocenjujemo, da prihodki ne bodo realizirani v celoti (pričakujemo okoli 24.900 EUR).

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

Za leto 2025 so prihodki načrtovani v višini 17.600 EUR, pridobljeni na podlagi sklenjenih pogodb o najemu prostorov v petih javnih zakloniščih. V prvem polletju znaša realizacija 9.358 EUR oziroma 53 %. 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 2025 v višini 160.694 EUR je prihodek od oddaje v občasno uporabo od septembra do decembra 2024. Plačila v proračun Mestne občine Maribor so bila v prvi polovici leta 2025 realizirana 42 %. Do konca leta se pričakuje prihodek od oddaje v občasno uporabo za obdobje od januarja do avgusta 2025. 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 35.593 EUR oziroma 59 %. 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 2025 načrtovani v višini 20.000 EUR, realizacija teh prihodkov pa je bila v prvem polletju 2025 v višini 6.879 EUR, kar glede na planirano višino predstavlja 34 % realizacijo. Ocenjujemo, da prihodki ne bodo realizirani, kot je bilo načrtovano.

71030437 Prihodki od drugih najemnin-premično premoženje

Obrazložitev konta

Za leto 2025 so prihodki načrtovani v višini 1.400 EUR na podlagi pogodbe o najemu dveh strežniško-komunikacijskih omar. V prvem polletju znaša realizacija 735 EUR oziroma 52 %. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 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 2.058.599 EUR. V prvem polletju so bili prihodki realizirani v znesku 996.258 EUR oziroma 48 %. 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 151.510 EUR. Najemnina se obračunava v višini amortizacije sredstev/objektov, ki so preneseni v vzdrževanje in upravljanje koncesionarja Šport Maribor d.o.o. Vsakomesečni znesek prihodkov iz naslova najemnine se bo do konca leta 2025 predvidoma povečal 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. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v načrtovani višini.

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 2025 načrtovani v višini 12.000 EUR, realizacija prihodkov v prvem polletju pa je bila 47 %-na in je znašala 5.688 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 2.369.220 EUR. V prvem polletju je bila realizacija v višini 987.175 EUR oziroma 42 %. 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 1.000.000 EUR. V prvem polletju je bila realizacija v višini 416.667 EUR oziroma 42 %. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani 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 5.261 EUR oziroma 26 %. 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 9.654 EUR oziroma 91 %. 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 2025 je načrtovan prihodek v višini 2.000 EUR, ki bo nakazan v mesecu oktobru 2025.

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

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij - parkirnine Marprom so načrtovani v višini 1.300.000 EUR, v prvi polovici leta pa so bili realizirani v višini 994.471 EUR oziroma 77 %. Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta višja od načrtovane.

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 2025 načrtovani v višini 50.000 EUR, realizacija prihodkov pa je bila v prvem polletju 34 % in je znašala 16.848 EUR. Ocenjujemo, da prihodki do konca leta ne bodo realizirani v načrtovani višini.

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

Obrazložitev konta

Prihodki za leto so načrtovani v višini 490.000 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 202.377 EUR, kar predstavlja 41 % realizacijo načrtovanih prihodkov. 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, realizirani v celoti.

710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico

Obrazložitev konta

Za leto 2025 je načrtovanih 800.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 667.999 EUR oziroma 83 %. Do konca leta se pričakuje višja realizacija v višini 900.000 EUR.

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

Obrazložitev konta

V prvem polletju v letu 2025 so bili prihodki realizirani v višini 369.693 EUR, in sicer:

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 2.486 EUR oziroma 35 %. Do konca leta bodo prihodki realizirani v višini 9.197 EUR, oziroma 130 %.

Sekretariat za splošne zadeve: Za leto 2025 je načrtovanih 620 EUR prihodkov, ki se nanašajo na plačila nadomestila za podeljeno služnost. V prvem polletju znaša realizacija 489 EUR oziroma 79 %. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 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 366.718 EUR. Višji prihodek (350.000 EUR) je prihodek iz naslova nadomestila za služnost v skladu s pogodbo o ustanovitvi služnosti (projekt "SONČNE ELEKTRARNE ZOOP").

Skupna služba civilne zaščite in požarnega varstva: V letu 2025 je načrtovan prihodek v višini 3.600 EUR, ki bo nakazan v drugi polovici leta 2025.

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

Obrazložitev konta

V prvem polletju v letu 2025 so bili prihodki realizirani v višini 48.871 EUR, in sicer:

Urad za kulturo in mladino: V letu 2025 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: Za leto 2025 je načrtovanih 65.000 EUR prihodkov od plačila obratovalnih stroškov najemnikov upravnih prostorov. Gre za prihodke od obratovalnih stroškov, ki jih plačujejo najemniki v skladu z najemnini pogodbami. V prvem polletju znaša realizacija 39.793 EUR oziroma 61 %. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta realizirani v načrtovani višini.

Urad za gospodarske dejavnosti: Prihodki od premoženja, ki se nanašajo na obratovalne stroške najemnikov poslovnih prostorov, so za leto 2025 planirani višini 18.900 EUR. Realizacija v prvem polletju je bila v višini 7.278 EUR, kar predstavlja 38 % realizacijo prihodka in se nanaša na pokrivanje dela obratovalnih stroškov (zavarovanje in upravljanje) najemnikov, ki imajo prostore v brezplačni uporabi. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v načrtovani višini.

71039901 Drugi prihodki od premoženja-od prevoznin v peš con

Obrazložitev konta

Prihodki od premoženja - od prevoznin v peš con so načrtovani v višini 30.000 EUR, realizirani pa so bili v višini 26.055 EUR oziroma 87 %. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v celoti.

71039904 Drugi prihodki od premoženja - MČ in KS

Obrazložitev konta

V veljavnem proračunu je načrtovanih 2.816 EUR. Realizacija znaša 1.383 EUR ali 49 %; predstavlja prihodke od obratovalnih stroškov najemnikov iz naslova rabe prostorov mestnih četrti in krajevnih skupnosti in soglasij za postavitev nagrobnih spomenikov na pokopališčih v upravljanju krajevnih skupnosti. Do konca leta je pričakovana nekoliko nižja realizacija od načrtovane.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

Takse in pristojbine so v letu 2025 načrtovane v višini 158.820 EUR, v prvem polletju 2025 so bile realizirane v višini 89.633 EUR ali 56 % v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2025 realizacija prihodkov skladna z načrtovanimi.

711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo

Obrazložitev konta

Za leto 2025 je načrtovanih 50.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 30.754 EUR oziroma 62 %. Do konca leta se pričakuje 100 % realizacija.

711120 Upravne takse s področja prometa in zvez

Obrazložitev konta

Za leto 2025 je načrtovanih 85.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 46.818 EUR oziroma 55 %. 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 4.590 EUR oziroma 46 %. Krajevne skupnosti, ki imajo v upravljanju pokopališča, pogrebnemu 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

V veljavnem proračunu so prihodki načrtovani v višini 13.820 EUR, realizacija prvem polletju je bila 7.472 EUR oziroma 54 %. Gre za prihodek, ki ga krajevnim skupnostim, ki imajo v upravljanju pokopališča, izplača izvajalec pogreba (pogrebno podjetje). 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 2025 načrtovana v višini 1,2 mio EUR, v obdobju I-VI/2025 je bilo realiziranih 465.505 EUR ali 38 % v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bo do

konca leta 2025 realizacija prihodkov v načrtovani višini.

712001 Globe za prekrške

Obrazložitev konta

V prvem polletju v letu 2025 so bili prihodki realizirani v višini 345.167 EUR, in sicer:

Medobčinska inšpekcija: V letu 2025 je načrtovan prihodek v višini 12.000 EUR. V prvem polletju je na kontu zaznati odstopanja med načrtovanimi in realiziranimi prihodki. Trenutna realizacija je v višini 32 % in je posledica spremembe plana dela med letom, nekaj glob je v izterjavi na FURS, pričakuje se realizacija do konca leta.

Medobčinsko redarstvo: V letu 2025 je načrtovan prihodek v višini 900.000 EUR, realizacija pa znaša 341.295 EUR. V prvem polletju na kontu ni bilo odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi prihodki. Trenutna realizacija je v višini 38 %. Ocenjuje se, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka načrtovanim.

712005 Denarne kazni v upravnih postopkih

Obrazložitev konta

V letu 2025 je načrtovan prihodek v višini 6.000 EUR. V prvem polletju na kontu ni bilo odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi prihodki. Trenutno ni realizacije. Zaradi pravočasnih izvrševanj inšpekcijskih odločb, izrekanje denarnih kazni v prvem polletju ni bilo potrebno.

712007 Nadomest.za degradacijo in uzurpacijo prostora

Obrazložitev konta

Za leto 2025 je načrtovanih 100.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 14.746 EUR oziroma 15 %. Do konca leta se pričakuje 100 % realizacija.

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

Obrazložitev konta

V prvem polletju v letu 2025 so bili prihodki realizirani v višini 105.592 EUR, in sicer:

Medobčinska inšpekcija: V letu 2025 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 21 %. Izrekanje sodnih taks je vezano na izrek glob v prekrškovnem postopku in zaradi spremembe plana dela v prvem polletju, pričakujemo realizacijo do konca leta.

Medobčinsko redarstvo: V letu 2025 je načrtovan prihodek v višini 200.000 EUR, realizacija pa znaša 104.302 EUR. V prvem polletju na kontu ni bilo odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi prihodki. Trenutna realizacija je v višini 52 %. Ocenjuje se, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka načrtovani.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

Za leto 2025 je načrtovanih za 50.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 70.831 oziroma 142 %. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2025 realizacija prihodkov višja in sicer v višini 105.349 EUR.

713001 Prihodki od prodaje materiala in odpadkov

Obrazložitev konta

Prihodki na tem kontu niso načrtovani, realizacija je bila v višini 59.349 EUR. Prihodki so iz naslova porabe potrošnega materiala v skladu z Aneksom št.1 k Pogodbi in načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Maribor ter Najemu infrastrukture za opravljanje lokalne gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Maribor.

713003 Prihodki od počitniške dejavnosti

Obrazložitev konta

Za leto 2025 so prihodki načrtovani v višini 24.000 EUR. Mestna občina Maribor vsako leto objavi razpis za uporabo počitniških zmogljivosti, na katerega se prijavijo zaposleni in upokojeni javni uslužbenci Mestne uprave Mestne občine Maribor in osebe, ki letujejo z njimi ter delavci javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Mestna občina Maribor. V prvem polletju znaša realizacija 4.123 EUR oziroma 17 %. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta realizirani v načrtovani višini.

71309918 Drugi prihodki od prodaje-TOS

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova prodaje TOS – turistične in obvestilne signalizacije - so načrtovani v višini 19.000 EUR, v prvi polovici leta pa so bili realizirani v višini 6.788 EUR oziroma 36 %. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v celoti.

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 in so načrtovani v višini 7.000 EUR, so bili v prvem polletju realizirani višini 570 EUR. Realizacija je nizka, ker v tem obdobju ni bilo izdanih odločb s strani Zavoda za gozdove Slovenije. Ocenjujemo, da bo prihodek od prodaje lesa do konca leta nižji od načrtovane višine.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

Skupaj so ti prihodki bili v obdobju I-VI/2025 realizirani v višini 2,1 mio EUR ali 42 % v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2025 realizacija v višini 5,1 mio 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 2.000 EUR oziroma 10 %. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2025 realizirani v višini 80 %.

71410500 Prih. od komunalnih prispevkov

Obrazložitev konta

V letu 2025 je načrtovanih 2.000.000 EUR prihodkov od odmere komunalnih prispevkov. V prvem polletju je bilo prihodkov 1.005.202 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 250.000 EUR prihodkov iz tega naslova. Vplačila v prvi polovici leta so bila izvedena v skladu s finančnim načrtom. Realizacija je 57 %. Ocenjujemo, da bodo do konca leta načrtovana sredstva v celoti realizirana.

714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov

Obrazložitev konta

V letu 2025 je načrtovanih 10.000 EUR prihodkov iz naslova zamudnih obresti od komunalnih prispevkov. V polletju je bilo realiziranih 2.489 EUR oziroma 25 % letnega načrta. Ocenjujemo,

da bodo prihodki do konca leta nekoliko nižji od načrtovane višine.

714120 Prih. iz nasl. odškodnin iz sklenjenih zavarovanj

Obrazložitev konta

V prvem polletju v letu 2025 so bili prihodki realizirani v višini 3.158 EUR, in sicer:

Urad za kulturo in mladino: Prihodek v višini 1.247 EUR predstavlja izplačano zavarovalnino za škodni primer zamakanja strehe na Partizanski cesti 12 v prostoru umetniškega ateljeja.

Sekretariat za splošne zadeve: Za leto 2025 so prihodki načrtovani v višini 1.000 EUR. V prvem polletju ni bilo realizacije. Realizacija je odvisna od števila škodnih dogodkov in sklenjenih poravnjav 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 1.675 EUR oziroma 6 %. 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.

Urad za gospodarske dejavnosti: Prihodki, ki se nanašajo na odškodnine v poravnjavah z zavarovalnicami zaradi nastalih škod v poslovnih in upravnih prostorih, so v letu 2025 načrtovani v višini 5.000 EUR, v prvem polletju pa iz tega naslova še ni bilo realizacije. Realizacija prihodka je odvisna od škodnih primerov in sklenjenih poravnjav iz naslova zavarovanja. Ocenjujemo, da bodo načrtovani prihodki do konca leta v celoti realizirani.

Služba za mestne četrti in krajevne skupnosti: V veljavnem proračunu prihodki niso bili načrtovani. Realizacija je v višini 236 EUR in predstavlja izplačilo odškodnine na podlagi škodnega primera na Mestni četrti Nova vas.

7141900 Drugi prihodki - vrtci

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova plačila razlike med cenami programov in plačili tistih staršev, ki imajo stalno prebivališče v drugih občinah, njihovi otroci pa so vključeni v mariborske javne vrtce, so odvisni od števila otrok, vrste programov, v katere so vključeni ter cen programov in plačil staršev. Realizacija v obdobju I-VI 2025 je 45 %. Meseca aprila 2025 je stopila v veljavo nova višja ekonomska cena programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor, zato ocenjujemo, da bodo načrtovani prihodki do konca leta v skladu z načrtovanim obsegom.

7141901 Drugi prihodki - splošno

Obrazložitev konta

V prvem polletju v letu 2025 so bili prihodki realizirani v višini 144.653 EUR, in sicer:

Župan: Za leto 2025 je načrtovanih 600 EUR prihodkov, ki se nanašajo na poračun preplačila nadomestila plače iz naslova nepoklicnega opravljanja funkcije. V prvem polletju znaša realizacija 292 EUR oziroma 49 %. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta realizirani v načrtovani višini.

Urad za finance in proračun: Za leto 2025 je načrtovanih 2.000 EUR prihodkov. V prvem polletju realizacija znaša 2.062 EUR. Do konca leta se pričakuje realizacija v višini 4.000 EUR.

Sekretariat za splošne zadeve: Za leto 2025 so prihodki načrtovani v višini 38.000 EUR. Načrtovani so 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). V prvem polletju znaša realizacija 44.997 EUR oziroma 118 %. Do konca leta se pričakuje nekoliko višja realizacija kot je bila prvotno načrtovana. Nova ocenjena višina prihodkov znaša 46.000 EUR kar bo upoštevano v rebalansu finančnega načrta za leto 2025.

Služba za razvojne projekte in investicije - projektna pisarna: V letu 2025 so bili realizirani prihodki v višini 9.491 EUR iz naslova sklenjenega dogovora ureditvi medsebojnih razmerij pri izvedbi

hišnih priključkov na javno kanalizacijo in sofinanciranju, v okviru katerega so dogovorjena obročna plačila. Sklenitev dogovora ni bila v naprej načrtovana, zato tudi prihodki niso bili vključeni v finančni načrt v sprejetem proračunu. V letu 2025 bodo skupaj realizirani prihodki v višini 18.978 EUR.

Urad za komunalo, promet in prostor: Za leto 2025 je načrtovanih 66.000 EUR prihodkov. Realizacija v prvi polovici leta znaša 49.164 EUR oziroma 75 %.

Urad za gospodarske dejavnosti: Drugi nedavčni prihodki na področju gospodarstva so v letu 2025 načrtovani v višini 15.000 EUR, realizacija pa je v prvem polletju znašala 38.086 EUR (sodni stroški po izvršbah, vračila subvencij, vračilo varščine...). Glede na dosedanje prilive bo realizacija teh prihodkov do konca leta višja od načrtovane višine.

Služba za mestne četrti in krajevne skupnosti: Za leto 2025 ni bilo načrtovanih prihodkov. V prvem polletju znaša realizacija 562 EUR in je posledica vračila preplačila obratovalnih stroškov. Dodatna realizacija ni predvidena v letu 2025.

71419907 Drugi prihodki - vstopna kartica - peš cona

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova vstopne kartice - peš cona so načrtovani v višini 5.000 EUR, v prvi polovici leta pa so bili realizirani v višini 1.619 EUR oziroma 32 %. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v celoti.

71419915 Drugi prihodki - nadomestilo plače med opravljanjem drugih nalog

Obrazložitev konta

V prvem polletju v letu 2025 so bili prihodki realizirani v višini 2.281 EUR, in sicer:

Kabinet župana: Za leto 2025 na tem kontu ni načrtovanih prihodkov. V prvem polletju znaša realizacija 251 EUR. Do konca leta se pričakuje realizacija predvidoma v višini 3.000 EUR. Prihodki se nanašajo na nadomestilo izgubljenega dohodka za delo v pomožni policiji. Prvotno so bili prihodki v tej višini načrtovani na drugem kontu, zaradi novih računovodskih pravil se knjiži realizacija na tem kontu, kar se bo ustrezno upoštevalo v rebalansu finančnega načrta za leto 2025.

Sekretariat za splošne zadeve: Za leto 2025 je načrtovanih 5.700 EUR prihodka iz naslova nadomestila plače med opravljanjem drugih nalog. V prvem polletju znaša realizacija 279 EUR oziroma 5 %. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta realizirani v načrtovani višini.

Medobčinska inšpekcija: Realizacija na kontu je v prvem polletju 1.751 EUR. Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov do konca leta v višini 5.000 EUR. Prihodki se nanašajo na nadomestilo izgubljenega dohodka za delo v pomožni policiji. Prvotno so bili prihodki v tej višini načrtovani na drugem kontu, zaradi novih računovodskih pravil bo realizacija na tem kontu, kar se bo ustrezno upoštevalo pri rebalansu.

71419916 Drugi prihodki - MORS-povračilo stroškov o oceni škode Ajda

Obrazložitev konta

Prihodki, ki v proračunu za leto 2025 niso bili načrtovani, so bili v prvem polletju realizirani v višini 60 EUR.

71419917 Drugi prihodki - nadomestilo plače ZZS

Obrazložitev konta

Za leto 2025 je načrtovanih 300.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 139.572 EUR oziroma 46 %. Do konca leta se pričakuje 100 % realizacija.

71419983 Drugi prihodki - CČN storitvena pristojbina Nigrad

Obrazložitev konta

Za leto 2025 je načrtovanih 100.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 80.260 EUR oziroma 80 %. Do konca leta se pričakuje 100 % realizacija.

71419984 Drugi prihodki - poračun sredstev iz naslova projekta Urban soil 4 food

Obrazložitev konta

Za leto 2025 je načrtovanih 850.040 EUR prihodka, ki so posledica vrnitve sredstev iz naslova projekta Urban Soil 4 Food. V prvem polletju ni bilo realizacije. Realizacija je odvisna od poteka sodnega postopka, ki pa še ni zaključen.

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/2025 vplačano iz tega naslova 2 mio EUR ali 16 % v primerjavi z načrtovanimi sredstvi. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2025 realizirani v višini 12,1 mio EUR. Kapitalski prihodki predstavljajo 3 % vseh realiziranih prihodkov v prvem polletju tega leta.

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so v letu 2025 načrtovani v višini 1,8 mio EUR, v prvem polletju je bilo realiziranih 623 EUR ali 0,03 % v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2025 realizirani v višini 1,8 mio EUR.

720000 Prihodki od prodaje posl. objektov in posl. prostorov

Obrazložitev konta

Planirani prihodki v višini 1.500.000 EUR se nanašajo na plan prodaje poslovnih prostorov in poslovnih stavb v lasti Mestne občine Maribor, predvsem prodaje poslovnih prostorov na Koroški cesti, Ul. Vita Kraigherja 8, Slovenska ul. 40 in nekatere druge nepremičnine. V prvem polletju prihodki še niso bili realizirani, ker se je lahko s postopki prodaje pričelo šele po sprejemu veljavnega Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem v lasti Mestne občine Maribor 2025, ki je bil sprejet dne 24. 4. 2025. Tako se je lahko dražba, zaradi predhodnih predpisanih rokov, izvedla v prvi polovici julija in bodo prihodki realizirani v drugem polletju letošnjega leta. Aktivnosti glede prodaje preostalih poslovnih prostorov so v teku in se nadaljujejo tudi v drugem polletju. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v celoti.

720001 Prihodki od prodaje stanov. objektov in stanovanj

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje stanovanj, ki so za leto 2025 načrtovani v višini 300.000 EUR, v prvem polletju še niso bili realizirani, ker se je lahko s postopki prodaje pričelo šele po sprejemu veljavnega Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem v lasti Mestne občine Maribor 2025, ki je bil sprejet dne 24. 4. 2025. Tako se je lahko dražba, zaradi predhodnih predpisanih rokov, izvedla v prvi polovici julija, prihodki pa bodo realizirani v drugem polletju. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta realizirani v celoti.

720399 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev

Obrazložitev konta

V veljavnem proračunu so načrtovani prihodki v višini 2.000 EUR, realizacija je 623 EUR oziroma 31 %. Sredstva predstavljajo prodajo napisnih plošč za žarne niše v žarnem zidu na pokopališčih

v upravljanju krajevnih skupnosti. Ocenjujemo, da bodo do konca leta prihodki v celoti realizirani.

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDM. DOLG. SREDSTEV

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so v letu 2025 načrtovani v višini 10,3 mio EUR, v obdobju I-VI/2025 so bili realizirani v višini 2 mio EUR ali 19 % načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2025 realizacija prihodkov v višini 10,3 mio EUR.

722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč, ki so načrtovani v višini 15.000 EUR, v prvem polletju še niso bili realizirani zaradi poznega sprejetja proračuna za leto 2025. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v celoti.

72210000 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova prodaje stavbnih zemljišč (vključno z menjalnimi pogodbami) so načrtovani v skupni višini 10.288.000 EUR, v prvem polletju pa je bilo realiziranih 1.977.320 EUR. Glavnina realizacije prihodkov temelji na javnih dražbah in namerah, objavljenih konec leta 2024, pri čemer je bila kupnina realizirana v začetku leta 2025, del realizacije v tem obdobju pa se nanaša na prilive po 1. javni dražbi (objava 14. 5. 2025, javna dražba 6. 6. 2025). Konec junija je bila objavljena 2. javna dražba (objava 30. 6. 2025, javna dražba 25. 7. 2025), v juliju pa 3. javna dražba (objava 11. 7. 2025, javna dražba 18. 8. 2025), po katerih bodo prihodki realizirani v drugem polletju. Aktivnosti glede prodaje stavbnih zemljišč se nadaljujejo v drugem polletju, ko bodo sklenjene tudi predvidene menjalne pogodbe. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v celoti.

73 PREJETE DONACIJE

Prejete donacije so bile v prvem polletju 2025 realizirane v višini 65.200 EUR ali 102 % v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo donacije do konca leta 2025 realizirane v višini 73.300 EUR.

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

Prihodki od prejetih donacij so v letu 2025 načrtovani v višini 64.200 EUR. Polletna realizacija znaša 102 %.

730000 Prej. donacije in darila od domačih pravnih oseb

Obrazložitev konta

V veljavnem proračunu so načrtovani prihodki iz vira donacij pravnih oseb v višini 11.700 EUR za različne potrebe mestnih četrti in krajevnih skupnosti (organizacija dogodkov, izdaja tiskovin ipd.). V prvem polletju je bilo realiziranih 8.100 EUR ali 69 %. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realiziran nekoliko višji prihodki od načrtovanih, saj pričakujejo posamezne mestne četrti dodatni prihodek od donacij, ki ob pripravi finančnega načrta še ni bil predviden.

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

Obrazložitev konta

Prihodki na tem kontu niso načrtovani, realizacija je bila v višini 1.000 EUR iz naslova donacija za ureditev igrišč na javnih površinah od podjetja Praetor d.o.o., vodenje projektov in svetovanje.

73000006 Prejete donacije in darila domačih pravnih oseb - Svet invalidov

Obrazložitev konta

Načrtovana donacija za leto 2025 za Svet invalidov v višini 1.500 EUR v prvi polovici leta ni bila realizirana. Ocenjujemo, da bo v celoti realizirana do konca leta.

73000010 Prejete donacije in darila domačih pravnih oseb - ureditev šolskih igrišč

Obrazložitev konta

Prejeta sredstva se nanašajo na donacijo v višini 50.000 EUR, na podlagi donacijske pogodbe z OTP Banko d.d.. Donacija je bila namenjena za večnamensko igrišče v OŠ Leona Štuklja Maribor.

73000015 Prejete donacije in darila domačih pravnih oseb - čarobni december

Obrazložitev konta

Prihodki v proračunu za leto 2025 niso bili načrtovani, realizacija v prvem polletju letošnjega leta v višini 5.000 EUR pa se nanaša na priliv po sklenjeni donacijski pogodbi iz leta 2024.

73000016 Prejete donacije in darila domačih pravnih oseb - Prostofer

Obrazložitev konta

Načrtovana donacija za leto 2025 za Prostofer v višini 1.000 EUR je bila realizirana v celoti v prvi polovici leta.

730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb

Obrazložitev konta

V veljavnem proračunu ni bilo načrtovanih donacij fizičnih oseb. Realizacija je v višini 100 EUR je bila izvedena za namen izvedbe prireditve v krajevni skupnosti.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

V letu 2025 so prihodki načrtovani v višini 29,5 mio EUR, v obdobju I-VI/2025 pa so bili realizirani v višini 10 mio EUR ali 34 % v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2025 realizirani v višini 26,5 mio EUR. Transferni prihodki predstavljajo 14 % vseh realiziranih prihodkov v prvem polletju tega leta.

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN. INSTITUCIJ

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so v letu 2025 načrtovani v višini 24,7 mio EUR, v obdobju I-VI/2025 so bili realizirani v višini 10 mio EUR ali 40 % v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2025 realizacija prihodkov v višini 24,6 mio EUR.

740001 Prej. sred. iz državnega prorač.za investicije

Obrazložitev konta

V proračunu so bili prvotno načrtovani prihodki v višini 146.721 EUR. Prihodki v vrednosti 124.044 EUR so načrtovani iz naslova sofinanciranja upravičenih stroškov za nakup vozil urgentnega voznika s strani Ministrstva za zdravje, kjer še čakamo na rezultate razpisa, zato se bo realizacija ugotavljala v drugi polovici leta. Prihodki v višini 22.676 EUR, ki so načrtovani iz naslova sofinanciranja Fundacije za šport za obnovo osvetlitve Atletskega stadiona Poljane, pa ne bodo realizirani, ker se je zaradi poznega sprejema proračuna na razpis prijavil Šport Maribor d.o.o., ki bo tako upravičenec za prejem sredstev. Medsebojna razmerja iz tega naslova so bila urejena v

sklenjenem dogovoru med Mestno občino Maribor in Šport Maribor d.o.o.. Prihodki v višini 6.389.559 EUR pa so dodatno načrtovani iz naslova potrjene prijave projekta Center Rotovž na razpis za sofinanciranje iz mehanizma CTN - varnostna rezerva. Le-ti bodo v proračun vključeni z rebalansom proračuna. Skupaj so tako na kontu načrtovani prihodki v višini 6.513.603 EUR.

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

Obrazložitev konta

V letu 2025 so prihodki načrtovani v višini 5.292.672 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 2025 so prihodki načrtovani v višini 311.748 EUR na osnovi sklenjene pogodbe z Ministrstvom za naravne vire in prostor vendar realizacije v prvem polletju ni bilo. Predvidevamo, da bodo sofinancerska sredstev počrpana v drugem polletju.

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

Obrazložitev konta

V proračunu so načrtovani prihodki v višini 400.000 EUR, iz naslova sofinanciranja projekta NS Pobrežje – ureditev igrišča z umetno travo, iz sredstev pričakovanega razpisa za sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport v letu 2025. Zaradi zamika pri izvajanju del, bo zahtevak za povračilo stroškov oddan v drugem polletju. Načrtujemo, da bodo prihodki do konca leta realizirani.

7400010030 Pr.sr.drž.pr.inv.-sofin. samooskrbne sončne elektrarne na javnih objektih MOM

Obrazložitev konta

V proračunu za leto 2025 so prihodki v višini 741.578 EUR načrtovani na podlagi sklenjene pogodbe z Ministrstvom za naravne vire in prostor. V prvem polletju prihodkov iz naslova navedene pogodbe ni bilo realiziranih. Na podlagi trenutnih informacij predvidevamo, da bo črpanje sofinancerskih sredstev izvedeno v drugi polovici leta, vendar v nižjem obsegu od sprva načrtovanega, saj so se odhodki v okviru projekta zmanjšali.

7400010031 Pr. sr. drž. pr. inv. - Narodni dom

Obrazložitev konta

Prihodki v višini 23.238 EUR so načrtovani na podlagi potrjene investicijske dokumentacije in pripravljene vloge za razpis Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, za sofinanciranje projekta Narodni dom - obnova in programska razširitev in se nanašajo na 15 % delež nacionalnega sofinanciranja upravičenih stroškov projekta. Projekt na razpisu ni bil uspešen in je bil v spremenjeni obliki oddan na nov razpis za sofinanciranje, zato v prvem polletju ni realiziranih prihodkov. V kolikor bo nova prijava uspešna, lahko pričakujemo realizacijo prihodkov v višini 39.226 EUR.

7400010032 Pr. sr. drž. pr. inv. - Loretanska kapela

Obrazložitev konta

Prihodki v višini 33.469 EUR so načrtovani na podlagi potrjene investicijske dokumentacije in pripravljene vloge za razpis Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, za sofinanciranje

projekta Loretanska kapela – obnova in programska razširitev in se nanašajo na 15 % delež nacionalnega sofinanciranja upravičenih stroškov projekta. V prvi polovici leta je bil zaključen razpis in operacija potrjena za sofinanciranje. V drugi polovici leta pričakujemo podpis pogodbe, na podlagi katere bo mogoče črpati sofinancerska sredstva. Zaradi zamika aktivnosti bo realizacija odhodkov nižja od načrtovane, kar posledično vpliva tudi na nižje črpanje, ki je ocenjeno v višini 21.770 EUR.

7400010033 Pr. sr. drž. pr. inv. - Langerjeva vila

Obrazložitev konta

Prihodek v višini 601.339 EUR je načrtovan v skladu s potrjeno investicijsko dokumentacijo in oddano vlogo za sofinanciranje projekta Obnova Langerjeve vile iz sredstev mehanizma celostnih teritorialnih naložb (specifični cilj 5.1.). Prihodek se nanaša na 15 % delež nacionalnega sofinanciranja upravičenih stroškov projekta. V prvem polletju je bila sklenjena sofinancerska pogodba, zato bodo prihodki realizirani v drugi polovici leta. Zaradi arheoloških najdb, je prišlo do zamika izvajanja del, kar bo vplivalo na nižjo realizacijo odhodkov in posledično tudi na nižjo realizacijo prihodkov, ki jo ocenjujemo v višini 318.750 EUR.

7400010036 Pr. sr. drž. pr. inv. - zasneževalni sistem Habakuk

Obrazložitev konta

Prihodek v višini 500.000 EUR je načrtovan v skladu z načrtovano prijavo projekta "Obnova in nabava opreme zasneževalnega sistema na smučarski progi Habakuk B" na razpis za sofinanciranje športne infrastrukture, ki ga na letni ravni razpisuje Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Projekt ni bil potrjen za sofinanciranje, zato načrtovani prihodki ne bodo realizirani.

7400010037 Pr. sr. drž. pr. inv. - Mestni park

Obrazložitev konta

V letu 2025 so prihodki načrtovani v višini 7.200 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.

74000129 Min. za obrambo - Požarna taksa

Obrazložitev konta

Prihodki so v letu 2025 načrtovani v višini 500.000 EUR pridobljena s strani države (požarna taksa). Realizirani prihodki v prvem polletju so znašali 311.166 EUR, torej 62 %. Do konca leta 2025 ocenjujemo realizacijo v višini načrtovanih sredstev.

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

Obrazložitev konta

V letu 2025 so prihodki načrtovani v višini 1.000.000 EUR na osnovi sklenjene pogodbe z DRR vendar realizacije v prvem polletju ni bilo. Predvidevamo, da bodo sofinancerska sredstva počrpana v letu 2026 (prihodki se refundirajo na podlagi realizacije odhodkov).

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

Obrazložitev konta

Za leto 2025 je načrtovanih 1.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju realizacije ni bilo. Realizacija se pričakuje 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 finančnem načrtu 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 skupnem znesku 15.000 EUR. V prvem polletju realizacije ni bilo. Zaradi spremembe pravil in postopkov sofinanciranja programa naučimo se plavati, ki bo za šolsko leto 2024/2025 izvedeno preko Javnega razpisa za sofinanciranje izvedbe aktivnosti Programa Naučimo se plavati v šolskem letu 2024/2025 ter predvidene spremembe postopkov izvajanja področne koordinacije interesnih programov pristočasnne športne vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2025/2026, ki se bi naj prenesla na področne centre OKS, se bo predvidoma nekoliko znižal planirani znesek prihodkov s strani zavoda Planica oziroma planirani prihodki ne bodo realizirani v predvideni višini.

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 8.103 EUR oziroma 43 %. 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).

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 %.

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

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova Ministrstva za okolje, podnebje in energijo - evropski teden mobilnosti so načrtovani v višini 10.000 EUR, realizacije v prvi polovici leta ni bilo, saj se Evropski teden mobilnosti izvaja septembra. 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

V prvem polletju v letu 2025 na kontu prihodki niso bili realizirani, in sicer:

Kabinet župana: Za leto 2025 je načrtovanih 3.000 EUR prihodkov. Prihodki se nanašajo na nadomestilo izgubljenega dohodka za delo v pomožni policiji. V prvem polletju ni bilo realizacije, ker se je le-ta knjižila na drugem kontu, skladno z novimi računovodskimi pravili. Do konca leta na tem kontu ne bo realizacije. Pri rebalansu finančnega načrta za leto 2025 se bodo prihodki načrtovali na ustreznem kontu.

Sekretariat za splošne zadeve: Za leto 2025 je načrtovanih 1.000 EUR prihodkov. Gre za prihodke iz naslova nadomestila izgubljenega dohodka zaradi prisotnosti zaposlenih na sodišču. V prvem polletju ni bilo realizacije. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta realizirani v načrtovani višini.

Medobčinska inšpekcija: V letu 2025 je načrtovan prihodek v višini 5.000 EUR. Prihodki se nanašajo na nadomestilo izgubljenega dohodka za delo v pomožni policiji. V prvem polletju ni bilo realizacije, ker se je le-ta knjižila na drugem kontu, skladno z novimi računovodskimi pravili. Pri

rebalansu se bodo prihodki načrtovali na ustreznem kontu.

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

Obrazložitev konta

V letu 2025 je načrtovan prihodek s strani Ministrstva za javno upravo v višini 178.000 EUR. Odločba s strani Ministrstva za javno upravo je bila izdana. Znesek v višini 128.615 EUR je bil nakazan v mesecu juniju. Realizacija je 72 %.

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

Obrazložitev konta

V letu 2025 je načrtovan prihodek s strani Ministrstva za javno upravo v višini 160.000 EUR. Odločba s strani Ministrstva za javno upravo je bila izdana. Znesek v višini 174.528 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 2025 je načrtovan prihodek s strani Ministrstva za javno upravo v višini 390.000 EUR. Odločba s strani Ministrstva za javno upravo je bila izdana. Znesek v višini 215.238 EUR je bil nakazan preostanek bo nakazan najkasneje do 31. 12. 2025.

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

Obrazložitev konta

V letu 2025 je načrtovan prihodek s strani Ministrstva za javno upravo v višini 80.000 EUR. Odločba s strani Ministrstva za javno upravo je bila izdana. Znesek v višini 80.574 EUR je bil nakazan v mesecu juniju. Realizacija je višja od načrtovane, zato bo razlika v proračun vključena z rebalansom.

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

Obrazložitev konta

V letu 2025 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 54.503 EUR je bil nakazan v mesecu juniju. Realizacija je višja od načrtovane, zato bo razlika v proračun vključena z rebalansom.

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

Obrazložitev konta

V letu 2025 je načrtovan prihodek s strani Ministrstva za javno upravo v višini 62.000 EUR. Odločba s strani Ministrstva za javno upravo je bila izdana. Znesek v višini 80.665 EUR je bil nakazan v mesecu juniju. Realizacija je višja od načrtovane, zato bo razlika v proračun vključena z rebalansom.

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

Obrazložitev konta

Za leto 2025 je načrtovanih 7.747.026 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša

realizacija 7.921.241 EUR oziroma 102 %. Sredstva so namenjena iz državnega proračuna za pokrivanje višjih stroškov plač.

74000478 Pr.sr.iz drž.pr.tek.por.-sofinanciranje izdelave OCPS MOM

Obrazložitev konta

Za leto 2025 je načrtovanih 56.700 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju ni bilo realizacije, delna realizacija bo predvidoma v drugi polovici leta, preostanek realizacije pa v letu 2026.

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

Obrazložitev konta

Za leto 2025 je načrtovanih 1.381.688 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 690.846 EUR oziroma 50 %. Do konca leta se pričakuje 100 % realizacija.

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 4.052.942 EUR. V prvi polovici leta realizacije ni bilo. Predvidevamo, da ne bo realizacija v celoti, temveč v višini 2.509.940 EUR ocenjene realizacije posledic naravnih nesreč in 52.942 EUR prihodka za odpravo posledic škode na gozdnih cestah.

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

Obrazložitev konta

Za leto 2025 so načrtovani prihodki občin za sofinanciranje varuha bolnikovih pravic v višini 4.000 EUR. V prvi polovici leta je bila realizacija 2 % in predstavlja sofinanciranje občine Selnica za varuha za leto 2024 (vplačilo v letu 2025). Za leto 2025 bodo pogodbe z občinami sklenjene v drugi polovici leta. Ocenjujemo, da bodo načrtovani prihodki v celoti realizirani.

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 2025 realizirana 60 %. Do konca leta načrtujemo realizacijo prihodka v celoti.

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

Obrazložitev konta

V letu 2025 je načrtovano sofinanciranje Skupne službe varstva okolja v višini 20.000 EUR. Prihodki so v prvem polletju nižji od načrtovanih. Trenutna realizacija je v višini 35 %. Ocenjuje se, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka načrtovani.

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

Obrazložitev konta

V letu 2025 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 52 %. Ocenjuje se, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka načrtovanim.

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

Obrazložitev konta

V letu 2025 je načrtovan prihodek v višini 120.000 EUR, realizacija pa znaša 66.025 EUR. V prvem polletju na kontu ni bilo odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi prihodki. Trenutna realizacija je v višini 55 %. 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 2025 je načrtovano sofinanciranje imisijskega monitoringa s strani občin, ki so vključene v projekt, v višini 21.000 EUR. V prvem polletju realizacije ni bilo. Pripravlja se novo javno naročilo za monitoring kjer bomo na novo določili parametre. Pogodba po predvidoma popisana konec leta tako, da bodo tudi pogodbe za sofinanciranje podpisane v istem obdobju. Posledično ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta nižja od načrtovane.

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

Obrazložitev konta

V letu 2025 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 48 %. Ocenjuje se, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka načrtovanim.

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

Obrazložitev konta

V letu 2025 je načrtovan prihodek v višini 4.000 EUR. Skupna pravna služba ob polletju leta 2025 še ni ustanovljena, zato prihodek ni bil realiziran. Skupna pravna služba bo ustanovljena v letu 2026, zato realizacije v tem letu ne bo.

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

Obrazložitev konta

V letu 2025 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 59 %. 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 2025 je načrtovan prihodek v višini 90.000 EUR. V prvem polletju na kontu ni bilo odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi prihodki. Trenutna realizacija je v višini 62 %. 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 20.000 EUR. V prvi polovici leta ni bilo realizacije, pričakuje se do konca leta.

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

Obrazložitev konta

Prihodek v višini 526 EUR je bil realiziran iz naslova sklenjenega dogovora o sofinanciranju izgradnje ZP Magdalena z občinami soustanoviteljicami. Dve občini sta zahtevek poravnali z zamikom, zato prihodek ni bil načrtovan v proračunu za leto 2025. Dodatnih prihodkov iz tega naslova ne pričakujemo.

74010114 Pr.sr.pror.lok.sk.za inv.-sofinanciranje izgradnje ZP Tezno (delež specialitika)

Obrazložitev konta

Prihodek v višini 152.138 EUR je načrtovan na osnovi potrjene investicijske dokumentacije, za del, ki se nanaša na povračilo ostalih stroškov s strani občin soustanoviteljic (izdelave investicijske in projektne dokumentacije, projektantskega nadzora, stroške zemljišča, ipd.), ki se preračunajo v sorazmernem deležu glede na obseg (kvadratura) načrtovanih prostorov za specialistko in ob upoštevanju solastniški deležev občin soustanoviteljic zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor. V prvem polletju je bil sklenjen dogovor z občinami soustanoviteljicami in Zdravstvenim domom Dr. Adolfa Drolca Maribor o sofinanciranju, zahtevek in prihodki bodo realizirani v drugi polovici leta.

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

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova javnih skladov za investicije MULTI E so bili načrtovani v višini 200.000 EUR. V prvi polovici leta ni bilo realizacije, predvideva se realizacija v drugi polovici leta.

74030108 Prej.sred.iz javnih skladov - naložba v energetska učinkovitost in rabo obnovljivih virov energije v stavbah

Obrazložitev konta

Prihodek v višini 15.575 EUR je bil realiziran na podlagi oddanega zahtevka za sofinanciranje vlaganj v izolacijo strehe na Vrtcu Otona Župančiča. Drugih prihodkov iz tega naslova ne pričakujemo.

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

Sredstva so v letu 2025 načrtovana v višini 4,7 mio EUR, v prvem polletju 2025 realizacije ni bilo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2025 realizacija prihodkov v višini 1,9 mio EUR.

74120120 Pr.sr.iz drž.pror.iz EU iz strukt.skladov-Narodni dom

Obrazložitev konta

Projekt obnove Narodnega doma ni prejel sofinanciranja iz naslova prijave na razpis za sofinanciranje kulturne infrastrukture, zato prihodki na tej postavki ne bodo realizirani.

74120121 Pr.sr.iz drž.pror.iz EU iz strukt.skladov-Loretanska kapela

Obrazložitev konta

Prihodki v višini 189.656 EUR so načrtovani na podlagi potrjene investicijske dokumentacije in pripravljene vloge za razpis Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, za sofinanciranje projekta Loretanska kapela – obnova in programska razširitev in se nanašajo na 85 % sofinanciranje upravičenih stroškov iz EU sredstev. V prvi polovici leta je bil zaključen razpis in operacija potrjena za sofinanciranje. V drugi polovici leta pričakujemo podpis pogodbe, na podlagi katere bo mogoče črpati sofinancerska sredstva. Zaradi zamika aktivnosti bo realizacija odhodkov nižja od načrtovane, kar posledično vpliva tudi na nižje črpanje, ki je ocenjeno v višini 123.362 EUR.

74120122 Pr.sr.iz drž.pror.iz EU iz strukt.skladov-Langerjeva vila

Obrazložitev konta

Prihodek v višini 3.407.587 EUR je načrtovan v skladu s potrjeno investicijsko dokumentacijo in oddano vlogo za sofinanciranje projekta Obnova Langerjeve vile iz sredstev mehanizma celostnih teritorialnih naložb (specifični cilj 5.1.). Prihodek se nanaša na 85 % delež sofinanciranja upravičenih stroškov projekta iz EU sredstev. V prvem polletju je bila sklenjena sofinancerska pogodba, zato bodo prihodki realizirani v drugi polovici leta. Zaradi arheoloških najdb, je prišlo do zamika izvajanja del, kar bo vplivalo na nižjo realizacijo odhodkov in posledično tudi na nižjo realizacijo prihodkov, ki jo ocenjujemo v višini 1.806.250 EUR.

74120125 Pr.sr.iz drž.pror.iz EU iz strukt.skladov-Mestni park

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova evropskih strukturnih skladov za investicije so bili načrtovani v višini 40.800 EUR. V prvi polovici leta ni bilo realizacije, ker se v okviru mehanizma DRR čaka na sklenitev pogodbe o sofinanciranju z ministrstvom, ki je podlaga za začetek projekta.

74130013 Pr.sr.EUua kohez.pol.-projekti TUS-mobilnost

Obrazložitev konta

Prihodki na tej postavki so bili načrtovani v višini 640.000 EUR. V prvi polovici leta ni bilo realizacije, predvideva se realizacija prihodkov v 2026, zaradi postopkov prijave na CTN in podpisa pogodbe za sofinanciranje s strani MOPE - Ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

74130015 Pr.sr.EUza kohez.pol.-ureditev Gregorčičeve ulice

Obrazložitev konta

Prihodki na tej postavki so bili načrtovani v višini 320.000 EUR. V prvi polovici leta ni bilo realizacije, predvideva se realizacija prihodkov v 2026, zaradi postopkov prijave na CTN in podpisa pogodbe za sofinanciranje s strani MOPE - Ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

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/2025 so načrtovana v višini 372.507 EUR, v prvem polletju so realizirana v višini 210.725 EUR ali 57 % načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2025 realizirani v višini 525.075 EUR.

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 letu 2025 prihodki niso bili načrtovani. V prvem polletju 2025 smo prejeli plačilo poročanega zneska v prvem poročilu ter še dodatno avansiranje, v višini 60.506 EUR. V drugem polletju leta 2025 dodatnih prihodkov ne načrtujemo.

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

Obrazložitev konta

V letu 2025 prihodki niso bili načrtovani. Ocenjujemo, da bo do konca leta realizacija 83.537 EUR.

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 2025 so bili prihodki realizirani v višini 26.702 EUR oziroma 56 %, na podlagi potrjenega tretjega poročila partnerja. Načrtujemo, da bo realizacija prihodkov na podlagi četrtega poročila partnerja realizirana v začetku drugega polletja 2025 in sicer v višini 28.233 EUR.

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 2025 prihodki zaradi dolgotrajnega postopka kontrol poročil partnerjev niso bili realizirani. V drugem polletju leta 2025 načrtujemo realizacijo prihodkov na podlagi potrjenega 4. in 5. poročila partnerja v načrtovani višini prihodkov za leto 2025.

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 2025 so bili prihodki realizirani v višini 21.603 EUR oziroma 54 %, na podlagi potrjenega tretjega poročila partnerja. Načrtujemo, da bo realizacija prihodkov na podlagi četrtega poročila partnerja realizirana v drugem polletju 2025 v načrtovani višini prihodkov za leto 2025.

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 2025 so bili prihodki realizirani v višini 24.862 EUR oziroma 55 % na podlagi potrjenih poročil partnerja. Načrtujemo, da bo do konca leta realizacija prihodkov v celotni načrtovani višini in sicer v znesku 45.000 EUR.

78700062 Pr.sr.od dr.evr.instit.- E-MED

Obrazložitev konta

Prihodki na projektu se realizirajo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. V prvem polletju leta 2025 so bili prihodki realizirani v višini 9.631 EUR oziroma 28 % na podlagi potrjenih poročil partnerja. Načrtujemo, da bo do konca leta realizacija prihodkov v celotni načrtovani višini in sicer v znesku 35.000 EUR.

78700063 Pr.sr.od dr.evr.instit.- DEGREE4ALPS

Obrazložitev konta

Prihodki na projektu se realizirajo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. V prvem polletju leta 2025 ni bilo realiziranih prihodkov. Načrtujemo, da bo do konca leta realizacija prihodkov v celotni načrtovani višini in sicer v znesku 35.000 EUR.

78700064 Pr.sr.od dr.evr.instit.-DANOVA NEXT

Obrazložitev konta

Prihodki na projektu se realizirajo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. V prvem polletju leta 2025 so bili prihodki realizirani v višini 15.324 EUR oziroma 24 %, na podlagi potrjenega drugega poročila partnerja. V drugem polletju leta 2025 načrtujemo realizacijo prihodkov na podlagi potrjenega 3. partnerjevega poročila v načrtovani višini prihodkov za leto 2025.

78700065 Pr.sr.od dr.evr.instit.-MISSION

Obrazložitev konta

Prihodki na projektu se realizirajo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. V prvem polletju leta 2025 prihodki zaradi dolgotrajnega postopka kontrol poročil partnerjev niso bili realizirani. V drugem polletju leta 2025 načrtujemo realizacijo prihodkov v načrtovani višini prihodkov za leto 2025.

78700066 Pr.sr.od dr.evr.instit.-Tehnična pomoč ELENA

Obrazložitev konta

V prvem polletju v letu 2025 so bili prihodki realizirani v višini 52.097 EUR, in sicer:

Služba za razvojne projekte in investicije: Prihodki v višini 50.707 EUR se nanašajo na zadnje izplačilo sofinanciranja upravičenih stroškov v okviru projekta ELENA SE – ES, v skladu s sklenjeno partnersko pogodbo.

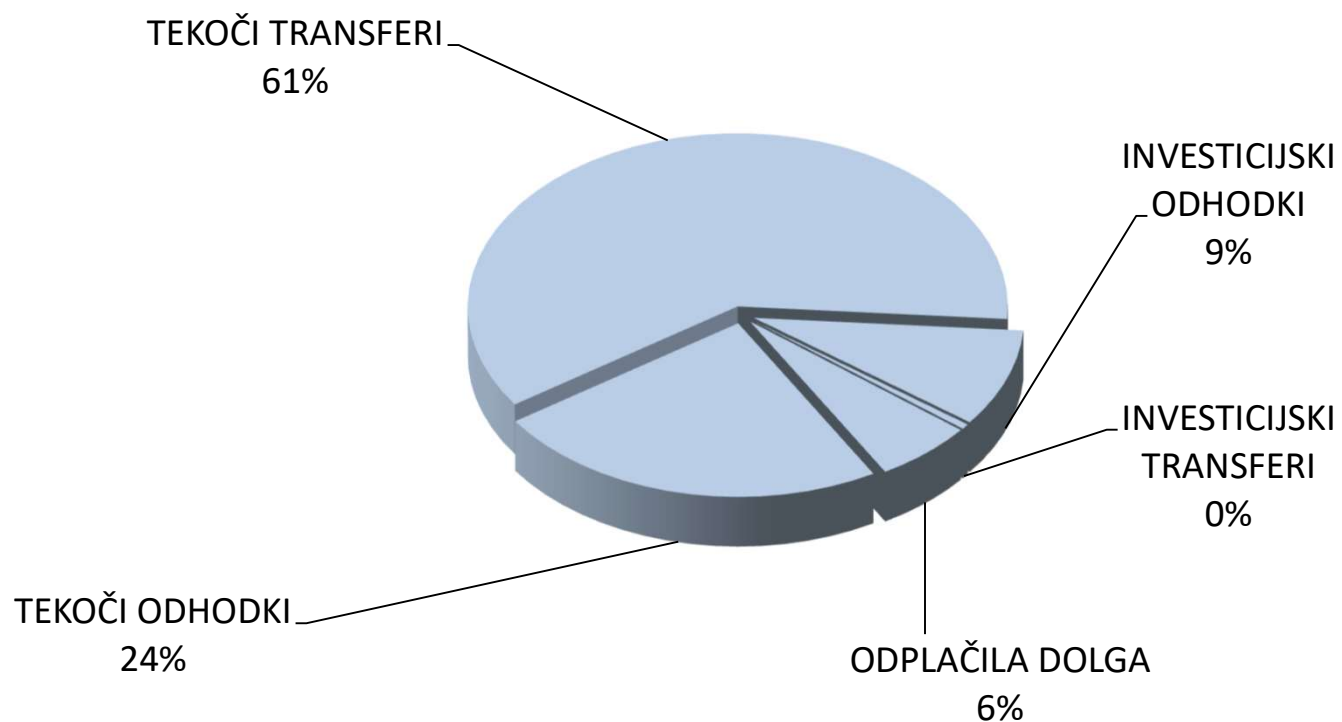
Urad za komunalo, promet in prostor: Prihodki v višini 1.390 EUR se nanašajo na zadnje izplačilo sofinanciranja upravičenih stroškov v okviru projekta ELENA SE – ES, v skladu s sklenjeno partnersko pogodbo.

II. ODHODKI

V obdobju I-VI/2025 je bilo realiziranih 64,5 mio EUR ali 32 % načrtovanih odhodkov. Glede na ekonomske namene je realizacija najvišja pri tekočih transferih. Za tekoče transfere je bilo porabljenih 41,6 mio EUR ali 48 % načrtovanih sredstev. Za tekoče odhodke je bilo porabljenih 16,3 mio EUR ali 41% načrtovanih sredstev, za investicijske odhodke 6,2 mio EUR ali 9 % načrtovanih sredstev in za investicijske transfere pa 335.434 EUR ali 4 % načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo odhodki do konca leta 2025 realizirani v višini 194,5 mio EUR.

STRUKTURA REALIZIRANIH ODHODKOV PO SKUPINAH KONTOV



40 - TEKOČI ODHODKI

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

V veljavnem proračunu za leto 2025 je za tekoče odhodke načrtovanih 39.368.407 EUR, realiziranih je bilo 16.314.501 EUR ali 41 % načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo ti odhodki do konca leta 2025 realizirani v višini 39.439.057 EUR.

Delež realiziranih tekočih odhodkov v skupnih odhodkih znaša 25 %.

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

Od načrtovanih 12,4 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2025 porabljenih 6 mio EUR ali 49% 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 49 % načrtovanih sredstev, za prispevke delodajalcev za socialno varnost 49 % 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 21,5 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2025 porabljenih 8 mio EUR ali 37 %. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v višini 21,9 mio EUR.

Poraba po področjih je sledeča:

- največ 4,8 mio EUR za tekoče vzdrževanje. Največ za tekoče vzdrževanje drugih objektov 3,6 mio EUR ter 405.834 EUR za zavarovalne premije za objekte,
- 583.905 EUR za pisarniški in splošni material in storitve. Največ za druge splošne material in storitve 341.461 EUR,
- 1,1 mio EUR za energijo, vodo in komunalne storitve in komunikacije. Od tega največ za električno energijo 815.047 EUR, za kuriva in stroške ogrevanja 147.210 EUR ter 69.870 EUR za poštnino in kurirske storitve,
- 726.274 EUR za posebni material in storitve. Največ 673.213 EUR za druge posebne materiale in storitve,
- 336.932 EUR za druge operativne odhodke,

- 177.249 za najemnine in zakupnine,
- 125.267 EUR za kazni in odškodnine,
- 23.822 EUR za prevozne stroške in storitve,
- 46.186 EUR za stroške službenih potovanj.

403 - Plačila domačih obresti

Od načrtovanih 2.331.888 EUR je bilo v prvem polletju 2025 porabljenih 953.670 EUR ali 41 % načrtovanih sredstev. Odhodki predstavljajo plačila obresti po kreditih, ki jih je najela Mestna občina Maribor. Ocenjujemo, da bo realizacija nekoliko nižja od finančnega načrta (2 mio EUR).

409 – Rezerve

V veljavnem proračunu za leto 2025 je za rezerve načrtovanih 3.122.704 EUR, in sicer za proračunsko rezervo 1,6 mio EUR in za splošno proračunsko rezervacijo 1,5 mio 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.

41 - TEKOČI TRANSFERI

V veljavnem proračunu za leto 2025 je za tekoče transfere načrtovanih 86.809.088 EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih 41.639.345 EUR ali 48 %. Delež v skupnih realiziranih odhodkih znaša 64 %. Ocenjujemo, da bodo ti odhodki do konca leta 2025 realizirani v višini 88.439.487 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 porabljen 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 2025 načrtovanih 11,2 mio EUR, v prvem polletju je bilo porabljenih 5,6 mio EUR ali 50 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljen za subvencije javnim in privatnim podjetjem ter zasebnikom. 5,4 mio EUR je bilo namenjenih za subvencije javnim podjetjem ter 146.618 EUR za subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2025 realizirana v višini 11,3 mio EUR.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so plačila namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev ter predstavljajo dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo izdatkov posameznikom ali gospodinjstvom. Skupaj jih je v letu 2025 načrtovanih 33.803.377 EUR, realiziranih 17.308.714 EUR ali 51 % 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 40.470 EUR,
- v okviru konta 4117 Štipendije izplačila štipendij 42.450 EUR,
- v okviru konta 4119 Drugi transferi posameznikom 17,2 mio EUR:
 - ✓ 13,6 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 2025 realizirani v višini 34,5 mio EUR.

412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Neprofitne organizacije so javne ali privatne organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička (Rdeči križ, društva, dobrodelne 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 4,9 mio EUR je bilo v prvem polletju 2025 porabljenih 905.196 EUR ali 18 % načrtovanih sredstev. 212.067 EUR je bilo porabljenih za programe v JI na področju kulture ter 119.000 EUR je bilo porabljenih za GZM prostovoljne gasilske enote. Ocenjujemo, da bodo ti odhodki do konca leta 2025 realizirani v višini 4,9 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 36,9 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2025 porabljenih 17,8 mio EUR ali 48 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena na kontu 4132 tekoči transferi v javne sklade v višini 11.986 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 6,7 mio EUR. Ocenjujemo, da bodo ti odhodki do konca leta 2025 realizirani v višini 37,6 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 67,8 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2025 porabljenih 6,2 mio EUR ali 9 % načrtovanih sredstev in sicer:

- največ 4 mio EUR za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (od tega največ 2,1 mio EUR za projekt Center Rotovž),
- 1 mio EUR za investicijsko vzdrževanje in obnove,
- 384.150 EUR za študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

Ocenjujemo, da bodo ti odhodki do konca leta 2025 realizirani v višini 59,8 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 2025 je načrtovanih 8,3 mio EUR. V obdobju I-VI/2025 je bilo porabljenih 335.434 mio EUR ali 4 % načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo ti odhodki do konca leta 2025 realizirani v višini 6,8 EUR. Delež porabljenih investicijskih transferjev v skupnih odhodkih znaša 0,5 %.

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

V letu 2025 so bila sredstva načrtovana v višini 804.209 EUR, in sicer za investicijske transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam v višini 563.337 EUR, za investicijske transfere privatnim podjetjem v višini 141.206 EUR in za investicijske transfere posameznikom in zasebnikom v višini 99.665 EUR. V obdobju I-VI/2025 realizacije ni bilo. Ocenjujemo, da bodo ti odhodki do konca leta 2025 realizirani v višini 804.209 EUR.

432 – Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

V letu 2025 so sredstva načrtovana v višini 7,5 mio EUR, in sicer za investicijske transfere javnim skladom in agencijam v višini 59.000 EUR (v obdobju I-VI/2025 so bila porabljena v višini 6.560 EUR) ter za investicijske transferje javnim zavodom v višini 7,5 mio EUR (v obdobju I-VI/2025 so bila realizirana v višini 328.875 mio EUR).

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

**75100000 Sred.prid.s prod.kapit.delež.vJPin druž.v lasti drž.obč.-
Farmadent**

Obrazložitev konta

Za leto 2025 je načrtovanih 4.700.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju realizacije ni bilo. Do konca leta pričakujemo 100 % realizacijo.

75120014 Sr.prid.s prod.kap.del.v privat podj.-Telemach Tabor d.d.

Obrazložitev konta

V veljavnem proračunu na kontu ni bilo načrtovanih prihodkov. Prihodki v višini 161.516 EUR so iz naslova poteka depozitne pogodbe Mestne četrti Studenci za vezana sredstva, pridobljena z naslova prodaje kap. del. v podjetju v preteklosti, in posledičnega nakazila sredstev na račun mestne četrti. Nadaljnje realizacije v letu 2025 ne pričakujemo.

C. RAČUN FINANCIRANJA

50 ZADOLŽEVANJE

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

500101 Najeti krediti pri bankah - dolgoročni krediti

Obrazložitev konta

V veljavnem proračunu za leto 2025 je planirano dolgoročno zadolževanje do višine 24.000.000 EUR. V prvem polletju 2025 še ni bilo realizacije. V drugi polovici leta 2025 bo izveden postopek zbiranja ponudb do višine 24.000.000 EUR, črpanje kredita se predvideva v zadnjem kvartalu leta 2025. Do konca leta 2025 se ocenjuje zadolževanje do višine načrtovanega zneska.

55 ODPLAČILA DOLGA

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

550101 Odplačila kreditov bankam - dolgoročni krediti

Obrazložitev konta

V veljavnem proračunu za leto 2025 je planirano 6.633.767 EUR za odplačilo glavnice od dolgoročno najetih kreditov pri poslovnih bankah, realizacija v prvem polletju 2025 je bila v višini 3.316.883 EUR, kar predstavlja 50 % planiranega. Do konca leta 2025 se ocenjuje, da bo v celoti realiziran plan.

550201 Odplačila kreditov drugim finanč.institucijam-dolgoročni krediti

Obrazložitev konta

V veljavnem proračunu za leto 2025 je planirano 1.240.083 EUR za odplačilo glavnice od dolgoročno najetih kreditov pri drugih finančnih institucijah, realizacija v prvem polletju 2025 je bila v višini 620.041 EUR, kar predstavlja 50 % planiranega. Do konca leta 2025 se ocenjuje, da bo v celoti realiziran plan.

550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu-dolgoročni krediti

Obrazložitev konta

V veljavnem proračunu za leto 2025 je planirano 230.199 EUR za odplačilo glavnice od dolgoročno najetih kreditov pri državnem proračunu, realizacija v prvem polletju 2025 je bila v višini 115.099 EUR, kar predstavlja 50 % planiranega. Do konca leta 2025 se ocenjuje, da bo v celoti realiziran plan.

OBRAZLOŽITEV ODHODKOV PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

MESTNA OBČINA MARIBOR

PK	Opis	Realizacija 1-6 2024	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija 1-6 2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 6:5	Indeks 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	POLITIČNI SISTEM	375.527,83	638.342,00	638.342,00	266.411,82	638.342,00	41,73	100,00
0101	Politični sistem	375.527,83	638.342,00	638.342,00	266.411,82	638.342,00	41,73	100,00
01019001	Dejavnost občinskega sveta	299.555,00	387.342,00	387.342,00	173.651,00	387.342,00	44,83	100,00
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	75.972,83	250.000,00	250.000,00	92.760,82	250.000,00	37,10	100,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7.119,47	25.350,00	25.350,00	6.683,50	25.350,00	26,36	100,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	1.868,90	13.350,00	13.350,00	1.317,41	13.350,00	9,87	100,00
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	1.868,90	13.350,00	13.350,00	1.317,41	13.350,00	9,87	100,00
0203	Fiskalni nadzor	5.250,57	12.000,00	12.000,00	5.366,09	12.000,00	44,72	100,00
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	5.250,57	12.000,00	12.000,00	5.366,09	12.000,00	44,72	100,00
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	959.534,70	554.178,00	554.178,00	163.553,94	554.178,00	29,51	100,00
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	959.534,70	554.178,00	554.178,00	163.553,94	554.178,00	29,51	100,00
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,00
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	959.534,70	552.178,00	552.178,00	163.553,94	552.178,00	29,62	100,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.320.290,92	6.098.118,26	6.098.118,26	1.466.939,33	6.103.118,26	24,06	100,08
0401	Kadrovska uprava	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	100,00
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	100,00
0402	Informatizacija uprave	460.817,20	1.193.800,00	1.193.800,00	536.591,13	1.193.800,00	44,95	100,00
04029001	Informacijska infrastruktura	17.201,77	210.000,00	210.000,00	35.010,41	210.000,00	16,67	100,00
04029002	Elektronske storitve	443.615,43	983.800,00	983.800,00	501.580,72	983.800,00	50,98	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe	859.473,72	4.874.318,26	4.874.318,26	930.348,20	4.879.318,26	19,09	100,10
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	5.502,83	85.000,00	85.000,00	42.600,31	85.000,00	50,12	100,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	32.917,75	208.000,00	208.000,00	39.483,36	213.000,00	18,98	102,40
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	821.053,14	4.581.318,26	4.581.318,26	848.264,53	4.581.318,26	18,52	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.487.723,54	19.079.648,99	19.099.520,99	7.613.452,85	17.149.063,94	39,86	89,79
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	23.259,83	239.570,94	239.570,94	21.500,42	233.500,94	8,97	97,47
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	23.259,83	239.570,94	239.570,94	21.500,42	233.500,94	8,97	97,47
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	401.122,29	951.859,00	951.859,00	401.728,89	951.859,00	42,20	100,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	401.122,29	951.859,00	951.859,00	401.728,89	951.859,00	42,20	100,00

PK	Opis	Realizacija 1-6 2024	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija 1-6 2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 6:5	Indeks 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0603	Dejavnost občinske uprave	6.063.341,42	17.888.219,05	17.908.091,05	7.190.223,54	15.963.704,00	40,15	89,14
06039001	Administracija občinske uprave	6.054.478,08	13.492.000,00	13.511.872,00	6.774.379,23	13.491.872,00	50,14	99,85
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	8.863,34	4.396.219,05	4.396.219,05	415.844,31	2.471.832,00	9,46	56,23
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.286.957,84	6.822.977,87	6.822.977,87	2.244.031,87	6.822.977,87	32,89	100,00
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	2.286.957,84	6.822.977,87	6.822.977,87	2.244.031,87	6.822.977,87	32,89	100,00
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	40.754,03	226.000,00	226.000,00	22.666,84	226.000,00	10,03	100,00
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.246.203,81	6.596.977,87	6.596.977,87	2.221.365,03	6.596.977,87	33,67	100,00
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	16.572,01	37.500,00	37.500,00	10.856,88	37.500,00	28,95	100,00
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	16.572,01	37.500,00	37.500,00	10.856,88	37.500,00	28,95	100,00
08029001	Prometna varnost	16.121,83	35.000,00	35.000,00	10.406,70	35.000,00	29,73	100,00
08029002	Notranja varnost	450,18	2.500,00	2.500,00	450,18	2.500,00	18,01	100,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	112.945,04	234.200,00	234.200,00	100.496,32	232.200,00	42,91	99,15
1003	Aktivna politika zaposlovanja	112.945,04	234.200,00	234.200,00	100.496,32	232.200,00	42,91	99,15
10039001	Povečanje zaposljivosti	112.945,04	234.200,00	234.200,00	100.496,32	232.200,00	42,91	99,15
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	55.368,34	341.300,00	341.300,00	71.214,35	341.300,00	20,87	100,00
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	138,20	113.000,00	113.000,00	115,17	113.000,00	0,10	100,00
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	0,00	83.000,00	83.000,00	115,17	83.000,00	0,14	100,00
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	138,20	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	100,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	55.230,14	140.000,00	140.000,00	69.424,18	140.000,00	49,59	100,00
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	55.230,14	140.000,00	140.000,00	69.424,18	140.000,00	49,59	100,00
1104	Gozdarstvo	0,00	88.300,00	88.300,00	1.675,00	88.300,00	1,90	100,00
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	0,00	88.300,00	88.300,00	1.675,00	88.300,00	1,90	100,00
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	209.893,98	3.265.000,00	3.395.000,00	710.100,97	3.243.424,92	20,92	95,54
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	32.084,08	545.000,00	545.000,00	41.492,00	545.000,00	7,61	100,00
12049001	Oskrba s plinom	32.084,08	545.000,00	545.000,00	41.492,00	545.000,00	7,61	100,00
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	27.809,90	1.840.000,00	1.840.000,00	457.251,11	1.528.424,92	24,85	83,07
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	27.809,90	1.840.000,00	1.840.000,00	457.251,11	1.528.424,92	24,85	83,07
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	150.000,00	880.000,00	1.010.000,00	211.357,86	1.170.000,00	20,93	115,84
12079001	Oskrba s toplotno energijo	150.000,00	880.000,00	1.010.000,00	211.357,86	1.170.000,00	20,93	115,84
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	11.858.146,79	41.190.160,00	41.120.160,00	10.976.884,83	39.084.558,00	26,69	95,05

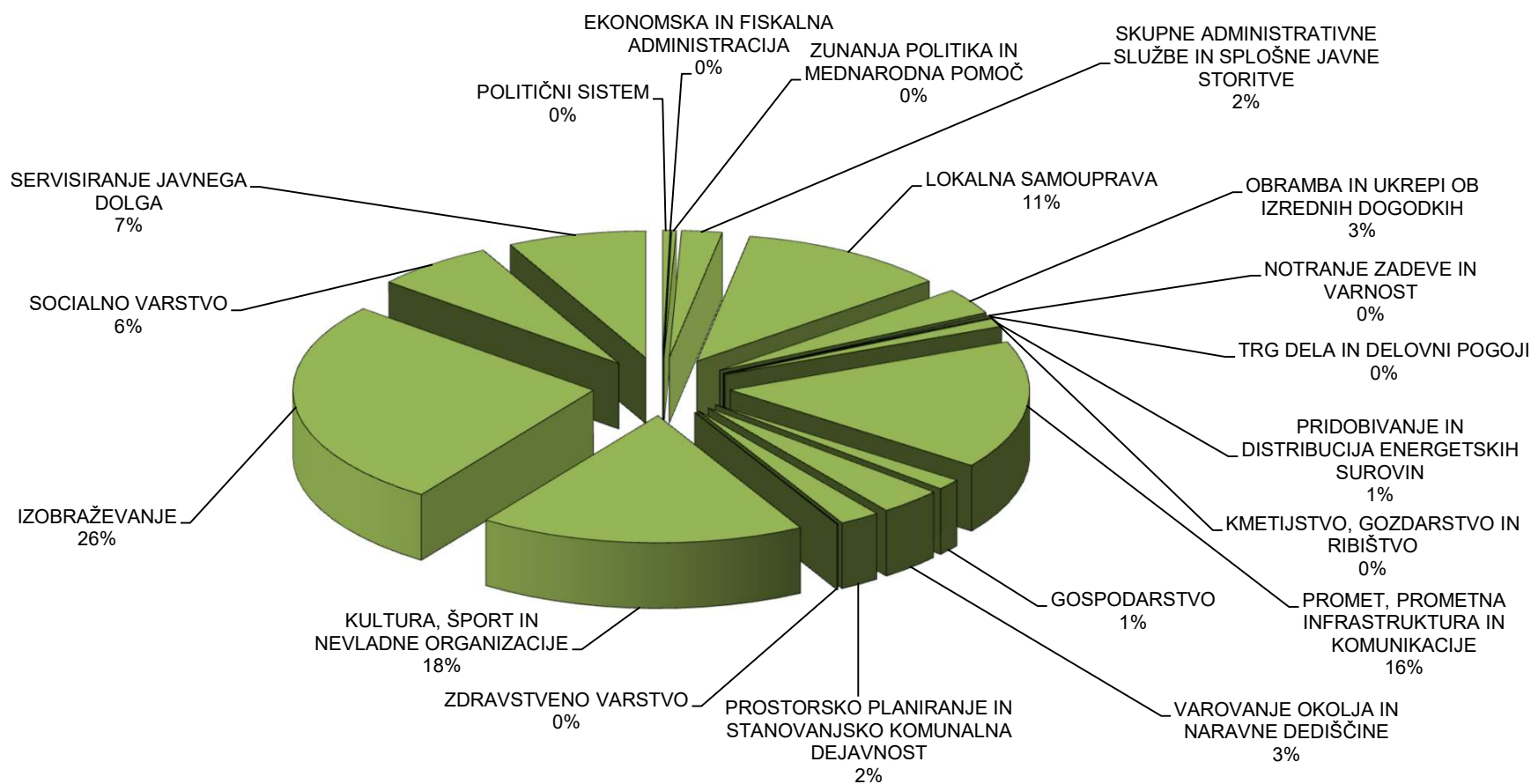
PK	Opis	Realizacija 1-6 2024	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija 1-6 2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 6:5	Indeks 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1302	Cestni promet in infrastruktura	11.857.465,16	41.188.560,00	41.118.560,00	10.976.192,24	39.082.958,00	26,69	95,05
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	4.178.421,86	7.839.000,00	7.769.000,00	3.345.141,64	8.252.119,00	43,06	106,22
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	210.396,26	4.504.738,00	4.504.738,00	138.148,25	3.809.400,00	3,07	84,56
13029003	Urejanje cestnega prometa	5.515.247,73	22.904.822,00	22.904.822,00	5.899.258,32	21.751.439,00	25,76	94,96
13029004	Cestna razsvetljava	1.948.062,35	4.800.000,00	4.800.000,00	1.593.644,03	4.570.000,00	33,20	95,21
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	5.336,96	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	700.000,00	0,00	61,40
1305	Vodni promet in infrastruktura	681,63	1.600,00	1.600,00	692,59	1.600,00	43,29	100,00
13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	681,63	1.600,00	1.600,00	692,59	1.600,00	43,29	100,00
14	GOSPODARSTVO	876.887,14	2.631.665,00	2.701.665,00	921.552,35	2.701.665,00	34,11	100,00
1402	Pospoševanje in podpora gospodarski dejavnosti	0,00	90.000,00	90.000,00	12.200,00	90.000,00	13,56	100,00
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	0,00	90.000,00	90.000,00	12.200,00	90.000,00	13,56	100,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	876.887,14	2.541.665,00	2.611.665,00	909.352,35	2.611.665,00	34,82	100,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	876.887,14	2.541.665,00	2.611.665,00	909.352,35	2.611.665,00	34,82	100,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.510.739,69	9.397.350,00	9.417.350,00	2.299.923,34	8.422.600,00	24,42	89,44
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	10.500,00	55.000,00	55.000,00	5.250,00	60.250,00	9,55	109,55
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	10.500,00	55.000,00	55.000,00	5.250,00	60.250,00	9,55	109,55
1502	Zmanjševanje onesaženja, kontrola in nadzor	1.498.483,01	9.270.850,00	9.290.850,00	2.294.673,34	8.290.850,00	24,70	89,24
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	770.877,77	2.210.000,00	2.230.000,00	748.045,46	2.230.000,00	33,54	100,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	705.736,70	6.845.850,00	6.845.850,00	1.509.127,66	5.845.850,00	22,04	85,39
15029003	Izboljšanje stanja okolja	21.868,54	215.000,00	215.000,00	37.500,22	215.000,00	17,44	100,00
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	1.756,68	71.500,00	71.500,00	0,00	71.500,00	0,00	100,00
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	1.756,68	71.500,00	71.500,00	0,00	71.500,00	0,00	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.168.537,84	14.342.603,60	14.342.603,60	1.469.096,00	14.303.567,73	10,24	99,73
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	1.057,00	825.000,00	825.000,00	93.571,84	751.250,00	11,34	91,06
16029003	Prostorsko načrtovanje	1.057,00	825.000,00	825.000,00	93.571,84	751.250,00	11,34	91,06
1603	Komunalna dejavnost	1.019.092,46	5.177.603,60	5.177.603,60	1.132.209,73	5.212.317,73	21,87	100,67
16039001	Oskrba z vodo	72.958,47	1.559.350,00	1.559.350,00	94.349,28	1.559.350,00	6,05	100,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	74.021,60	562.700,00	562.700,00	46.328,56	614.400,00	8,23	109,19
16039003	Objekti za rekreacijo	825.170,19	2.565.000,00	2.565.000,00	982.281,50	2.765.000,00	38,30	107,80
16039004	Praznično urejanje naselij	20.123,15	115.000,00	115.000,00	9.250,39	116.000,00	8,04	100,87

PK	Opis	Realizacija 1-6 2024	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija 1-6 2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 6:5	Indeks 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16039005	Druge komunalne dejavnosti	26.819,05	375.553,60	375.553,60	0,00	157.567,73	0,00	41,96
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	28.015,01	130.000,00	130.000,00	23.750,20	130.000,00	18,27	100,00
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	28.015,01	130.000,00	130.000,00	23.750,20	130.000,00	18,27	100,00
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	120.373,37	8.210.000,00	8.210.000,00	219.564,23	8.210.000,00	2,67	100,00
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	8.317,05	60.000,00	60.000,00	15.810,08	60.000,00	26,35	100,00
16069002	Nakup zemljišč	112.056,32	8.150.000,00	8.150.000,00	203.754,15	8.150.000,00	2,50	100,00
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	3.186.907,46	1.193.152,86	1.178.152,86	32.868,38	1.178.152,86	2,79	100,00
1702	Primarno zdravstvo	3.142.061,85	1.061.352,86	1.046.352,86	19.502,99	1.046.352,86	1,86	100,00
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	3.142.061,85	1.061.352,86	1.046.352,86	19.502,99	1.046.352,86	1,86	100,00
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	6.345,61	65.800,00	65.800,00	2.365,39	65.800,00	3,59	100,00
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	6.345,61	65.800,00	65.800,00	2.365,39	65.800,00	3,59	100,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva	38.500,00	66.000,00	66.000,00	11.000,00	66.000,00	16,67	100,00
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	38.500,00	66.000,00	66.000,00	11.000,00	66.000,00	16,67	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	12.407.220,12	37.342.841,46	37.402.066,46	11.807.024,19	37.326.364,64	31,57	99,80
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	180.863,74	598.248,00	598.248,00	193.197,87	598.248,00	32,29	100,00
18029001	Nepremična kulturna dediščina	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00
18029002	Premična kulturna dediščina	180.863,74	593.248,00	593.248,00	193.197,87	593.248,00	32,57	100,00
1803	Programi v kulturi	7.065.019,89	24.409.651,12	24.468.876,12	6.969.548,68	24.158.323,42	28,48	98,73
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	1.839.630,90	4.282.927,00	4.282.927,00	2.005.545,72	4.282.927,00	46,83	100,00
18039002	Umetniški programi	2.068.511,65	5.094.470,00	5.097.595,00	2.025.761,17	5.097.595,00	39,74	100,00
18039003	Ljubiteljska kultura	63.000,00	253.000,00	253.000,00	0,00	253.000,00	0,00	100,00
18039005	Drugi programi v kulturi	2.977.877,34	14.462.454,12	14.518.554,12	2.819.946,49	14.208.001,42	19,42	97,86
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	116.000,00	316.800,00	316.800,00	118.295,30	316.800,00	37,34	100,00
1804	Podpora posebnim skupinam	43.608,90	88.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	100,00
18049001	Programi veteranskih organizacij	43.608,90	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	100,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	100,00
1805	Šport in prostotčasne aktivnosti	5.117.727,59	12.246.942,34	12.246.942,34	4.644.277,64	12.481.793,22	37,92	101,92
18059001	Programi športa	4.782.418,80	11.385.742,34	11.385.742,34	4.403.461,29	11.620.593,22	38,68	102,06
18059002	Programi za mladino	335.308,79	861.200,00	861.200,00	240.816,35	861.200,00	27,96	100,00
19	IZOBRAŽEVANJE	16.598.038,06	38.776.500,09	38.776.500,09	17.778.743,88	37.852.535,09	45,85	97,62

PK	Opis	Realizacija 1-6 2024	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija 1-6 2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 6:5	Indeks 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	12.549.210,49	28.499.500,00	28.499.500,00	13.746.883,87	28.615.535,00	48,24	100,41
19029001	Vrtci	12.549.210,49	28.499.500,00	28.499.500,00	13.746.883,87	28.615.535,00	48,24	100,41
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	3.707.324,99	9.216.000,09	9.216.000,09	3.541.236,10	8.176.000,09	38,42	88,72
19039001	Osnovno šolstvo	3.427.618,02	8.581.000,09	8.581.000,09	3.232.557,61	7.541.000,09	37,67	87,88
19039002	Glasbeno šolstvo	45.832,00	95.000,00	95.000,00	47.497,00	95.000,00	50,00	100,00
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	233.874,97	540.000,00	540.000,00	261.181,49	540.000,00	48,37	100,00
1905	Drugi izobraževalni programi	45.214,11	121.000,00	121.000,00	47.296,60	121.000,00	39,09	100,00
19059001	Izobraževanje odraslih	45.214,11	103.000,00	103.000,00	47.296,60	103.000,00	45,92	100,00
19059002	Druge oblike izobraževanja	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	100,00
1906	Pomoči šolajočim	296.288,47	940.000,00	940.000,00	443.327,31	940.000,00	47,16	100,00
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	266.268,47	830.000,00	830.000,00	400.877,31	830.000,00	48,30	100,00
19069003	Štipendije	30.020,00	110.000,00	110.000,00	42.450,00	110.000,00	38,59	100,00
20	SOCIALNO VARSTVO	4.613.678,57	10.585.800,00	10.585.800,00	4.334.885,14	10.739.200,00	40,95	101,45
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	10.200,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	100,00
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	10.200,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	100,00
2002	Varstvo otrok in družine	32.240,00	405.000,00	405.000,00	40.470,00	433.400,00	9,99	107,01
20029001	Drugi programi v pomoč družini	32.240,00	405.000,00	405.000,00	40.470,00	433.400,00	9,99	107,01
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	4.571.238,57	10.155.800,00	10.155.800,00	4.294.415,14	10.280.800,00	42,29	101,23
20049001	Centri za socialno delo	38.328,08	29.500,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	100,00
20049002	Socialno varstvo invalidov	6.546,21	14.000,00	14.000,00	6.964,46	14.000,00	49,75	100,00
20049003	Socialno varstvo starejših	3.165.913,99	6.323.700,00	6.323.700,00	3.156.602,67	6.423.700,00	49,92	101,58
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	1.144.461,68	2.518.000,00	2.518.000,00	1.009.506,65	2.543.000,00	40,09	100,99
20049005	Socialno varstvo zasvojenih	11.200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	204.788,60	1.270.600,00	1.270.600,00	121.341,36	1.270.600,00	9,55	100,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	5.023.250,38	10.469.937,00	10.469.937,00	5.015.693,35	10.155.699,00	47,91	97,00
2201	Servisiranje javnega dolga	5.023.250,38	10.469.937,00	10.469.937,00	5.015.693,35	10.155.699,00	47,91	97,00
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	5.014.997,88	10.435.937,00	10.435.937,00	5.005.693,35	10.121.699,00	47,97	96,99
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	8.252,50	34.000,00	34.000,00	10.000,00	34.000,00	29,41	100,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	427.388,55	7.394.075,64	7.179.978,64	1.300.304,50	5.689.918,64	18,11	79,25
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	427.388,55	5.657.275,00	5.657.275,00	1.300.304,50	4.167.215,00	22,98	73,66
23029001	Rezerva občine	250.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.300.000,00	1.600.000,00	81,25	100,00

PK	Opis	Realizacija 1-6 2024	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija 1-6 2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 6:5	Indeks 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	177.388,55	4.057.275,00	4.057.275,00	304,50	2.567.215,00	0,01	63,27
2303	Splošna proračunska rezervacija	0,00	1.736.800,64	1.522.703,64	0,00	1.522.703,64	0,00	100,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0,00	1.736.800,64	1.522.703,64	0,00	1.522.703,64	0,00	100,00

Struktura odhodkov po programski klasifikaciji



Po Pravilniku o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov so izdatki proračuna za leto 2025 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 2025 naslednja:

01 Politični sistem

Področje zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinskega sveta, izvedba in nadzor volitev in referendumov, župana in podžupanov). V veljavnem finančnem načrtu za leto 2025 je načrtovanih 638.342 EUR, porabljenih je bilo 266.412 EUR, kar je 41,7 % načrtovanih sredstev v veljavnem finančnem načrtu. Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2025 v višini 638.342 EUR.

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 finančnem načrtu za leto 2025 je načrtovanih 25.350 EUR, porabljenih je bilo 6.684 EUR ali 26,4 % načrtovanih sredstev v veljavnem finančnem načrtu. Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2025 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 finančnem načrtu za leto 2025 je načrtovanih 554.178 EUR, porabljenih je bilo 163.554 EUR ali 29,5 % načrtovanih sredstev veljavnega finančnega načrta. Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2025 v načrtovani višini.

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 kadrovskega dela, informacijsko infrastrukturo in elektronske storitve, obveščanje domače in tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. V veljavnem finančnem načrtu za leto 2025 je načrtovanih 6.098.118 EUR, porabljenih je bilo 1.466.939 EUR ali 24 % načrtovanih sredstev v veljavnem finančnem načrtu. Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2025 v višini 6.103.118 EUR.

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 finančnem načrtu za leto 2025 je načrtovanih 19.099.521 EUR. Porabljenih je bilo 7.613.453 EUR ali 39,9 % veljavnega finančnega načrta. Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2025 v višini 17.149.064 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 finančnem načrtu za leto 2025 je načrtovanih 6.822.978 EUR, porabljenih je bilo 2.244.032 EUR ali 32,9 %. Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2025 v načrtovani višini.

08 Notranje zadeve in varnost

Področje zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. V veljavnem finančnem načrtu za leto 2025 je načrtovanih 37.500 EUR, porabljenih je bilo 10.857 EUR ali 29 % načrtovanih sredstev v veljavnem finančnem načrtu. Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2025 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 finančnem načrtu za leto 2025 je načrtovanih 234.200 EUR, porabljenih je bilo 100.496 EUR ali 42,9 % veljavnega finančnega načrta. Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2025 v višini 232.200 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 finančnem načrtu za leto 2025 je načrtovanih 341.300 EUR, porabljenih je bilo 71.214 EUR ali 20,8 % načrtovanih sredstev v veljavnem finančnem načrtu. Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2025 načrtovana sredstva v višini 341.300 EUR.

12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin

Področje zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo. V veljavnem finančnem načrtu za leto 2025 je načrtovanih 3.395.000 EUR, porabljenih je bilo 710.101 EUR ali 20,9 % načrtovanih sredstev. Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2025 načrtovana sredstva v višini 3.243.425 EUR.

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

Področje zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture. V veljavnem finančnem načrtu za leto 2025 je načrtovanih 41.120.160 EUR, porabljenih je bilo 10.976.885 EUR ali 26,7 % načrtovanih sredstev v veljavnem finančnem načrtu. Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2025 načrtovana sredstva v višini 39.084.558 EUR.

14 Gospodarstvo

Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. V veljavnem finančnem načrtu za leto 2025 je načrtovanih 2.701.665 EUR, porabljenih je bilo 921.552 EUR ali 34,1 % veljavnega finančnega načrta. Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2025 načrtovana sredstva v višini 2.701.665 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 finančnem načrtu za leto 2025 je načrtovanih 9.417.350 EUR, porabljenih je bilo 2.299.923 EUR ali 24,4 % veljavnega finančnega načrta za leto 2025. Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2025 načrtovana sredstva v višini 8.422.600 EUR.

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 finančnem načrtu za leto 2025 je za to področje načrtovanih 14.342.604 EUR, porabljenih je

bilo 1.469.096 EUR ali 10,2 % načrtovanih sredstev v veljavnem finančnem načrtu. Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2025 v višini 14.303.568.

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 finančnem načrtu za leto 2025 je za to področje načrtovanih 1.178.153 EUR, porabljenih je bilo 32.868 EUR ali 2,8 % načrtovanih sredstev v veljavnem finančnem načrtu. Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2025 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 finančnem načrtu za leto 2025 je za to področje načrtovanih 37.402.066 EUR, porabljenih je bilo 11.807.024 EUR ali 31,6 % načrtovanih sredstev v veljavnem finančnem načrtu. Ocenjuje se, da bo do konca leta 2025 realiziranih 37.326.365 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 finančnem načrtu za leto 2025 je načrtovanih 38.776.500 EUR, porabljenih je bilo 17.778.744 EUR ali 45,9 % načrtovanih sredstev v veljavnem finančnem načrtu. Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2025 v višini 37.852.535 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 finančnem načrtu za leto 2025 je načrtovanih 10.585.800 EUR. Porabljenih je bilo 4.334.885 EUR ali 41 % načrtovanih sredstev v veljavnem finančnem načrtu. Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2025 v višini 10.739.200 EUR.

22 Servisiranje javnega dolga

Zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Za servisiranje javnega dolga je v veljavnem finančnem načrtu za leto 2025 načrtovanih 10.469.937 EUR odhodkov. Porabljenih je bilo 5.015.693 EUR ali 48 % načrtovanih sredstev. Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2025 v višini 10.155.699 EUR.

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 finančnem načrtu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. V veljavnem finančnem načrtu za leto 2025 je za to področje načrtovanih 7.179.979 EUR, v obdobju I-VI 2025 so bila sredstva porabljena v višini 1.300.305 EUR ali 18,1 % načrtovanih sredstev v veljavnem finančnem načrtu. Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2025 v višini 5.689.919 EUR.

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 finančnega načrta, koriščenje sredstev splošne proračunske rezervacije ter prerazporejanje proračunskih sredstev med proračunskimi postavkami opredeljuje Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2025 v 5., 9. in 12. členu.

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

V skladu z določili aktualnega Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije je osnova za prerazporejanje pravic porabe sprejet proračun za leto izvrševanja. Spremembe, realizirane v obdobju I-VI/2025, so razvidne iz preglednice v nadaljevanju.

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI

Kriteriji:
Datum od: 01.01.2025
Datum do: 30.06.2025
Omejitev: Prerazporeditve brez razporeditev

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
06.01.2025	0003-2025	PP KONTO	12341400 413500 Brezplačna uporaba - Športni objekti Maribor Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	PP KONTO	123416 412000 MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE (MPŠŠ) Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	15.000,00	S: Znesek na PP se zmanjša zaradi prerazporeditve na drugo PP za plačilo obveznosti iz pogodb LPŠ 2024. Sredstva na postavki ne bodo porabljena v obdobju začasnega financiranja. Na: Znesek se poveča zaradi plačila obveznosti iz pogodb LPŠ 2024
06.01.2025	0003-2025	PP KONTO	12341400 413500 Brezplačna uporaba - Športni objekti Maribor Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	PP KONTO	123412 412000 Organiziranost v športu Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	719,41	S: Znesek na PP se zmanjša zaradi prerazporeditve na drugo PP za plačilo obveznosti iz pogodb LPŠ 2024. Sredstva na postavki ne bodo porabljena v obdobju začasnega financiranja. Na: Znesek se poveča zaradi plačila obveznosti iz pogodb LPŠ 2024
06.01.2025	0003-2025	PP KONTO	12341400 413500 Brezplačna uporaba - Športni objekti Maribor Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	PP KONTO	12341100 412000 Dejavnosti vadbe, tekmovanj za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	1.001,44	S: Znesek na PP se zmanjša zaradi prerazporeditve na drugo PP za plačilo obveznosti iz pogodb LPŠ 2024. Sredstva na postavki ne bodo porabljena v obdobju začasnega financiranja. Na: Znesek se poveča zaradi plačila obveznosti iz pogodb LPŠ 2024
06.01.2025	0003-2025	PP KONTO	12341400 413500 Brezplačna uporaba - Športni objekti Maribor Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	PP KONTO	12341104 412000 Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov vrhunškega športa Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	2.970,25	S: Znesek na PP se zmanjša zaradi prerazporeditve na drugo PP za plačilo obveznosti iz pogodb LPŠ 2024. Sredstva na postavki ne bodo porabljena v obdobju začasnega financiranja. Na: Znesek se poveča zaradi plačila obveznosti iz pogodb LPŠ 2024
06.01.2025	0003-2025	PP KONTO	12341400 413500 Brezplačna uporaba - Športni objekti Maribor Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	PP KONTO	12341401 412000 Ostali športni objekti Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	1.064,00	S: Znesek na PP se zmanjša zaradi prerazporeditve na drugo PP za plačilo obveznosti iz pogodb LPŠ 2024. Sredstva na postavki ne bodo porabljena v obdobju začasnega financiranja. Na: Znesek se poveča zaradi plačila obveznosti iz pogodb LPŠ 2024
17.01.2025	0044-2025	PP KONTO	214720 402905 Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin- sejnine Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	PP KONTO	152600 402008 Storitvena pristojbina Računovod.,revizor.in svet.storitve	192,51	S: Sredstva se v začasnem financiranju ne bodo v celoti porabila. Na: Sredstva so potrebna za plačilo zapadlih odveznosti - storitvena pristojbina.

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
17.01.2025	0044-2025	PP 214720 KONTO 402905	Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin- sejnine Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	PP 153006 KONTO 413500	Krasitev mesta ob praznikih Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6,00	S: Sredstva se v začasnem financiranju ne bodo v celoti porabila. Na: Sredstva so potrebna za plačilo zapadlih odveznosti krasitve mesta ob praznikih.
17.01.2025	0045-2025	PP 311001 KONTO 411909	Institucionalno varstvo odraslih Regresiranje oskrbe v domovih	PP 311008 KONTO 402099	PROSTOFER Drugi splošni material in storitve	154,00	S: Na proračunski postavki ostajajo neporabljena sredstva, ki se lahko prerazporedijo. Na: Plačilo se izvaja tromesečno po številu prevozov.Število izvedenih prevozov je preseglo št. planiranih prevozov, zato so potrebna dodatna sredstva za plačilo celotnega računa.
21.01.2025	0049-2025	PP 211710 KONTO 402000	Skupni materialni stroški Pisarniški material in storitve	PP 211804 KONTO 402900	Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	322,00	S: Pričakuje se nekoliko nižja realizacija od načrtovane. Na: Realizacija bo nekoliko višja zaradi udeležbe na strokovnem izobraževanju zaposlenih (področje financ).
22.01.2025	0051-2025	PP 211816 KONTO 402514	Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij Tekoče vzdrž. licenčne progr.opreme	PP 218400 KONTO 402514	Stroški razpisov in ekspertnih skupin Tekoče vzdrž. licenčne progr.opreme	3.760,00	S: Prenos sredstev iz PP 211816 za pogodbo o vzdrževanju aplikacije E-razpisi ter zagotavljanju podpore pri objavi. Na: Prenos sredstev iz PP 211816 na PP 218400 na področju kulture za pogodbo o vzdrževanju aplikacije E-razpisi na področju kulture in mladine.
22.01.2025	0051-2025	PP 221208 KONTO 412000	Sofinanciranje mladinskih dejavnosti Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	PP 218400 KONTO 402514	Stroški razpisov in ekspertnih skupin Tekoče vzdrž. licenčne progr.opreme	324,00	S: Sredstva na PP v obdobju začasnega FN 1-3/2025 ne bodo porabljena. Na: Sredstva dodajamo na PP za zagotovitev manjkajočih sredstev za sklenitev pogodbe o vzdrževanju aplikacije E-razpisi na področju kulture in mladine.
28.01.2025	0063-2025	PP 155200 KONTO 402113	Strokovne podlage Geodetske stor.,parcelacije,cenitve in dr.podobne storitve	PP 153514 KONTO 402799	RAKUŠEV TRG - poravnava Druge odškodnine in kazni	292,52	S: Sredstva se v začasnem financiranju ne bodo v celoti porabila Na: Sredstva so potrebna za plačilo tekočih obveznosti sorazmerni delež parkirnine Rakušev trg
28.01.2025	0063-2025	PP 155200 KONTO 402113	Strokovne podlage Geodetske stor.,parcelacije,cenitve in dr.podobne storitve	PP 152005 KONTO 402606	Urejanje vodnega prometa Druga nadomestila za uporabo zemljišča	6,90	S: Sredstva se v začasnem financiranju ne bodo v celoti porabila Na: Sredstva so potrebna za plačilo akontacije za povračilo vodnega povračila
28.01.2025	0063-2025	PP 155200 KONTO 402113	Strokovne podlage Geodetske stor.,parcelacije,cenitve in dr.podobne storitve	PP 151503 KONTO 402799	Najemnina zaprte deponije Pobrežje Druge odškodnine in kazni	2.586,69	S: Sredstva se v začasnem financiranju ne bodo v celoti porabila Na: Sredstva so potrebna za plačilo najemnine za zaprta odlagališča
29.01.2025	0070-2025	PP 151505 KONTO 402099	Upravljanje z zaprtimi odlagališči Drugi splošni material in storitve	PP 912002 KONTO 402099	Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz Drugi splošni material in storitve	2.360,00	S: Sredstva se v začasnem financiranju I-III 2025 ne bodo v celoti porabila. Na: Sredstva se potrebujejo za pripravo podatkov za uvoz podatkov v aplikacijo NUSZ, izvedba obračuna, izvoz podatkov o odmeri NUSZ v obliki na posredovanje na FURS.

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
03.02.2025	0085-2025	PP 211815 KONTO 402920 Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev,... Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	PP 211817 KONTO 402920 Obveznosti po sodnih in drugih postopkih Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih			564,09	S: Sredstva na postavki ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva na postavki so potrebna za pokrivanje stroškov mesečne najemnine po pravnomočni sodbi III P 676/2017-68 (krožišče Bauhaus Razvanje; Peter Peče).
04.02.2025	0089-2025	PP 311001 KONTO 411909 Institucionalno varstvo odraslih Regresiranje oskrbe v domovih	PP 311003 KONTO 411999 Pogrebni stroški Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom			3.000,00	S: Na proračunski postavki ostajajo sredstva, ki se lahko prerazporedijo. Na: Zaradi povečanega števila opravljenih socialnih pogrebov so potrebna dodatna sredstva za plačilo prejetih računov.
12.02.2025	0121-2025	PP 120604 KONTO 411921 Osnovna dejavnost zasebnih 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			5.023,00	S: Sredstva v celoti ne bodo porabljena. Na: Sredstva se bodo porabila za plačilo razlike med ceno program.v vrtcih in plačili staršev.
24.02.2025	0157-2025	PP 12341400 KONTO 413500 Brezplačna uporaba - Športni objekti Maribor Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	PP 12341401 KONTO 412000 Ostali športni objekti Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam			109,55	S: Vrednost postavke se zmanjša in prerazporedi. Sredstva na postavki ne bodo porabljena v prvem kvartalu. Na: Vrednost postavke se poveča za plačilo ur vadbe v okviru LPŠ.
24.02.2025	0157-2025	PP 12341400 KONTO 413500 Brezplačna uporaba - Športni objekti Maribor Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	PP 123420 KONTO 412000 Šolska športna tekmovanja Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam			7.000,00	S: Vrednost postavke se zmanjša in prerazporedi. Sredstva na postavki ne bodo porabljena v prvem kvartalu. Na: Sredstva na postavki se povečajo za izvedbo šolskih športnih tekmovanj.
03.03.2025	0169-2025	PP 512300 KONTO 410000 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	PP 512301 KONTO 410000 Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb			12.207,00	S: Sredstva se v začasnem financiranju 1-3 2025 ne bodo v celoti porabila, zato se del sredstev razporedi na druge PP v okviru UKPP. Na: Sredstva so potrebna za plačilo zapadlih obveznosti v začasnem financiranju 1-3 2025
03.03.2025	0169-2025	PP 512300 KONTO 410000 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	PP 511206 KONTO 413500 Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki			800,00	S: Sredstva se v začasnem financiranju 1-3 2025 ne bodo v celoti porabila, zato se del sredstev razporedi na druge PP v okviru UKPP. Na: Sredstva so potrebna za plačilo zapadlih obveznosti sofinanciranje Akvarij-terarij v začasnem financiranju 1-3 2025
03.03.2025	0169-2025	PP 512300 KONTO 410000 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	PP 511101 KONTO 402503 Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin Tekoče vzdrževanje drugih objektov			0,07	S: Sredstva se v začasnem financiranju 1-3 2025 ne bodo v celoti porabila, zato se del sredstev razporedi na druge PP v okviru UKPP. Na: Sredstva so potrebna za plačilo zapadlih obveznosti v začasnem financiranju 1-3 2025
03.03.2025	0169-2025	PP 512300 KONTO 410000 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	PP 152600 KONTO 402008 Storitvena pristojbina Računovod..revizor.in svet.storitve			30,00	S: Sredstva se v začasnem financiranju 1-3 2025 ne bodo v celoti porabila, zato se del sredstev razporedi na druge PP v okviru UKPP. Na: Sredstva so potrebna za plačilo zapadlih obveznosti v začasnem financiranju 1-3 2025

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
03.03.2025	0169-2025	PP 512300 KONTO 410000	Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	PP 511115 KONTO 402503	Kataster - cestne zapore Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.277,30	S: Sredstva se v začasnem financiranju 1-3 2025 ne bodo v celoti porabila, zato se del sredstev razporedi na druge PP v okviru UKPP. Na: Sredstva so potrebna za plačilo zapadlih odveznosti sofinanciranje Akvarij-terarij v začasnem financiranju 1-3 2025
03.03.2025	0169-2025	PP 512300 KONTO 410000	Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	PP 151013 KONTO 402503	Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1,00	S: Sredstva se v začasnem financiranju 1-3 2025 ne bodo v celoti porabila, zato se del sredstev razporedi na druge PP v okviru UKPP. Na: Sredstva so potrebna za plačilo zapadlih odveznosti v začasnem financiranju 1-3 2025
03.03.2025	0175-2025	PP 151004 KONTO 420401 NRP OB070-24-0012	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja Novogradnje Širitev vodovodnega sistema Naselja pod Habakukom- Poštela (II. faza)	PP 151007 KONTO 420899 NRP OB070-07-0052	Priprava evropskih projektov - vodovod Plačila drugih storitev in dokumentacije Varovanje vodnih virov - VODOVOD	1,00	S: Sredstva se v začasnem financiranju 1-3 2025 niso v celoti porabila. Na: Sredstva so potrebna za plačilo tekočih obveznosti v začasnem financiranju 1-3 2025
05.03.2025	0181-2025	PP 512300 KONTO 410000	Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	PP 162601 KONTO 402513	Vzdrževanje programske opreme za GIS Tekoče vzdrž.druge(nelicenčne) progr.opreme	1,00	S: Sredstva se v začasnem financiranju 1-3 2025 ne bodo v celoti porabila, zato se del prerazporedi med PP na UKPP Na: Sredstva so potrebna za plačilo zapadlih obveznosti v v začasnem financiranju 1-3 2025
05.03.2025	0181-2025	PP 512300 KONTO 410000	Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	PP 912002 KONTO 402099	Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz Drugi splošni material in storitve	2.358,00	S: Sredstva se v začasnem financiranju 1-3 2025 ne bodo v celoti porabila, zato se del prerazporedi med PP na UKPP Na: Sredstva so potrebna za plačilo zapadlih obveznosti v v začasnem financiranju 1-3 2025
05.03.2025	0181-2025	PP 512300 KONTO 410000	Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	PP 511402 KONTO 402503	Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme Tekoče vzdrževanje drugih objektov	700,00	S: Sredstva se v začasnem financiranju 1-3 2025 ne bodo v celoti porabila, zato se del prerazporedi med PP na UKPP Na: Sredstva so potrebna za plačilo zapadlih obveznosti v v začasnem financiranju 1-3 2025
05.03.2025	0181-2025	PP 512300 KONTO 410000	Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	PP 511401 KONTO 402099	Vzdrževanje javnih parkirišč Drugi splošni material in storitve	400,00	S: Sredstva se v začasnem financiranju 1-3 2025 ne bodo v celoti porabila, zato se del prerazporedi med PP na UKPP Na: Sredstva so potrebna za plačilo zapadlih obveznosti v v začasnem financiranju 1-3 2025
05.03.2025	0181-2025	PP 512300 KONTO 410000	Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	PP 511401 KONTO 402503	Vzdrževanje javnih parkirišč Tekoče vzdrževanje drugih objektov	72,00	S: Sredstva se v začasnem financiranju 1-3 2025 ne bodo v celoti porabila, zato se del prerazporedi med PP na UKPP Na: Sredstva so potrebna za plačilo zapadlih obveznosti v v začasnem financiranju 1-3 2025
05.03.2025	0181-2025	PP 512300 KONTO 410000	Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	PP 162601 KONTO 402513	Vzdrževanje programske opreme za GIS Tekoče vzdrž.druge(nelicenčne) progr.opreme	3.734,00	S: Sredstva se v začasnem financiranju 1-3 2025 ne bodo v celoti porabila, zato se del prerazporedi med PP na UKPP Na: Sredstva so potrebna za plačilo zapadlih obveznosti v v začasnem financiranju 1-3 2025

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
07.03.2025	0188-2025	PP 120006 KONTO 411921	Osnovna dejavnost javnih vrtcev Plačilo razlike med ceno program.v vrtcih in plačili staršev	PP 422000 KONTO 411921	Storitve vrtcev iz drugih občin Plačilo razlike med ceno program.v vrtcih in plačili staršev	31.000,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena Na: Dodatna sredstva se bodo porabila za plačilo razlike med ceno programa v vrtcih in plačili staršev
17.03.2025	0233-2025	PP 215100 KONTO 402003	Mestni svet Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	PP 824044 KONTO 402900	Financiranje kluba Gibanje Svoboda Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	50,00	S: Na postavki 215100 v obdobju I-III sredstva ne bodo v celoti porabljena, zato bomo 50 EUR prerazporedili na postavko kluba svetnikov Gibanje Svoboda, ker so izrazili potrebo po udeležbi na izobraževanju. Na: Sredstva v višini 50 EUR prerazporedimo na postavko kluba svetnikov Gibanje Svoboda, ker so naknadno izrazili potrebo za udeležbo ene članice na izobraževanju.
18.03.2025	0242-2025	PP 211813 KONTO 402008	Revizije, ekspertize, pravna mnenja Računovod.,revizor.in svet.storitve	PP 211815 KONTO 402920	Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev,... Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	35,42	S: Sredstva na postavki ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so potrebna za plačilo računa za odvetniške storitve (št. 25-02008).
18.03.2025	0242-2025	PP 211815 KONTO 402113	Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev,... Geodetske stor.,parcelacije, cenitve in dr.podobne storitve	PP 211815 KONTO 402920	Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev,... Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	427,98	S: Potrebna je razporeditev sredstev med konti. Na: Sredstva so potrebna za plačilo računa za odvetniške storitve (št. 25-02008).
18.03.2025	0242-2025	PP 211817 KONTO 402113	Obveznosti po sodnih in drugih postopkih Geodetske stor.,parcelacije, cenitve in dr.podobne storitve	PP 211817 KONTO 402920	Obveznosti po sodnih in drugih postopkih Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	400,00	S: Potrebna je razporeditev sredstev med konti. Na: Sredstva so potrebna za plačilo računa za odvetniške storitve (št. 25-01944).
18.03.2025	0242-2025	PP 211813 KONTO 402008	Revizije, ekspertize, pravna mnenja Računovod.,revizor.in svet.storitve	PP 211817 KONTO 402920	Obveznosti po sodnih in drugih postopkih Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	12,98	S: Sredstva na postavki ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so potrebna za plačilo računa za odvetniške storitve (št. 25-01944).
18.03.2025	0242-2025	PP 211813 KONTO 402608	Revizije, ekspertize, pravna mnenja Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	PP 211817 KONTO 402920	Obveznosti po sodnih in drugih postopkih Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	165,63	S: Sredstva na postavki ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so potrebna za plačilo računa za odvetniške storitve (št. 25-01944).
18.03.2025	0242-2025	PP 211814 KONTO 402006	Stroški objav Oglaševalske storitve in objave	PP 211817 KONTO 402920	Obveznosti po sodnih in drugih postopkih Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	75,74	S: Sredstva na postavki ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so potrebna za plačilo računa za odvetniške storitve (št. 25-01944).
27.03.2025	0277-2025	PP 111702 KONTO 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS Osnovne plače	PP 111701 KONTO 400901	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU Odpravnine	1.670,00	S: Sredstva na postavki do konca obdobja ne bodo v celoti porabljena. Na: Dodatna sredstva so potrebna za izplačilo odpravnine (Gassenburger - izplačilo 28.03.2025).

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
07.04.2025	0292-2025	PP 531005 KONTO 413300	Javni zavod Gasilska brigada Maribor-Skupna služba civilne zaščite Tek.transf.v javne zavode-sred.za plače in druge izd.zaposl.	PP 531007 KONTO 412000	GZM-Prostovoljne gasilske enote - Skupna služba civilne zaščite Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	10.000,00	S: Sredstva v začasnem financiranju ne bodo porabljena. Na: Sredstva na postavki nujno potrebujemo zaradi plač in materialnih stroškov
08.05.2025	0333-2025	PP 133000 KONTO 420500 NRP OB070-23-0024	Odprava posledic škode na cestah - naravne nesreče 4.8.2023 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Odprava posledic škode na cestah - naravne nesreče 4.8.2023	PP 133000 KONTO 420500 NRP OB070-25-0016	Odprava posledic škode na cestah - naravne nesreče 4.8.2023 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Sanacija plazu in udora nad stanovanjskimi hišami Pod hribom št. 1,3,5 v Bresternici - sklop 1	655.486,45	S: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 24. redne seje MS MOM z dne 24.04.2025. Na: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 24. redne seje MS MOM z dne 24.04.2025 zaradi sanacije in odprave posledic škode nad stanovanjskimi hišami
09.05.2025	0353-2025	PP 511108 KONTO 413500	Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	PP 511117 KONTO 402503	Popravila poškodb - vplačila zavarovalnic Tekoče vzdrževanje drugih objektov	31.199,89	S: Sredstva se znižajo za 31.199,89 EUR,saj je bila predvidena poraba nižja od pričakovane. Na: Sredstva so potrebna zaradi neobičajno visoke realizacije v prvem tromesečju 2025 (glede na preteklo leto), kjer je bila porabljena večina načrtovanih sredstev.
12.05.2025	0356-2025	PP 151118 KONTO 420401 NRP OB070-07-0104	Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja Novogradnje Gradnja in obnova kanalizac.objektov,naprav,opreme	PP 151118 KONTO 402099 NRP OB070-24-0042	Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja Drugi splošni material in storitve Izgradnja kanalizacije in vodovoda v ulici Za peklom	1.300,00	S: Sredstva se v znesku 1053,46 EUR prerazporedijo na NRP v okviru iste proračunske postavke. Na: Dodatna sredstva na NRP-ju so potrebna za plačilo del povezanih s priključitvijo kablovoda za kanalizacijsko črpališče.
12.05.2025	0359-2025	PP 120119 KONTO 413302	Osnovna šola z mednarodnim programom Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	PP 120113 KONTO 413500	Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.500,00	S: Znižanje na tej postavki predlagamo, ker ocenjujemo, da bodo materialni stroški šole nekoliko nižji od planiranih. Na: Prerazporeditev je potrebna, ker je poračun zneska na učenca zasebnih šol za leto 2024 višji od planiranega.
12.05.2025	0360-2025	PP 151400 KONTO 420299 NRP OB070-24-0044	Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah Nakup druge opreme in napeljav Postavitev urbane opreme, klopi in košev	PP 151400 KONTO 420299 NRP OB070-25-0026	Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah Nakup druge opreme in napeljav Postavitev urbane opreme v letu 2025	90.000,00	S: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 17. dopisne seje MS MOM katera je potekala od 24.04.2025 do 5.05.2025. Na: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 17. dopisne seje MS MOM katera je potekala od 24.04.2025 do 5.05.2025, zaradi nakupa in postavitve nove urbane opreme na območju Mestne občine Maribor

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
12.05.2025	0363-2025	PP 512304 MULTI - E KONTO 420102 Nakup avtobusov in minibusov NRP OB070-24-0020 MULTI - E		PP 512304 MULTI - E KONTO 400000 Osnovne plače NRP OB070-23-0005 MULTI E - električna mobilnost		11.592,00	S: Sredstva se prenašajo v okviru iste proračunske postavke na drugi NRP zaradi napačnega planiranja stroškov plač, ki so vezane na projekt MULTI-E -električna mobilnost Na: Sredstva je potrebno na ta NRP prerazporediti, zaradi izpadlega planiranja stroška plač za december 2024, ki so bili izplačani v letu 2025.
12.05.2025	0365-2025	PP 151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja KONTO 420401 Novogradnje NRP OB070-07-0104 Gradnja in obnova kanalizac.objektov,naprav,opreme		PP 151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja KONTO 420401 Novogradnje NRP OB070-25-0023 Sanacije in novogradnje kanalizacijskega omrežja v letu 2025		700.000,00	S: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 24. redne seje MS MOM z dne 24.04.2025. Na: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 24. redne seje MS MOM z dne 24.04.2025 zaradi sanacije in novogradenj kanalizacijskega omrežja na območju MOM
12.05.2025	0366-2025	PP 152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa KONTO 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave NRP OB070-10-0119 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa		PP 152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa KONTO 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave NRP OB070-25-0021 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa za leto 2025		215.850,00	S: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 18. dopisne seje MS MOM katera je potekala od 26.05.2025 do 28.05.2025. Na: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 18. dopisne seje MS MOM katera je potekala od 26.05.2025 do 28.05.2025., zaradi izgradnje novih avtobusnih postajališč.
12.05.2025	0367-2025	PP 133000 Odprava posledic škode na cestah - naravne nesreče 4.8.2023 KONTO 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave NRP OB070-23-0024 Odprava posledic škode na cestah - naravne nesreče 4.8.2023		PP 133000 Odprava posledic škode na cestah - naravne nesreče 4.8.2023 KONTO 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave NRP OB070-25-0019 Odprava posledic škode na cestah - naravne nesreče nastale iz ujme 4.8.2023		3.209.618,00	S: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 24. redne seje MS MOM z dne 24.04.2025. Na: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 24. redne seje MS MOM z dne 24.04.2025 zaradi odprave posledic UJME 2023
13.05.2025	0371-2025	PP 153515 Projekti TUS - mobilnost KONTO 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave NRP OB070-21-0011 Ureditev Gregorčičeve ulice		PP 153515 Projekti TUS - mobilnost KONTO 420401 Novogradnje NRP OB070-25-0024 Ureditev Gregorčičeve ulice s Trgom generala Maistra		99.979,00	S: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 24. redne seje MS MOM z dne 24.04.2025. Na: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 24. redne seje MS MOM z dne 24.04.2025 zaradi pričetka projekta Ureditev Gregorčičeve s Trgom generala Maistra.

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
14.05.2025	0376-2025	PP 103537 KONTO 420299 NRP OB070-24-0064	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT Nakup druge opreme in napeljav Obnova in nabava opreme zasneževalnega sistema na smučarski progi "Habakuk B"	PP 103537 KONTO 420299 NRP OB070-25-0017	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT Nakup druge opreme in napeljav Zasneževalni sistem na smučarski progi "Habakuk B"	314.535,59	S: prerazporeditev na nov projekt v NRP, v skladu s sklepom MS Na: prerazporeditev na nov projekt v NRP, v skladu s sklepom MS
14.05.2025	0376-2025	PP 103537 KONTO 420500 NRP OB070-24-0064	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Obnova in nabava opreme zasneževalnega sistema na smučarski progi "Habakuk B"	PP 103537 KONTO 420299 NRP OB070-25-0017	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT Nakup druge opreme in napeljav Zasneževalni sistem na smučarski progi "Habakuk B"	167.522,99	S: prerazporeditev na nov projekt v NRP, v skladu s sklepom MS Na: prerazporeditev na nov projekt v NRP, v skladu s sklepom MS
14.05.2025	0376-2025	PP 103537 KONTO 420801 NRP OB070-24-0064	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT Investicijski nadzor Obnova in nabava opreme zasneževalnega sistema na smučarski progi "Habakuk B"	PP 103537 KONTO 420299 NRP OB070-25-0017	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT Nakup druge opreme in napeljav Zasneževalni sistem na smučarski progi "Habakuk B"	18.377,44	S: prerazporeditev na nov projekt v NRP, v skladu s sklepom MS Na: prerazporeditev na nov projekt v NRP, v skladu s sklepom MS
14.05.2025	0376-2025	PP 103537 KONTO 420299 NRP OB070-24-0064	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT Nakup druge opreme in napeljav Obnova in nabava opreme zasneževalnega sistema na smučarski progi "Habakuk B"	PP 103537 KONTO 420500 NRP OB070-25-0017	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Zasneževalni sistem na smučarski progi "Habakuk B"	250.000,00	S: prerazporeditev na nov projekt v NRP, v skladu s sklepom MS Na: prerazporeditev na nov projekt v NRP, v skladu s sklepom MS
14.05.2025	0378-2025	PP 151004 KONTO 420500 NRP OB070-07-0098	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicije in invest. vzdrževanje vodovodov	PP 151004 KONTO 420500 NRP OB070-25-0025	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Letni program na področju vodovoda za leto 2025	625.500,00	S: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 24. redne seje MS MOM z dne 24.04.2025. Na: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 24. redne seje MS MOM z dne 24.04.2025 zaradi investicijskega vzdrževanja objektov, nadzora nad izvedbo in strokovno svetovanje, nakup opreme, interventna vlaganja ter odprava posledic nepredvidenih dogodkov, povezanih z dolgotrajnostjo vodovodnega omrežja, izdelavo invest. in projek. dokumentacije za širitev vodovodnega omrežja....
14.05.2025	0378-2025	PP 151004 KONTO 420804 NRP OB070-24-0045	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja Načrti in druga projektna dokumentacija Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja v letu 2024	PP 151004 KONTO 420500 NRP OB070-25-0025	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Letni program na področju vodovoda za leto 2025	30.260,54	S: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 24. redne seje MS MOM z dne 24.04.2025. Na: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 24. redne seje MS MOM z dne 24.04.2025 zaradi investicijskega vzdrževanja objektov, nadzora nad izvedbo in strokovno svetovanje, nakup opreme, interventna vlaganja ter odprava posledic nepredvidenih dogodkov, povezanih z dolgotrajnostjo vodovodnega omrežja, izdelavo invest. in projek. dokumentacije za širitev vodovodnega omrežja....

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
14.05.2025	0378-2025	PP 151004 KONTO 420500 NRP OB070-24-0045	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja v letu 2024	PP 151004 KONTO 420500 NRP OB070-25-0025	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Letni program na področju vodovoda za leto 2025	5.789,46	S: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 24. redne seje MS MOM z dne 24.04.2025. Na: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 24. redne seje MS MOM z dne 24.04.2025 zaradi investicijskega vzdrževanja objektov, nadzora nad izvedbo in strokovno svetovanje, nakup opreme, interventna vlaganja ter odprava posledic nepredvidenih dogodkov, povezanih z dolgotrajnostjo vodovodnega omrežja, izdelavo invest. in projek.dokumentacije za širitev vodovodnega omrežja....
14.05.2025	0378-2025	PP 151004 KONTO 420231 NRP OB070-24-0045	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja Nakup opreme in mehaniz.za vzdrž.vodnega rež. Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja v letu 2024	PP 151004 KONTO 420500 NRP OB070-25-0025	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Letni program na področju vodovoda za leto 2025	7.450,00	S: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 24. redne seje MS MOM z dne 24.04.2025. Na: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 24. redne seje MS MOM z dne 24.04.2025 zaradi investicijskega vzdrževanja objektov, nadzora nad izvedbo in strokovno svetovanje, nakup opreme, interventna vlaganja ter odprava posledic nepredvidenih dogodkov, povezanih z dolgotrajnostjo vodovodnega omrežja, izdelavo invest. in projek.dokumentacije za širitev vodovodnega omrežja....
14.05.2025	0380-2025	PP 103432 KONTO 420804 NRP OB070-19-0004	Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov Načrti in druga projektna dokumentacija Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov	PP 103518 KONTO 420804 NRP OB070-25-0018	Projekti TUS Načrti in druga projektna dokumentacija Celovita prenova Mestne hiše Maribor Rotovž	411.812,33	S: prerazporeditev sredstev na nov projekt v NRP, v skladu s sklepom MS. Na: prerazporeditev sredstev na nov projekt v NRP, v skladu s sklepom MS.
14.05.2025	0387-2025	PP 12341400 KONTO 420500 NRP OB070-24-0057	Brezplačna uporaba - Športni objekti Maribor Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Nujna dela investicijskega vzdrževanja in nakupi opreme 2025	PP 12341400 KONTO 420500 NRP OB070-25-0028	Brezplačna uporaba - Športni objekti Maribor Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Nujna dela investicijskega vzdrževanja in nakup opreme 2025	100.000,00	S: Znesek se zniža in se prenese na novoodprti NRP skladno s sklepom 17. dopisne seje mestnega sveta MOM. Na: Znesek se poveča skladno s sklepom 17. dopisne seje mestnega sveta MOM.
14.05.2025	0387-2025	PP 123410 KONTO 402999 NRP OB070-24-0058	Programi v izvajanju Urada za šport Drugi operativni odhodki Participativni proračun - Urad za šport	PP 123410 KONTO 402999 NRP OB070-25-0027	Programi v izvajanju Urada za šport Drugi operativni odhodki Participativni proračun 2025 - Urad za šport	70.000,00	S: Znesek se zniža in se prenese na novoodprti NRP skladno s sklepom 17. dopisne seje mestnega sveta MOM. Na: Znesek se poveča skladno s sklepom 17. dopisne seje mestnega sveta MOM.
15.05.2025	0398-2025	PP 107100 KONTO 432300 NRP OB070-18-0029	ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno Investicijski transferi javnim zavodom Novogradnja objekta Zdravstvene postaje Tezno v Mariboru	PP 103518 KONTO 420804 NRP OB070-25-0015	Projekti TUS Načrti in druga projektna dokumentacija Park ob Pekrskem potoku - prva faza	7.000,00	S: Sredstva do konca leta ne bodo v celoti porabljena (dosežena nižja vrednost javnega naročila). Na: Sredstva so potrebna za namen izdele projektne dokumentacije.

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
15.05.2025	0398-2025	PP 107100 KONTO 432300 NRP OB070-18-0029	ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno Investicijski transferi javnim zavodom Novogradnja objekta Zdravstvene postaje Tezno v Mariboru	PP 103518 KONTO 420899 NRP OB070-25-0015	Projekti TUS Plačila drugih storitev in dokumentacije Park ob Pekrskem potoku - prva faza	8.000,00	S: Sredstva do konca leta ne bodo v celoti porabljena (dosežena nižja vrednost javnega naročila). Na: Sredstva so namenjena za pripravo dokumentacije in podlag v skladu z zahtevami razpisa za sofinanciranje projekta iz mehanizma CTN.
28.05.2025	0452-2025	PP 511108 KONTO 413500	Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	PP 512301 KONTO 410000	Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	70.000,00	S: Sredstva se znižajo za 70.000 EUR, saj je bila predvidena poraba nižja od pričakovane. Na: Sredstva so potrebna zaradi visoke realizacije v prvem tromesečju 2025, kjer je bila porabljena večina načrtovanih sredstev (nižji prihodki smučarske sezone zaradi zelene zime).
29.05.2025	0453-2025	PP 16230002 KONTO 420223 NRP OB070-24-0011	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje in napeljav Investicije in inv. vzdrž. poslovnih in upravnih prostorov (stavb) za leto 2024	PP 16230002 KONTO 420223 NRP OB070-25-0032	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje in napeljav Investicijsko vzdrževanje posl. in upravnih prostorov (stavb) v letu 2025	80.000,00	S: Na podlagi potrjenega DIIP-a in sklepa MS MOM se sredstva na kontu 420223 v višini 80.000€ iz projekta OB070-24-0011 prerazporedijo na novi projekt OB070-25-0032 Investicijsko vzdrževanje posl. in upravnih prostorov (stavb) v letu 2025. Na: Na podlagi potrjenega DIIP-a in sklepa MS MOM se sredstva na kontu 420223 v višini 80.000€ iz projekta OB070-24-0011 prerazporedijo na novi projekt OB070-25-0032 Investicijsko vzdrževanje posl. in upravnih prostorov (stavb) v letu 2025.
29.05.2025	0453-2025	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	PP 16230002 KONTO 420500 NRP OB070-25-0032	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicijsko vzdrževanje posl. in upravnih prostorov (stavb) v letu 2025	1.734.829,13	S: Na podlagi potrjenega DIIP-a in sklepa MS MOM se sredstva na kontu 420500, v višini 1.734.829,13€, iz projekta OB070-24-0011 prerazporedijo na novi projekt OB070-25-0032 Investicijsko vzdrževanje posl. in upravnih prostorov (stavb) v letu 2025. Na: Na podlagi potrjenega DIIP-a in sklepa MS MOM se sredstva na kontu 420500, v višini 1.734.829,13€, iz projekta OB070-24-0011 prerazporedijo na novi projekt OB070-25-0032 Investicijsko vzdrževanje posl. in upravnih prostorov (stavb) v letu 2025.

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
29.05.2025	0453-2025	PP 16230002 KONTO 420801 NRP OB070-24-0011	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov Investicijski nadzor Investicije in inv. vzdrž. poslovnih in upravnih prostorov (stavb) za leto 2024	PP 16230002 KONTO 420801 NRP OB070-25-0032	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov Investicijski nadzor Investicijsko vzdrževanje posl. in upravnih prostorov (stavb) v letu 2025	23.107,00	S: Na podlagi potrjenega DIIP-a in sklepa MS MOM se sredstva na kontu 420801, v višini 23.107€, iz projekta OB070-24-0011 prerazporedijo na novi projekt OB070-25-0032 Investicijsko vzdrževanje posl. in upravnih prostorov (stavb) v letu 2025. Na: Na podlagi potrjenega DIIP-a in sklepa MS MOM se sredstva na kontu 420801, v višini 23.107€, iz projekta OB070-24-0011 prerazporedijo na novi projekt OB070-25-0032 Investicijsko vzdrževanje posl. in upravnih prostorov (stavb) v letu 2025.
29.05.2025	0453-2025	PP 16230002 KONTO 420804 NRP OB070-24-0011	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov Načrti in druga projektna dokumentacija Investicije in inv. vzdrž. poslovnih in upravnih prostorov (stavb) za leto 2024	PP 16230002 KONTO 420804 NRP OB070-25-0032	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov Načrti in druga projektna dokumentacija Investicijsko vzdrževanje posl. in upravnih prostorov (stavb) v letu 2025	199.682,00	S: Na podlagi potrjenega DIIP-a in sklepa MS MOM se sredstva na kontu 420804, v višini 199.682€, iz projekta OB070-24-0011 prerazporedijo na novi projekt OB070-25-0032 Investicijsko vzdrževanje posl. in upravnih prostorov (stavb) v letu 2025. Na: Na podlagi potrjenega DIIP-a in sklepa MS MOM se sredstva na kontu 420804, v višini 199.682€, iz projekta OB070-24-0011 prerazporedijo na novi projekt OB070-25-0032 Investicijsko vzdrževanje posl. in upravnih prostorov (stavb) v letu 2025.
30.05.2025	0455-2025	PP 151201 KONTO 420500 NRP OB070-06-0096	Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Gradnja distribucijskega omrežja zemeljskega plina	PP 151201 KONTO 420500 NRP OB070-25-0035	Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Letni program za investicijsko vzdrževanje distribucijskega sistema zemeljskega plina za leto 2025	498.000,00	S: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 25. redne seje MS MOM dne 20. maja 2025. Na: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 25. redne seje MS MOM dne 20. maja 2025, zaradi rednega vlaganja v investicijsko vzdrževanje in izboljšave distribucijskega omrežja plinovodnega omrežja v Mestni občini Maribor.

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
30.05.2025	0461-2025	PP 152001 Tehnično urejanje prometa KONTO 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave NRP OB070-07-0034 Rekonstrukcija in izboljšave		PP 152001 Tehnično urejanje prometa KONTO 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave NRP OB070-25-0022 Tehnično urejanje prometa za leto 2025		290.000,00	S: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 18. dopisne seje MS MOM katera je potekala od 26.05.2025 do 28.05.2025. Na: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 18. dopisne seje MS MOM katera je potekala od 26.05.2025 do 28.05.2025, zaradi ureditve novih postališč v sklopu prenove in sprememb linijskega mestnega prometa ter ureditve dodatnih stopnic za lažje prehajanje pod Tiotvim mostom. Predvideva se tudi postavitev nadstrešnice, kolesarske poti ter pločnika na lokaciji Titova - UL.Pariške komune
02.06.2025	0464-2025	PP 101200 Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtci KONTO 432300 Investicijski transferi javnim zavodom NRP OB070-24-0005 Investicijsko vzdrževanje objektov - VRTCI LP 2024		PP 101200 Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtci KONTO 432300 Investicijski transferi javnim zavodom NRP OB070-25-0034 Obnova prostorov v vrtcu Otona Župančiča, enota Lenka		409.267,00	S: Prerazporeditev na nov projekt v NRP, v skladu s potrditvijo DIIP. Na: Prerazporeditev na nov projekt v NRP, v skladu s potrditvijo DIIP.
02.06.2025	0465-2025	PP 101200 Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtci KONTO 432300 Investicijski transferi javnim zavodom NRP OB070-24-0005 Investicijsko vzdrževanje objektov - VRTCI LP 2024		PP 101200 Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtci KONTO 432300 Investicijski transferi javnim zavodom NRP OB070-25-0033 Obnova centralne kuhinje Vrtca Jadvice Golež, enota Betnavska		393.965,00	S: Prerazporeditev na nov projekt v NRP, v skladu s sklepom MS. Na: Prerazporeditev na nov projekt v NRP, v skladu s sklepom MS.
03.06.2025	0486-2025	PP 153510 Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice KONTO 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave NRP OB070-07-0037 Obnova sistema žičnic		PP 153510 Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice KONTO 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave NRP OB070-25-0036 Investicijsko vzdrževanje krožno kabinske žičnice		491.731,90	S: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 18. dopisne seje MS MOM, katera je potekala od 26. maja 2025 do 28. maja 2025. Na: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa18. dopisne seje MS MOM, katera je potekala od 26. maja 2025 do 28. maja 2025., zaradi vlaganja v investicijsko vzdrževanje in izboljšave krožno kabinske žičnice
10.06.2025	0495-2025	PP 151414 Igrala na javnih površinah KONTO 420245 Nakup opr. za igralnice v vrtcih in za otr.igrišča NRP OB070-24-0017 Igrala na javnih površinah		PP 151414 Igrala na javnih površinah KONTO 420245 Nakup opr. za igralnice v vrtcih in za otr.igrišča NRP OB070-25-0029 Igrala na javnih površinah v letu 2025		55.000,00	S: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 18. dopisne seje MS MOM, katera je potekala od 26. maja 2025 do 28. maja 2025. Na: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa18. dopisne seje MS MOM, katera je potekala od 26. maja 2025 do 28. maja 2025., zaradi vlaganja v urbano opremo in nakup otroških igral na območju Mestne občine Maribor

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
10.06.2025	0497-2025	PP 153515 KONTO 420899 NRP OB070-10-0121	Projekti TUS - mobilnost Plačila drugih storitev in dokumentacije Dokumentacija in pripravljala dela	PP 153515 KONTO 420899 NRP OB070-25-0037	Projekti TUS - mobilnost Plačila drugih storitev in dokumentacije Nakup in izgradnja električnih polnilnic za e-buse	39.000,00	S: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 25. redne seje MS MOM, katera je potekala dne 20. maja 2025. Na: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 25. redne seje MS MOM, katera je potekala dne 20. maja 2025., zaradi vlaganja v izgradnjo električnih polnilnic za autobuse Mestne občine Maribor.
10.06.2025	0497-2025	PP 153515 KONTO 420500 NRP OB070-10-0121	Projekti TUS - mobilnost Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Dokumentacija in pripravljala dela	PP 153515 KONTO 420500 NRP OB070-25-0037	Projekti TUS - mobilnost Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Nakup in izgradnja električnih polnilnic za e-buse	797.110,00	S: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 25. redne seje MS MOM, katera je potekala dne 20. maja 2025. Na: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 25. redne seje MS MOM, katera je potekala dne 20. maja 2025., zaradi vlaganja v izgradnjo električnih polnilnic za autobuse Mestne občine Maribor.
10.06.2025	0497-2025	PP 153515 KONTO 420500 NRP OB070-10-0121	Projekti TUS - mobilnost Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Dokumentacija in pripravljala dela	PP 153515 KONTO 420500 NRP OB070-25-0037	Projekti TUS - mobilnost Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Nakup in izgradnja električnih polnilnic za e-buse	93.325,59	S: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 25. redne seje MS MOM, katera je potekala dne 20. maja 2025. Na: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 25. redne seje MS MOM, katera je potekala dne 20. maja 2025, zaradi vlaganja v izgradnjo električnih polnilnic za autobuse Mestne občine Maribor.
11.06.2025	0514-2025	PP 151121 KONTO 420500 NRP OB070-24-0071	Investicije in investicijsko vzdrževanje CČN Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicije in investicijsko vzdrževanje CČN za leto 2024	PP 151121 KONTO 420500 NRP OB070-25-0038	Investicije in investicijsko vzdrževanje CČN Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicije in investicijsko vzdrževanje CČN v letu 2025	910.000,00	S: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 25. redne seje MS MOM dne 20. maja 2025. Na: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 25. redne seje MS MOM dne 20. maja 2025, zaradi rednega vlaganja v investicijsko vzdrževanje in izboljšave CČN.
17.06.2025	0541-2025	PP 123409 KONTO 412000	Športne prireditve in promocija športa Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	PP 123421 KONTO 402006	Kolesarska dirka po Sloveniji Oglaševalske storitve in objave	9.900,00	S: Znesek na postavki se zniža, ker sredstva na JR LPŠ 2025 niso bila porabljena. Znesek se prerazporedi na postavko - kolesarska dirka po Sloveniji. Na: Znesek na postavki se poveča zaradi prerazporeditve na postavko - kolesarska dirka po Sloveniji, kjer so zaradi plačila davka potrebna dodatna sredstva.

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
17.06.2025	0541-2025	PP 12340801 KONTO 412000	Celoletni športni programi otrok, mladine in študentov Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	PP 123410 KONTO 402514	Programi v izvajanju Urada za šport Tekoče vzdrž. licenčne progr.opreme	6.134,85	S: Znesek na postavki se zniža, ker sredstva na JR LPŠ 2025 niso bila porabljena. Znesek se prerazporedi na postavko za plačilo vzdrževanja licenčne programske opreme za LPŠ. Na: Znesek na postavki se poveča zaradi prerazporeditve na postavko vzdrževanja licenčne programske opreme za LPŠ, kjer so zaradi prenosa dela plačila po pogodbi iz leta 2024 v leto 2025 in posledično nižje planiranih sredstev potrebna dodatna sredstva.
23.06.2025	0561-2025	PP 512304 KONTO 420102 NRP OB070-24-0020	MULTI - E Nakup avtobusov in minibusov MULTI - E	PP 512304 KONTO 420102 NRP OB070-25-0041	MULTI - E Nakup avtobusov in minibusov Nakup električnih avtobusov za mestni promet v Mariboru	288.594,90	S: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 26. redne seje MS MOM z dne 19.6. 2025. Na: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 26. redne seje MS MOM z dne 19.6. 2025.
24.06.2025	0562-2025	PP 55200002 KONTO 432100 NRP OB070-24-0006	Investicijsko vzdrževanje Investicijski transferi javnim skladom Investicije in investicijsko vzdrževanje stanovanj za leto 2024	PP 55200002 KONTO 432100 NRP OB070-25-0030	Investicijsko vzdrževanje Investicijski transferi javnim skladom Investicijsko vzdrževanje stanovanj v letu 2025	50.000,00	S: Na podlagi sklepa MS MOM, sprejetega na 26. redni seji 19. 6. 2025, prerazporejamo sredstva za investicijsko vzdrževanje stanovanj v višini 50.000€ iz projekta OB070-24-0006 Investicije in inv. vzdrževanje stanovanj za leto 2024 na novi projekt OB070-25-0030 Investicijsko vzdrževanje stanovanj v letu 2025. Na: Na podlagi sklepa MS MOM, sprejetega na 26. redni seji 19. 6. 2025, prerazporejamo sredstva za investicijsko vzdrževanje stanovanj v višini 50.000€ iz projekta OB070-24-0006 Investicije in inv. vzdrževanje stanovanj za leto 2024 na novi projekt OB070-25-0030 Investicijsko vzdrževanje stanovanj v letu 2025.
24.06.2025	0565-2025	PP 103432 KONTO 420804 NRP OB070-19-0004	Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov Načrti in druga projektna dokumentacija Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov	PP 103536 KONTO 432300 NRP OB070-25-0040	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme KULTURA Investicijski transferi javnim zavodom Nakup opreme za Narodni dom Maribor	97.664,14	S: Sredstva na projektu do konca leta ne bodo porabljena. Prerazporeditev v skladu s sklepom MS. Na: Sredstva se zagotovijo na novo odprtjem projektu v skladu s sklepom MS.
27.06.2025	0572-2025	PP 120118 KONTO 432300 NRP OB070-24-0010	Informacijsko komuni. tehnologija v osnovnih šolah Investicijski transferi javnim zavodom Informacijsko komunikacijska tehnologija v osnovnih šolah	PP 120118 KONTO 432300 NRP OB070-25-0031	Informacijsko komuni. tehnologija v osnovnih šolah Investicijski transferi javnim zavodom Informacijsko komunikacijska tehnologija v osnovnih šolah za leto 2025	100.000,00	S: Prerazporeditev med NRP v skladu s sklepom Mestnega sveta MOM. Na: Prerazporeditev med NRP v skladu s sklepom Mestnega sveta MOM.

13.794.960,68

PRERAZPOREDITVE IZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

Kriteriji:
Datum od: 01.01.2025
Datum do: 30.06.2025
Omejčitve: Prerazporeditve brez razporeditev

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
04.03.2025	0176-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 211817 KONTO 402920	Obveznosti po sodnih in drugih postopkih Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	778,79	S: Realizacija bo nižja od prvotno načrtovane. Sredstva se prerazporejajo za namen pokritja nepredvidenih stroškov po sodbi Okrožnega sodišča v Mariboru opr. opr. št. I Pg 71/2024, z dne 24.01.2025, v višini 778,79 EUR (STANINVEST D.O.O.). Na: Potrebna so dodatna sredstva za pokritje stroškov po sodbi Okrožnega sodišča v Mariboru opr. opr. št. I Pg 71/2024, z dne 24.01.2025, v višini 778,79 EUR (STANINVEST D.O.O.).
06.03.2025	0185-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 151202 KONTO 420500 NRP OB070-24-0022	Postavitev sončnih elektrarn Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Postavitev sončnih elektrarn	56.421,00	S: Sredstva se v okviru začasnega financiranja I-III 2025 razporedijo, zaradi plačila obveznosti na PP 151202 Na: Sredstva so potrebna za plačilo obveznosti iz naslova postavitve sončnih elektrarn na javnih objektih v začasnem financiranju I-III 2025
21.03.2025	0255-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 512310 KONTO 400000 NRP OB070-24-0046	DEGREE4ALPS Osnovne plače DEGREE4ALPS	545,07	S: Sredstva se v okviru začasnega financiranja I-III 2025 razporedijo, zaradi plačila obveznosti na PP 512310 Na: Sredstva se razporedijo zaradi neplaniranega dodatnega sestanka partnerjev. Pri planiranju začasnega fianciranja (december 2024) sestanek ni bil planiran, a se je zaradi želja in potreb lokalnih in mednarodnih partnerjev moral izvesti prej kot je bilo načrtovano.
21.03.2025	0255-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 512310 KONTO 400202 NRP OB070-24-0046	DEGREE4ALPS Povrač.stroškov prehrane med delom DEGREE4ALPS	67,21	S: Sredstva se v okviru začasnega financiranja I-III 2025 razporedijo, zaradi plačila obveznosti na PP 512310 Na: Sredstva se razporedijo zaradi neplaniranega dodatnega sestanka partnerjev. Pri planiranju začasnega fianciranja (december 2024) sestanek ni bil planiran, a se je zaradi želja in potreb lokalnih in mednarodnih partnerjev moral izvesti prej kot je bilo načrtovano.

PRERAZPOREDITVE IZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
21.03.2025	0255-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 512306 KONTO 400203 NRP OB070-23-0003	CE4CE - hranilniki energije JMPP Povrač.stroškov prevoza na delo in iz dela CE4CE	179,23	S: Sredstva se v okviru začasnega financiranja I-III 2025 razporedijo, zaradi plačila obveznosti na PP 512310 Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi dodatnega povečenega obsega, zaradi neplaniranih dodatnih zahtev vodilnega partnerja v sklopu projekta (usklajevanje vsebin z lokalnimi plani in med partnerji, dodatno usklajevanje terminskih planov, dodatno prilagajanje proračuna in intenziviranje diseminacijskih in komunikacijskih aktivnosti).
27.03.2025	0278-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 111701 KONTO 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU Osnovne plače	881,23	S: Sredstva se za izplačilo obveznosti pri upokojitvah prerazporedijo na ustrezno plačno postavko. Na: Dodatna sredstva so potrebna zaradi izplačil obveznosti pri upokojitvah (Zaucer, Vergles, Glassenburger)
27.03.2025	0278-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 111701 KONTO 400202	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU Povrač.stroškov prehrane med delom	28,32	S: Sredstva se za izplačilo obveznosti pri upokojitvah prerazporedijo na ustrezno plačno postavko. Na: Dodatna sredstva so potrebna zaradi izplačil obveznosti pri upokojitvah (Zaucer, Vergles, Glassenburger)
27.03.2025	0278-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 111701 KONTO 400203	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU Povrač.stroškov prevoza na delo in iz dela	5,79	S: Sredstva se za izplačilo obveznosti pri upokojitvah prerazporedijo na ustrezno plačno postavko. Na: Dodatna sredstva so potrebna zaradi izplačil obveznosti pri upokojitvah (Zaucer, Vergles, Glassenburger)
27.03.2025	0278-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 111701 KONTO 401200	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU Prisp.za zaposlovanje	0,52	S: Sredstva se za izplačilo obveznosti pri upokojitvah prerazporedijo na ustrezno plačno postavko. Na: Dodatna sredstva so potrebna zaradi izplačil obveznosti pri upokojitvah (Zaucer, Vergles, Glassenburger)
27.03.2025	0278-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 111701 KONTO 401001	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU Prisp.za pokojnin.in invalid.zavarovanje	13,83	S: Sredstva se za izplačilo obveznosti pri upokojitvah prerazporedijo na ustrezno plačno postavko. Na: Dodatna sredstva so potrebna zaradi izplačil obveznosti pri upokojitvah (Zaucer, Vergles, Glassenburger)
27.03.2025	0278-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 111701 KONTO 401100	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU Prisp.za obvezno zdravst.zavarovanje	13,41	S: Sredstva se za izplačilo obveznosti pri upokojitvah prerazporedijo na ustrezno plačno postavko. Na: Dodatna sredstva so potrebna zaradi izplačil obveznosti pri upokojitvah (Zaucer, Vergles, Glassenburger)
27.03.2025	0278-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 111701 KONTO 401101	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU Prisp.za poškod.pri delu in poklic.bolezni	1,07	S: Sredstva se za izplačilo obveznosti pri upokojitvah prerazporedijo na ustrezno plačno postavko. Na: Dodatna sredstva so potrebna zaradi izplačil obveznosti pri upokojitvah (Zaucer, Vergles, Glassenburger)

PRERAZPOREDITVE IZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
27.03.2025	0278-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 111701 KONTO 401300	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU Prisp.za starševsko varstvo	0,21	S: Sredstva se za izplačilo obveznosti pri upokojitvah prerazporedijo na ustrezno plačno postavko. Na: Dodatna sredstva so potrebna zaradi izplačil obveznosti pri upokojitvah (Zaucer, Vergles, Glassenburger)
02.04.2025	0287-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 163608 KONTO 402799	Nakup in urejanje zemljišč Druge odškodnine in kazni	30.250,00	S: Za poravnavo odškodnine v zvezi z razlastitvijo nepremičnine, parc. št. 71/19 v izmeri 1.196m2, k.o. 637 Rošpoh, UGD v obdobju zač. fin. IV-VI 2025 nima planiranih sredstev, zato se za ta namen prerazporedijo sredstva iz splošne proračunske rezervacije v višini 30.250 EUR. Na: Po odločbi UE Maribor, ki je postala pravnomočna 25.3.2025, je potrebno 24.4.2025 nakazati odškodnino za razlastitveno nepremičnino parc. št. 71/19 v izmeri 1.196m2, k.o. 637 Rošpoh. Ker v obdobju zač. fin. IV-VI 2025 za te namene nimamo planiranih sredstev, predlagamo prerazporeditev sredstev v višini 30.250 EUR iz splošne proračunske rezervacije.
26.05.2025	0444-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 151507 KONTO 402099	Subvencioniranje stroškov odlaganja azbestnih plošč v Mestni občini Maribor Drugi splošni material in storitve	20.000,00	S: Sredstva v višini 20.000 EUR se prerazporedijo na novo PP za subvencioniranje stroška odlaganja azbestnih plošč fizičnih oseb na deponijo JP Snaga. Subvencija je določena na osnovi Pravilnika o subvencioniranju stroškov odlaganja azbestnih plošč v Mestni občini Maribor, sprejetega dne 5. maja 2025 na 17. dopisni seji MS. Na: Razlog za sprejem zgoraj navedenega pravilnika je vzpodbujanje zamenjave azbestnih oziroma salonitnih plošč (kritine iz azbestcimenta) z okolju in zdravju prijaznejšimi materiali. V okviru akcije Očistimo Maribor je bilo zaznano, da meščani odlagajo odpadni material na neprimernih mestih za odlaganje ter s tem ogrožajo okolje. Ocenjujemo, da bodo sredstva v višini 20.000 EUR zadoščala za pričetek izvajanja pravilnika v tem letu.

PRERAZPOREDITVE IZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
12.06.2025	0521-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 151203 KONTO 420401 NRP OB070-24-0060	Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote Novogradnje Novo vročevodno omrežje z obnovo delov ulic	130.000,00	S: Sredstva se razporedijo na PP151203 zaradi ureditve dotrajanega in uničenega vročevodnega omrežja Na: Za sanacijo obstoječega vročevoda na območju Framske ulice (BUMERANG) je bilo rezerviranih 200.000 EUR. Pri izvedbi novega vročevoda na relaciji Smetanova – Strossmayerjeva – Orožnova je zaradi arheoloških raziskav ter izvedenih nujnih dodatnih, nepredvidenih in več del prišlo do povišanja pogodbene vrednosti za 24.388 EUR. Zaradi povišanja cen materiala kakor tudi same izvedbe gradbeno-obrtniških in inštalacijskih (GOI) del se pričakuje strošek za rekonstrukcijo vročevoda BUMERANG v višini približno 290.000 EUR ob uspešnih pogajanjih; sicer pa predračunska vrednost po zadnjih podatkih Energetike znaša 316.211 EUR (neto). Na podlagi navedenega potrebujemo dodatnih 130.000 EUR iz splošne proračunske rezervacije. Izvedba predmetnega vročevoda je nujna zaradi uničenega obstoječega sistema, ki je bil nazadnje leta 2024 zasilno zakrpan, da je bilo omogočeno ogrevanje v kurilni sezoni 2024/2025. V sezoni 2025/2026 to več ne bo mogoče. Prav tako je upravitelj preko lastnikov stanovanj že pričel z nabavo novih toplotnih postaj, ki bodo dobavljene do kurilne sezone 2025 in bodo morale biti priključene na sanirano vročevodno omrežje, kar je tudi obveza, dogovorjena na sestanku Mestne četrti dne 26. 2. 2025.
12.06.2025	0522-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 211817 KONTO 402920	Obveznosti po sodnih in drugih postopkih Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	19.872,00	S: Realizacija bo nižja od prvotno načrtovane. Sredstva se prerazporejajo za plačilo glavnice po sodbi v gospodarski zadevi tožeče stranke eVersum technologies, razvoj in proizvodnja motornih vozil, d.o.o... Gre za delno vrnitev zneska, ki ga je MOM že prejela 23.12.2022 iz naslova unovčenega kavcijskega zavarovanja (takrat je MOM prejela priliv v višini 34.380,00 EUR). Na: Potrebna so dodatna sredstva za namen plačila glavnice po sodbi v gospodarski zadevi tožeče stranke eVersum technologies, razvoj in proizvodnja motornih vozil, d.o.o... Gre za delno vrnitev zneska, ki ga je MOM že prejela 23.12.2022 iz naslova unovčenega kavcijskega zavarovanja (takrat je MOM prejela priliv v višini 34.380,00 EUR).

PRERAZPOREDITVE IZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

Stran 5

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
13.06.2025	0535-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 127200 KONTO 402008	Upravljanje kulturne infrastrukture Računovod.,revizor.in svet.storitve	41.100,00	S: Sredstva se prerazporedijo iz proračunske rezervacije. Dodatna sredstva na P127200 potrebujemo za izvedbo projekta Pripravo predlogov za izboljšanje delovanja javnih zavodov v kulturi v Mestni občini Maribor. Na: Dodatna sredstva na PP potrebujemo za izvedbo projekta Pripravo predlogov za izboljšanje delovanja javnih zavodov v kulturi v Mestni občini Maribor.Z izgradnjo Rotovža-hiše kulture se pripravlja optimizacija delovanja vseh JZ na področju kulture v MOM. Projektno nalogo in izpeljavo optimizacije bo izvedel zunanji izvajalec izbran v postopku javnega naročila. Sredstev za to žal nismo predvideli, zato potrebujemo dodatna sredstva.
30.06.2025	0574-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 218400 KONTO 402901	Stroški razpisov in ekspertnih skupin Stroški avtorskih honorarjev	3.125,00	S: Sredstva se prerazporejajo iz proračunske rezervacije. Dodatna sredstva na PP 218400 potrebujemo za avtorske honorarje strokovnih komisij na področju kulture. Na: Sredstva prerazporejamo za potrebe avtorskih honorarjev strokovnih komisij na področju kulture.Sredstva na postavki ne moremo natančno planirati, ker v času planiranja proračuna ne vemo števila prispelih prijav na razpis, od le-teh pa je odvisna višina honorarjev.

303.282,68

PREGLED PRORAČUNSKE REZERVE V OBDOBJU 1.1.2025 do 30.06.2025

I. STANJE REZERV 01.01.2025	1.000,00
II. OBLIKOVANJE REZERV	
1. Oblikovanje I-VI/2025	1.300.000,00
2. Obresti	1.218,50
SKUPAJ PRILIVI:	1.301.218,50
III. PORABA SREDSTEV REZERVE	
1. Sanacija plazov, brežin	1.241.002,00
Izdelava Hidravlično hidrološkega elaborata za potok v Kamniški grabi za sanacije	
- plazov	6.994,26
Terenske raziskave in geotehniško poročilo - sanacija plazov nad objekti s HŠ	
- Kamniška graba 93 in 97	4.636,00
- Sanacija udora in rekonstrukcija ceste LC 243222 Meljski dol	39.127,02
- Sanacija Stiploškove ul. v območju HŠ 13	6.570,92
- Sanacijo ceste z obcestno brežino v območju HŠ Srednje 12B, Bresternica	72.646,34
- Sanacija ceste in cestne brežine v območju Lucijin breg 22	57.897,54
- PZI plazovi Rošpoh del 103b in Šober	10.861,88
- Sanacija ceste z obcestno brežino v območju HŠ Šober 13	40.103,62
Sanacija plazov in rekonstrukcija ceste JP 744801, parc. šte. 876/1, k.o. Kamnica, v	27.627,58
- območju HŠ Kamniški breg 17	
Sanacija plazov in rekonstrukcija ceste JP 744801, parc. šte. 876/1, k.o. Kamnica, v	
- območju HŠ Kamniški breg 18	19.066,55
- Sanacija plazov - sklop 35 - Medič Lovski dom	34.236,56
- Sanacija plazov po neurjih v obdobju med 17.7. in 3.8.2023	191.345,82
- Sanacija plazov po neurjih v obdobju 4.8.2023	321.931,71
- Sanacija udora in rekonstrukcija ceste Ruperče	80.145,22
- Dobropis	-19.066,55
- Sanacija za objekt plaz Kamniški breg	76.891,13
- Sanacija plazov po neurjih, sklopi 14, 29 in 31	106.290,11
- Sanacija ceste na Pohorje v območju HŠ Pohorska 60	134.767,64
- Sanacija plazov Gaj nad Mariborom	11.051,53
- Investicijski nadzor	13.119,12
- Projektna dokumentacija za sklope 38 in 74	3.721,00
- Koordinatorstvo VZD na gradbišču	1.037,00
2. Ostalo	2.442,36
- Dobava paketa osnovnih živil - požar Betnavska c. 69	51,69
- Priprava suhih obrokov za gasilce - požar v Plani na Ledini 9	897,66
- Nakup paketov z osnovnimi prehrabnimi izdelki - požar Ertlova 12	488,84
- Začasna nastanitev evakuirane osebe	288,00
- Tehnična mehanizacija zaradi izlitja neznane modre snovi na lokaciji Meljski hrib 39	181,28
- Zamenjava obrač.varovalke tip NV izven redn. delovnega časa	42,90
- Zamudne obresti	491,99
3. Stroški plačilnega prometa	16,69
SKUPAJ ODLIVI:	1.243.461,05
IV. OSTANEK SREDSTEV NA DAN 30.06.2025	58.757,45

PREGLED PRORAČUNSKEGA SKLADA V OBDOBJU 1.1.2025 do 30.06.2025

I.	STANJE SKLADA 01.01.2025	9.132,26
II.	OBLIKOVANJE SKLADA	
1.	Oblikovanje I-VI/2025	0,00
2.	Obresti	111,83
3.	Donacije	0,00
	SKUPAJ PRIHODKI:	111,83
III.	PORABA SREDSTEV SKLADA	
		0,00
	SKUPAJ ODHODKI:	0,00
IV.	OSTANEK SREDSTEV NA DAN 30.06.2025	9.244,09

**OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE 2025 IN OCENA
REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA MESTNE OBČINE MARIBOR
DO KONCA LETA 2025 PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH**

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I - VI 2025

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna Mestne občine Maribor v obdobju I - VI 2025 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0101	Mestni svet	300.005	420.842	420.842	174.101	420.842	41,4	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	299.555	388.342	388.342	173.651	388.342	44,7	100,0
0101	Politični sistem	299.555	388.342	388.342	173.651	388.342	44,7	100,0
01019001	Dejavnost občinskega sveta	299.555	387.342	387.342	173.651	387.342	44,8	100,0
215100	Mestni svet	228.441	231.000	231.000	121.619	231.000	52,7	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.905	35.000	37.230	22.949	37.230	61,6	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	210.224	176.000	173.770	98.670	173.770	56,8	100,0
4202	Nakup opreme	1.311	0	0	0	0	---	---
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	18.000	18.000	0	18.000	0,0	100,0
215300	Odbori in komisije	17.274	25.000	25.000	11.324	25.000	45,3	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.296	7.000	6.481	62	6.481	1,0	100,0
4024	Stroški službenih potovanj	0	0	1.040	517	1.040	49,7	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	8.978	18.000	17.479	10.745	17.479	61,5	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	12.884	25.773	25.773	12.887	25.773	50,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.884	25.773	25.773	12.887	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

	600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
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>	1.320	2.451	2.451	1.131	2.451	46,1	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.320	2.451	2.451	1.131	2.451	46,1	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>	0	1.737	1.737	0	1.737	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.737	1.737	0	1.737	0,0	100,0
821030 <i>Financiranje stranke Levica</i>	3.153	4.730	4.730	1.577	4.730	33,3	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.153	4.730	4.730	1.577	4.730	33,3	100,0
821032 <i>Financiranje stranke Gibanje Svoboda</i>	10.856	21.771	21.771	10.886	21.771	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.856	21.771	21.771	10.886	21.771	50,0	100,0
821033 <i>Financiranje stranke Državlansko 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>	1.493	2.400	2.400	0	2.400	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.493	2.057	2.057	0	2.057	0,0	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>	0	10.800	10.800	651	10.800	6,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	700	6.800	651	6.800	9,6	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	200	200	0	200	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	2.800	2.800	0	2.800	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	7.100	1.000	0	1.000	0,0	100,0
824016 <i>Financiranje kluba NSi - krščanski demokrati</i>	0	1.200	1.200	0	1.200	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.200	1.200	0	1.200	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

	600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
824019 <i>Financiranje kluba LPR</i>	1.908	2.400	2.400	159	2.400	6,6	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	420	420	0	420	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.908	1.980	1.980	159	1.980	8,0	100,0
824021 <i>Financiranje kluba Gasilci Maribor</i>	490	1.200	1.200	0	1.200	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	490	1.200	1.200	0	1.200	0,0	100,0
824025 <i>Financiranje kluba Samostojni svetniki</i>	0	4.600	4.600	0	4.600	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	4.000	4.000	0	3.815	0,0	95,4
4024 Stroški službenih potovanj	0	0	0	0	185	---	---
4202 Nakup opreme	0	600	600	0	600	0,0	100,0
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
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>	6.994	14.400	14.400	462	14.400	3,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	475	2.210	2.210	350	2.210	15,9	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	115	112	115	97,4	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	6.520	8.000	7.885	0	7.885	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	500	500	0	500	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	3.690	3.690	0	3.690	0,0	100,0
824040 <i>Financiranje kluba Svetnikov Levica</i>	0	1.200	1.200	0	1.200	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	400	400	0	400	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	800	800	0	800	0,0	100,0
824044 <i>Financiranje kluba Gibanje Svoboda</i>	4.304	12.200	12.200	2.516	12.200	20,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.586	6.950	6.950	0	6.950	0,0	100,0
4024 Stroški službenih potovanj	1.584	1.650	1.650	0	1.650	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	134	1.600	2.600	2.516	2.600	96,8	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	2.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
215600	Volitve, referendumi in ljudska iniciativa	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
0401	Kadrovska uprava	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
215500	Nagrade in priznanja	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	14.000	14.000	0	14.000	0,0	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	0	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	450	2.500	2.500	450	2.500	18,0	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	450	2.500	2.500	450	2.500	18,0	100,0
08029002	Notranja varnost	450	2.500	2.500	450	2.500	18,0	100,0
215400	Varnostni sosvet	450	2.500	2.500	450	2.500	18,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	450	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 2025 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 2025 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 2025 uspešni pri doseganju zastavljenih letnih ciljev.

215100 Mestni svet

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2025 je bilo za delovanje mestnega sveta načrtovanih 231.000 EUR, v prvem polletju je bilo porabljenih 121.619 EUR (53 %). Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejin za neprofesionalno opravljanje funkcije članom mestnega sveta po določilih Pravilnika o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov Mestne občine Maribor, za izvedbo sej mestnega sveta (reprezentančnih stroškov sej in prenosov sej), za objavo odlokov in sklepov sprejetih na mestnem svetu in za druge objave v Medobčinskem uradnem vestniku. Mestni svet je v obdobju I-VI zasedal na šestih rednih in dveh izrednih sejah ter opravili štiri dopisne seje.

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 proračunu za leto 2025 je bilo za delovanje delovnih teles načrtovanih 25.000 EUR, v prvem polletju je bilo porabljenih 11.324 EUR (45 %), realizacija je v skladu z načrtovano. Delovna telesa mestnega sveta - 10 odborov in 3 komisije - so v obdobju I-VI 2025, redno zasedala. Izvedenih je bilo 58 sej. Sredstva so bila porabljena za sejnine za neprofesionalno opravljanje funkcij članom delovnih teles po določilih Pravilnika o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov Mestne občine Maribor.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni 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

/

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 pristoynosti 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 pristoynosti 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 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.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Pretežni del realizacije se izvede 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 pristoynosti neposrednega uporabnika

/

821033 Financiranje stranke Državljansko gibanje Resni.ca

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta 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 pristoynosti 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 2025, sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika na mesec. Sredstva se porabljajo 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/2025 ni bilo realizacije.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Običajno je poraba klubov svetnikov 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

/

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 2025, 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 10.800 EUR, v obdobju I-VI/2025 je bila poraba v višini 651 EUR (6 %).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Pretežni del realizacije se izvede 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 2025, 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/2025 ni bilo realizacije.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Pretežni del realizacije se izvede 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 2025, 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/2025 je bilo porabljeno 159 EUR oziroma 7 %.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Pretežni del realizacije se izvede 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

/

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 2025, 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/2025 ni bilo realizacije.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Pretežni del realizacije se izvede 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

/

824025 Financiranje kluba Samostojni svetniki

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 2025, 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 Samostojni svetniki je v veljavnem proračunu načrtovanih 4.600 EUR, v obdobju I-VI/2025 ni bilo realizacije.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Pretežni del realizacije se izvede 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

/

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 2025, 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/2025 še ni bilo realizacije.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Pretežni del realizacije se izvede 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 2025, 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/2025 pa ni bilo realizacije.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Pretežni del realizacije se izvede 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 2025, 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/2025 je bilo porabljenih 462 EUR oziroma 3 %.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Pretežni del realizacije se izvede 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

/

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 2025, 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/2025 ni bilo realizacije.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Pretežni del realizacije se izvede 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 2025, sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika na mesec. Za klub svetnikov Gibanje Svoboda je v veljavnem proračunu načrtovanih 12.200 EUR, v obdobju I-VI/2025 je bila poraba 2.516 EUR oziroma 21 %.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Pretežni del realizacije se izvede 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

/

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 2025 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 2025 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 2025 dosežni cilji učinkovito in gospodarno.

215500 Nagrade in priznanja

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2025 je za nagrade in priznanja načrtovanih 30.000 EUR, v obdobju I-VI/2025 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 prometa) za obdobje od 2012 do 2025 - 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 prometa) za obdobje od 2012 do 2025 - 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 2025 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 sosvet

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2025 je za delovanje varnostnega sosveta načrtovanih 2.500 EUR, v obdobju I-VI/2025 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

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0201	Nadzorni odbor	5.251	12.000	12.000	5.366	12.000	44,7	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.251	12.000	12.000	5.366	12.000	44,7	100,0
0203	Fiskalni nadzor	5.251	12.000	12.000	5.366	12.000	44,7	100,0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	5.251	12.000	12.000	5.366	12.000	44,7	100,0
215200	Nadzorni odbor	5.251	12.000	12.000	5.366	12.000	44,7	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.700	2.700	0	2.700	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	5.251	9.300	9.300	5.366	9.300	57,7	100,0

0201 Nadzorni odbor

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

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

Področje zajema dejavnost Nadzornega odbora Mestne občine Maribor, kot neodvisnega organa 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 2025 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 2025 se dosegajo, delo nadzornega odbora poteka v skladu z načrtom dela.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Nadzorni odbor je uspešen pri doseganju dolgoročnih ciljev.

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 2025 je načrtovanih 12.000 EUR. Sredstva so namenjena izplačilu sejnin članom, v obdobju I-VI/2025 je bilo porabljenih 5.366 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

/

A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0301	Župan	75.973	260.000	260.000	92.761	260.000	35,7	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	75.973	250.000	250.000	92.761	250.000	37,1	100,0
0101	Politični sistem	75.973	250.000	250.000	92.761	250.000	37,1	100,0
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	75.973	250.000	250.000	92.761	250.000	37,1	100,0
110001	Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev	73.124	220.000	220.000	80.506	220.000	36,6	100,0
4000	Plače in dodatki	49.580	152.980	152.980	54.133	152.980	35,4	100,0
4001	Regres za letni dopust	2.508	4.000	4.000	2.683	4.000	67,1	100,0
4002	Povračila in nadomestila	1.346	3.950	3.950	1.316	3.950	33,3	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.397	13.600	13.600	4.795	13.600	35,3	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.523	10.900	10.900	3.841	10.900	35,2	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	149	400	400	163	400	40,6	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	50	170	170	54	170	31,9	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	457	1.400	1.400	481	1.400	34,4	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	11.115	32.600	32.600	13.040	32.600	40,0	100,0
211706	Materialni stroški funkcionarjev	2.849	30.000	30.000	12.255	30.000	40,9	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	247	1.650	3.150	773	3.150	24,6	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	100	26	100	26,1	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	43	250	400	146	400	36,5	100,0
4024	Stroški službenih potovanj	2.524	27.720	25.670	10.845	25.270	42,3	98,4
4029	Drugi operativni odhodki	34	380	680	464	1.080	68,2	158,8
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
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
214702	Pokroviteljstva	0	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	0	6.500	6.500	0	6.500	0,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0

0301 Župan

01 POLITIČNI SISTEM

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

Področje porabe zajema naloge in dejavnosti, povezane s funkcijami in pristojnostmi, ki jih županu in podžupanom nalagajo zakoni in drugi akti: Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Maribor (MUV št. 20/07) in Statut Mestne občine Maribor (MUV št. 10/11; 08/14).

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da smo dolgoročne cilje ob polletju uspešno dosegli.

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 v prvem polletju 2025 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 v prvem polletju 2025 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 2025 so na postavki načrtovana sredstva v višini 220.000 EUR. V obdobju I-VI/2025 so bila realizirana sredstva v višini 80.506 EUR oziroma 37 % načrtovanih 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

/

211706 Materialni stroški funkcionarjev

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2025 so na postavki načrtovana sredstva v višini 30.000 EUR. V obdobju I-VI/2025 so bila realizirana sredstva v višini 12.255 EUR oziroma 41 % načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

Sredstva so bila porabljena za:

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

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 kakovostne izvedbe javno koristnih dogodkov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da bodo dolgoročni cilji uspešno doseženi do konca leta.

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 zdomskih društev, katerih pokrovitelj je Mestna občina Maribor; so neposredno vezane na med regijsko ali mednarodno sodelovanje; jih organizirajo mladi ali so namenjene mladim ter se nanašajo neposredno na zapostavljene družbene skupine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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 bodo doseženi do konca leta.

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 bodo doseženi do konca leta glede na razpoložljiva sredstva ob upoštevanju gospodarnosti.

214702 Pokroviteljstva

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2025 so na postavki načrtovana sredstva v višini 10.000 EUR. V obdobju I-VI/2025 ni bilo realizacije, saj bo le ta nastopila v drugi polovici leta. Tekom leta se prejemajo vloge. Komisija za dodelitev donatorskih sredstev iz proračuna Mestne občine Maribor bo v drugi polovici leta vloge točkovala (ocenila), nato pa bodo v drugi polovici leta dodeljena sredstva za sofinanciranje domačih in mednarodnih simpozijev, konferenc, srečanj, seminarjev in prireditev, ki se odvijajo v mestu Maribor in tudi v tujini. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2025 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

/

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0402	Kabinet župana	50.431	365.000	365.000	96.240	365.000	26,4	100,0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	0	17.000	17.000	713	17.000	4,2	100,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	0	17.000	17.000	713	17.000	4,2	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>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>713</i>	<i>15.000</i>	<i>4,8</i>	<i>100,0</i>
214704	Mednarodno in medmestno sodelovanje	0	15.000	15.000	713	15.000	4,8	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	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	0	7.780	7.750	679	7.750	8,8	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	20	50	34	50	68,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	38.421	283.000	283.000	82.084	288.000	29,0	101,8
0403	Druge skupne administrativne službe	38.421	283.000	283.000	82.084	288.000	29,0	101,8
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>5.503</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>42.600</i>	<i>85.000</i>	<i>50,1</i>	<i>100,0</i>
214707	Odnosi z javnostmi	5.503	85.000	85.000	42.600	85.000	50,1	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.503	78.000	84.000	42.348	84.000	50,4	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	7.000	1.000	252	1.000	25,2	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>32.918</i>	<i>198.000</i>	<i>198.000</i>	<i>39.483</i>	<i>203.000</i>	<i>19,9</i>	<i>102,5</i>
214701	Protokolarne zadeve	15.793	68.000	68.000	10.257	68.000	15,1	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.913	32.500	47.500	8.133	47.500	17,1	100,0
4021	Posebni material in storitve	8.880	34.500	19.500	2.124	19.500	10,9	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

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
214703	Proslave in prireditve	14.963	90.000	90.000	29.226	90.000	32,5	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.621	31.700	53.800	22.402	53.800	41,6	100,0
4021	Posebni material in storitve	7.161	54.000	32.000	5.970	32.000	18,7	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.000	900	854	900	94,9	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	181	1.800	1.800	0	1.800	0,0	100,0
214717	Izboljšajmo Maribor - organizacija dogodkov	1.635	5.000	5.000	0	10.000	0,0	200,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.635	5.000	5.000	0	10.000	0,0	200,0
214718	Dan Maribora	528	35.000	35.000	0	35.000	0,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	17.200	17.200	0	17.200	0,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	17.270	17.270	0	17.270	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	528	530	530	0	530	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.011	65.000	65.000	13.444	60.000	20,7	92,3
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	12.011	65.000	65.000	13.444	60.000	20,7	92,3
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	12.011	65.000	65.000	13.444	60.000	20,7	92,3
214710	Ostale članarine	12.011	65.000	65.000	13.444	60.000	20,7	92,3
4029	Drugi operativni odhodki	12.011	65.000	65.000	13.444	60.000	20,7	92,3

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 institucijami 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 cilj smo delno dosegli, z izvajanjem aktivnosti za doseg cilja bomo nadaljevali tudi v prihodnje.

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 do konca leta dosegli v skladu z načrti in pričakovanji.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilji podprograma izhajajo iz dolgoročnih ciljev - sodelovanje z mednarodnimi institucijami in prenos dobrih praks.

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

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

214706 Mednarodne članarine

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2025 so na postavki načrtovana sredstva v višini 2.000 EUR. V obdobju I-VI/2025 ni bilo realizacije, ker obveznost za plačilo letne članarine v mednarodni organizaciji ICLEI-Local Governments for Sustainability nastane v drugi polovici leta. 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

/

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

1. Opis podprograma

V okviru mednarodnega sodelovanja Mestna občina Maribor sodeluje z več pobratenimi in partnerskimi mesti. Sodelovanje pomeni organizacijo obiskov, delovnih sestankov in konferenc za gospodarske, politične in druge delegacije ter obratno - udeležbo naših delegacij v tujini.

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

Dolgoročne cilje smo delno dosegli, z izvajanjem aktivnosti za doseg ciljev bomo nadaljevali v drugi polovici leta 2025.

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 poglobitev dosedanjega sodelovanja, vključitev novih akterjev v posamezne projekte, razširitev sodelovanja na nova področja (gospodarstvo, kultura, turizem, ...) in drugo.

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

Stike s partnerji v tujini in pojavljanja na mednarodnem področju smo uspešno izvajali v skladu z zastavljenimi načrti ter na nekaterih področjih uveljavili nove pristope in uvedli nove aktivnosti. Letne cilje smo delno dosegli, s to prakso bomo nadaljevali tudi v prihodnje.

214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2025 so na postavki načrtovana sredstva v višini 15.000 EUR. V

obdobju I-VI/2025 je bila realizacija v višini 713 EUR oziroma 5 % načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim. Sredstva so bila porabljenjena za izvedbo aktivnosti na področju gospodarskega ter kulturnega sodelovanja s tujimi partnerji (mesti, institucijami, društvi in posamezniki). V prvi polovici leta je mesto Maribor gostilo delegacije iz mest Udine, Osijek in Tuzla.

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

Zakon o lokalni samoupravi, odloki in pravilniki.

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

Dolgoročne cilje smo delno dosegli, z izvajanjem aktivnosti za doseg ciljev bomo nadaljevali v drugi polovici leta 2025.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1. Opis podprograma

Delo Mestne uprave je javno, zato je prav, da uprava različne ciljne javnosti pravočasno in zadostno obvešča in informira o svojem delu. Poleg zagotavljanja transparentnosti svojega dela še sledi načelu odprtosti, kooperativnosti in pripravljenosti za sodelovanje. S pravočasnim, spoštljivim in primernim komuniciranjem dokazujemo transparentnost delovanja Mestne uprave

in celotne Mestne občine Maribor in si posledično izgrajujejo ugled. Ugled delovanja občine se namreč izgrajuje s primerno komunikacijo z vsemi ciljnim deležniki. Veliko k temu pripomore zadovoljstvo zaposlenih in interna komunikacija, ne smemo pa pozabiti na ugled, ki se ustvari skozi percepcijo delovanja občine od zunaj. Pri komuniciranju z javnostmi občina ciljno izbira orodja, ki so uporabljena trenutno in okoliščinam primerno. Najpogostejša orodja so: novinarske konference, izjave za javnost pred/med/po dogodku, sporočila za javnost, odgovori na vprašanja novinarjev, objave na spletnih straneh, odgovori na članke ali objave v medijih, letaki, zgibanke, brošure, izvedba strokovnih posvetov ali tematskih konferenc, intervjuji novinarjev, sodelovanje v pogovornih oddajah, pisni in elektronski pregled poročanja v medijih, ipd.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnem naročanju in Navodilo o javnem naročanju v Mestni občini Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj občine na področju komuniciranja z javnostmi je usmerjanje aktivnosti v izboljšanje obstoječih komunikacijskih poti tako do zunanjih ciljnih javnosti kot tudi znotraj Mestne uprave. S tem želi občina doseči čim boljšo informiranost vseh javnosti ter oblikovati čim boljšo podobo v javnosti. Dolgoročno bo občina svojo strategijo usmerila predvsem v fleksibilnost komuniciranja, odprtost Mestne uprave, dostopnost vodij organov v Mestni upravi za predstavnike medijev, posredovanje točnih in resničnih informacij ter v pravočasnost posredovanja informacij. Prav tako je dolgoročni cilj na tem področju intenziviranje povezovanja in sodelovanja s sorodnimi PR službami po Sloveniji zato, da se utrdi sodelovanje med ustanovami, podjetji, občinami in državo na področju obveščanja javnosti. Kazalci za ugotavljanje uspešnosti doseganja dolgoročnega cilja se bodo izražali skozi doseganje uspešnosti letnih izvedbenih ciljev. Vseeno velja izpostaviti najpomembnejše kazalce: dosežena čim boljša podoba občine v javnosti, zadovoljstvo različnih ciljnih javnosti s posredovanjem informacij o delu občine in njene uprave, število in rezultati skupnih aktivnosti različnih PR-služb v Sloveniji (povezovanje, sodelovanje, prenosi dobre prakse).

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročne cilje smo delno dosegli, z izvajanjem aktivnosti za doseg ciljev bomo nadaljevali v drugi polovici leta 2025.

5. Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji izhajajo iz dolgoročne usmeritve občine na področju komuniciranja z javnostmi. Gre za oblikovanje in utrjevanje pozitivne podobe občine v sredstvih javnega obveščanja preko ustrezne komunikacije z mediji o delu, nalogah in projektih mestne uprave ter o pomembnejših dogodkih, ki jih organizira ali soorganizira občina. Izvedbeni cilji se nanašajo na uspešno organiziranje tiskovnih konferenc, izjav župana, podžupanov in drugih predstavnikov mestne uprave, na skrb za urejanje spletnih strani občine in družabnih omrežij, na usmerjeno komuniciranje z javnostmi v povezavi s konkretnimi projekti, ki se izvajajo znotraj Mestne uprave, ipd. Kazalci za ugotavljanje uspešnosti doseganja letnih ciljev se bodo izražali skozi doseženo čim boljšo podobo občine v javnosti, s številom uspešno izvedenih tiskovnih konferenc in drugih komunikacijskih poti, preko katerih bo občina čim bolje in pravočasno informirala javnost o delu župana, podžupanov, Mestne uprave in Mestnega sveta. Uspešnost se bo kazala tudi v odzivu javnosti na urejenost in transparentnost spletnih strani občine kot tudi na številu pridobljenih pozitivnih izkušenj s strani sorodnih PR služb v Sloveniji.

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

Letne cilje smo delno dosegli, z izvajanjem aktivnosti za doseg ciljev bomo nadaljevali v drugi polovici leta 2025.

214707 Odnosi z javnostmi

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2025 so na postavki načrtovana sredstva v višini 85.000 EUR. V obdobju I-VI/2025 je bila realizacija v višini 42.600 EUR oziroma 50 % načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

Sredstva so bila porabljena za:

- založniške in tiskarske storitve, kar je zajemalo tisk in nameščanje plakatov v oglasne panoje citylight za komuniciranje prenove linij javnega mestnega potniškega prometa v Mariboru in za tisk desetih mesh panojev na gradbiščne ograje Langerjeve vile;
- oglaševalske storitve in objave preko radijskih postaj (prenova linij JPP Maribor, Čarobni Maribor, čistilna akcija Moji odpadki, moja skrb, Opera noč 2025), preko tiskanih medijev (izdaja priloge Fokus, prenova linij JPP Maribor, idr.) ter oglaševanje na plakatnih mestih citylight in digitalnih ekranih (čistilna akcija Moji odpadki, moja skrb, Opera noč 2025);
- drugi splošni material in storitve (fotografiranje, izdelava promocijskih video posnetkov, aktivnosti v okviru projekta "Urbano čebelarjenje v mestu Maribor".

Sicer pa je Služba za odnose z javnostmi dnevno sodelovala z novinarji in medijskimi hišami na področju odnosov, kar je zajemalo:

- ažurno in skladno s časovnimi roki po Zakonu o medijih odgovarjanje na novinarska vprašanja;
- ob večjih dogodkih so se organizirale obsežne novinarske konference;
- ob večjih dogodkih so se organizirale in koordinirale izjave za javnost, na katerih so imeli novinarji možnost neposrednega postavljanja vprašanj;
- služba je pomagala posameznim zaposlenim 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 je urednik Facebook in Instagram profila Mestna občina Maribor in Youtube kanala Mestna občina Maribor ter vzdržuje spletno strani maribor.si;
- služba 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

/

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

Protokolarnе 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 protokolarnе 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 javnem naročanju, Navodila za oddajo javnih naročil v Mestni občini Maribor ter 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 potencialne 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

Dolgoročne cilje smo delno dosegli, z izvajanjem aktivnosti za doseg ciljev bomo nadaljevali v drugi polovici leta 2025.

5. Letni cilji podprograma

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

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

Letne cilje smo delno dosegli, z izvajanjem aktivnosti za doseg ciljev bomo nadaljevali v drugi polovici leta 2025.

214701 Protokolarnе zadeve

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2025 so na postavki načrtovana sredstva v višini 68.000 EUR. V obdobju I-VI/2025 je bila realizacija v višini 10.257 EUR oziroma 15 % načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim. Sredstva so bila namenjena za:

- izvedbo delovnih in protokolarnih dogodkov, obiskov ter sprejemov iz domovine;
- 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;
- žalne slovesnosti ob poslovitvi od uglednih posameznikov;
- izvedbo tradicionalnih prireditev mestnega in širšega zgodovinskega, športnega in kulturnega značaja;
- izvajanje drugih aktivnosti protokola na proslavah in prireditvah mestnega in državnega značaja.

Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov ozvočenja, povezovanja programov, tolmačenja na slovesnostih, cvetličnih aranžmajev, žalnih vencev, protokolarnih daril, organizacijo promocijskih ogledov mesta idr. Pokrivali so se stroški založniških in tiskarskih storitev, drugega materiala in izdatkov za reprezentanco. 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 veljavnem proračunu za leto 2025 so na postavki načrtovana sredstva v višini 90.000 EUR. V obdobju I-VI/2025 je bila realizacija v višini 29.226 EUR oziroma 32 % načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim. Sredstva so bila porabljena za:

- stroške reprezentance ob različnih proslavah, slovesnostih ali spominskih dnevih (ob kulturnem prazniku, ob spominskem dnevu mestne občine - Dan boja proti okupatorju, ob spominskem dnevu mestne občine - Pekrski dogodki, ob Operni noči, podelitvi Glazerjevih nagrad, ponovoletnem županovem sprejemu);
- stroške izvedbe proslav, prireditev, spominskih dnevov mestne občine (kulturni program, scenografija, ozvočenje, fotografiranje, moderiranje, povezovanje, tolmačenje in druga tehnična podpora);
- stroške protokolarnih daril, promocijskih ogledov.

Z navedenimi aktivnostmi smo kakovostno in strokovno izpeljali pomembne proslave, prireditve in spominske dneve mestne občine, ki dvigujejo prepoznavnost našega mesta.

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

/

214717 Izboljšajmo Maribor - organizacija dogodkov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2025 so na postavki načrtovana sredstva v višini 5.000 EUR. V

obdobju I-VI/2025 še ni bilo realizacije, ker se načrtuje celovita prenova celostne grafične podobe in platforma za oddajanje pobud. Realizacija je v celoti predvidena v drugi polovici leta. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta višja kot je bila prvotno načrtovana. Dodatna sredstva se bodo zagotavljala znotraj proračunskega uporabnika.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacije še v prvi polovici leta ni bilo, ker so se pripravljale podlage za prenovu celotne platforme, ki bo realizirana 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

/

214718 Dan Maribora

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2025 so na postavki načrtovana sredstva v višini 35.000 EUR. V obdobju I-VI/2025 ni bilo realizacije, ker se načrtovane aktivnosti nanašajo na organizacijo dogodkov in aktivnosti za Dan Maribora, ki so namenjene počastitvi praznika mesta Maribor v mesecu oktobru. 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

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, 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

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 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 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. Gre za interesno združenje slovenskih mestnih občin, ustanovljeno zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja svojih interesov. Združenje 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 Skupnosti občin Slovenije, skupaj z drugimi občinami, 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, delovnih skupinah in komisijah ipd. Kazalci uspešnosti doseganja omenjenega cilja so sprejeti dogovori med Skupnostjo občin Slovenije in državnimi službami, upoštevani predlogi lokalnih skupnostih pri oblikovanju in sprejemanju zakonodaje ter drugi, za lokalne skupnosti pomembni akti na ravni države (v čim večjem številu in obsegu). Dolgoročni cilj Mestne občine Maribor kot članici v Združenju mestnih občin Slovenije je, da opravlja naloge, ki se nanašajo predvsem na: izmenjavo izkušenj in krepitev lokalne samouprave; sodelovanje v razpravah 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; sodelovanje v delovnih odborih združenja; oblikovanje skupnih razvojnih projektov ter opravljanje drugih nalog v skladu z odločitvami organov Združenja mestnih občin Slovenije.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da smo v prvi polovici leta 2025 bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilji podprograma so sodelovanje občin, dogovarjanje glede zakonodaje na državni ravni z ministrstvi, aktivno sodelovanje pri vsebinah vezanih na financiranje občin, sodelovanje v posameznih delovnih skupinah, komisijah in odborih v okviru obeh združenj, sodelovanje pri mednarodnih projektih, ipd..

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

Ocenjujemo, da smo v prvi polovici leta 2025 bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

214710 Ostale članarine

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2025 so na postavki načrtovana sredstva v višini 65.000 EUR. V obdobju I-VI/2025 je bila realizacija v višini 13.444 EUR oziroma 21 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za plačilo prvega dela (polovice) letne članarine za Skupnost občin Slovenije in za plačilo letne članarine za Štajersko gospodarsko zbornico. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta nekoliko nižja od načrtovane na podlagi dejanskega izračuna letnih članarin.

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

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	5.938.413	15.160.098	14.946.001	6.965.089	14.631.763	46,6	97,9
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.869	13.350	13.350	1.317	13.350	9,9	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	1.869	13.350	13.350	1.317	13.350	9,9	100,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	1.869	13.350	13.350	1.317	13.350	9,9	100,0
218500	Upravljanje s kapitalskimi naložbami	86	500	500	189	500	37,8	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	86	500	500	189	500	37,8	100,0
218502	Razpolaganje s kapitalskimi naložbami	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	8.000	8.000	0	8.000	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
838305	Stroški plačilnega prometa in bančni stroški	1.743	2.600	2.600	1.095	2.600	42,1	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.743	2.600	2.600	1.095	2.600	42,1	100,0
838308	Mestna blagajna	40	250	250	33	250	13,3	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	38	170	170	31	170	18,2	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	2	80	80	2	80	2,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.424.199	9.444.059	9.444.059	4.700.101	9.444.059	49,8	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	254.666	539.059	539.059	282.158	539.059	52,3	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	254.666	539.059	539.059	282.158	539.059	52,3	100,0
111702	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS	254.666	539.059	539.059	282.158	539.059	52,3	100,0
4000	Plače in dodatki	170.643	374.373	371.466	186.192	371.173	50,1	99,9
4001	Regres za letni dopust	23.437	22.807	24.756	24.756	24.756	100,0	100,0
4002	Povračila in nadomestila	16.338	35.084	35.084	16.560	35.084	47,2	100,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	10.902	31.180	31.180	15.354	31.180	49,2	100,0
4004	Sredstva za nadurno delo	0	1.333	1.455	1.455	1.749	100,0	120,2
4009	Drugi izdatki zaposlenim	110	398	1.234	1.184	1.234	95,9	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.650	34.840	34.840	17.421	34.840	50,0	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	12.947	28.863	28.863	14.462	28.863	50,1	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	117	246	246	114	246	46,3	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	182	406	406	203	406	50,2	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	4.341	9.530	9.530	4.457	9.530	46,8	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	4.169.533	8.905.000	8.905.000	4.417.943	8.905.000	49,6	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	4.169.533	8.905.000	8.905.000	4.417.943	8.905.000	49,6	100,0
111701	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU	4.169.533	8.905.000	8.905.000	4.417.943	8.905.000	49,6	100,0
4000	Plače in dodatki	2.865.318	6.316.940	6.316.840	3.061.458	6.316.840	48,5	100,0
4001	Regres za letni dopust	290.427	385.042	385.042	293.398	384.410	76,2	99,8
4002	Povračila in nadomestila	230.671	497.257	497.257	225.415	497.257	45,3	100,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	155.408	343.827	343.827	206.725	343.827	60,1	100,0
4004	Sredstva za nadurno delo	1.222	4.072	4.072	3.681	4.704	90,4	115,5
4009	Drugi izdatki zaposlenim	89.663	165.300	165.300	52.003	165.300	31,5	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	253.892	565.541	565.541	276.238	565.541	48,8	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	216.449	481.557	481.557	233.221	481.557	48,4	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	2.077	4.635	4.635	2.073	4.635	44,7	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3.049	6.781	6.781	3.283	6.781	48,4	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	56.064	122.427	122.427	59.463	122.427	48,6	100,0
4024	Stroški službenih potovanj	0	0	100	100	100	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	5.292	11.622	11.622	885	11.622	7,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.262.345	2.365.888	2.365.888	963.670	2.051.650	40,7	86,7
2201	Servisiranje javnega dolga	1.262.345	2.365.888	2.365.888	963.670	2.051.650	40,7	86,7
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	1.254.092	2.331.888	2.331.888	953.670	2.017.650	40,9	86,5
610500	Obresti za kratkoročne kredite	3.730	150.000	150.000	0	25.000	0,0	16,7
4031	Plačila obresti od kreditov bankam	3.730	150.000	150.000	0	25.000	0,0	16,7
610600	Obresti za dolgoročne kredite	1.250.362	2.181.888	2.181.888	953.670	1.992.650	43,7	91,3
4031	Plačila obresti od kreditov bankam	788.084	1.517.893	1.517.893	620.423	1.334.376	40,9	87,9
4032	Plačila obresti od kreditov drugim finančnim institucijam	462.278	663.995	663.995	333.248	658.274	50,2	99,1
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	8.253	34.000	34.000	10.000	34.000	29,4	100,0
218901	Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem	8.253	34.000	34.000	10.000	34.000	29,4	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	8.253	34.000	34.000	10.000	34.000	29,4	100,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	250.000	3.336.801	3.122.704	1.300.000	3.122.704	41,6	100,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	250.000	1.600.000	1.600.000	1.300.000	1.600.000	81,3	100,0
23029001	Rezerva občine	250.000	1.600.000	1.600.000	1.300.000	1.600.000	81,3	100,0
131000	Proračunska rezerva	250.000	1.600.000	1.600.000	1.300.000	1.600.000	81,3	100,0
4091	Proračunska rezerva	250.000	1.600.000	1.600.000	1.300.000	1.600.000	81,3	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	0	1.736.801	1.522.704	0	1.522.704	0,0	100,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0	1.736.801	1.522.704	0	1.522.704	0,0	100,0
132000	Splošna proračunska rezervacija	0	1.736.801	1.522.704	0	1.522.704	0,0	100,0
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	1.736.801	1.522.704	0	1.522.704	0,0	100,0

0403 Urad za finance in proračun

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

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

Področje porabe 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 opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, Pravilnik o izvajanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, 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 zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V obdobju I-VI/2025 je bilo zagotovljeno nemoteno finančno poslovanje organov občine.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Opis podprograma

Podprogram obsega stroške prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroške svetovanj pri reševanju zahtevnih vprašanj pri uresničevanju upravljavskih pravic, stroške plačilnega prometa - provizijo Uprave Republike Slovenije za javna plačila, stroške Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi in Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave.

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V obdobju I-VI/2025 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/2025 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 2025 je načrtovanih sredstev v višini 500 EUR, v obdobju I-VI/2025 je bila realizacija v višini 189 EUR ali 38 % 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 2025 je načrtovanih sredstev v višini 10.000 EUR, v obdobju I-VI/2025 sredstva niso bila realizirana. Ocenjuje se, da bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta 2025. 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 2025 je načrtovanih sredstev v višini 2.600 EUR, v obdobju I-VI/2025 je bila realizacija v višini 1.095 EUR ali 42 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljenjena 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 2025 je načrtovanih sredstev v višini 250 EUR, v obdobju I-VI/2025 so sredstva bila realizirana v višini 33 EUR ali 13 % načrtovanih sredstev. Realizacija predstavlja stroške delovanja Mestne blagajne pod okriljem Javnega podjetja Marprom d.o.o. - bančni stroški, stroški vzdrževanja programske opreme, strošek dela, stroški pisarniškega materiala. Ocenjuje se, da bodo sredstva porabljenjena v drugi polovici leta 2025.

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 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 finančah, 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 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 občine, 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 občine. 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 finančah, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za tekoče leto, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o MČ in KS, Proračun Mestne občine Maribor za leto 2025.

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 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 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 2025 so načrtovana sredstva v višini 539.059 EUR, v obdobju I-VI/2025 so bila realizirana v višini 282.158 EUR ali 52 % 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 pristoynosti 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, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Odlok o organizaciji in delovnem področju mestne uprave Mestne občine Maribor, Zakon o delovnih razmerjih, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Proračun Mestne občine Maribor za leto 2025.

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 2025 so načrtovana sredstva v višini 8.905.000 EUR, v obdobju I-VI/2025 so bila realizirana v višini 4.417.943 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 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, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2025 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 in s čim nižjimi stroški.

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 na to, 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 2025 načrtovana sredstva za plačilo obresti od kratkoročnega kredita v višini 150.000 EUR. V prvi polovici leta 2025 ni bilo realizacije. V začetku meseca februarja 2025 je Mestna občina Maribor za potrebe uravnavanja likvidnosti sklenila pogodbo o revolving kreditu v višini 8,1 mio EUR za obdobje začasnega financiranja, oziroma do višine 10 mio EUR po sprejemu proračuna za leto 2025.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Glede na razpoložljivo stanje denarnih sredstev in prilivov v prvem polletju 2025 ter ugodnega obrestovanja sredstev na podračunih s strani Banke Slovenije, so denarna sredstva na podračunih omogočala redno plačilo obveznosti, zato v prvem polletju 2025 ni bilo koriščenja revolving kredita. Ocenjujemo, da sredstva do konca leta 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

/

610600 Obresti za dolgoročne kredite

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2025 imamo načrtovane obresti za dolgoročne kredite v višini 2.181.888 EUR. V prvi polovici leta je bilo plačanih 953.670 EUR obresti bankam, pri katerih imamo najete dolgoročne kredite, kar predstavlja 44 % 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 2025 se ocenjuje, da sredstva do konca leta 2025 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 kreditov, spremljanje gibanja obrestnih mer, morebitno reprogramiranje obstoječega dolga in nadomestil za novo najete kredite.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi. Spremljale so se obrestne mere. Vsi stroški v zvezi s krediti so bili poravnani 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 2025 in bodo z njimi povezani stroški odobritve nastali tudi v drugi polovici leta 2025.

218901 Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v veljavnem proračunu načrtovanih sredstev za 34.000 EUR. Realizacija v prvi polovici leta 2025 je v višini 10.000 EUR, kar predstavlja 29 % načrtovanih sredstev. Realizacija predstavlja plačilo stroška odobritve revolving kredita, najetega v mesecu februarju 2025.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postopek zbiranja ponudb za dolgoročni kredit do višine 24 mio EUR se bo odvil v drugi polovici leta 2025, zato bodo stroški odobritve dolgoročnega kredita nastali v drugi polovici leta 2025. V kolikor bo odstotek stroška odobritve novega dolgoročnega kredita enak kot je bil planiran, bodo sredstva na postavki v celoti porabljena do konca leta 2025, v kolikor pa bo odstotek stroška odobritve višji, kot smo načrtovali, potem sredstva na postavki ne bodo zadoščala.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 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. V rezervo se 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 2025.

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 2025 izvedena v predvidenem znesku.

131000 Proračunska rezerva

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu so načrtovana sredstva v višini 1.600.000 EUR. Realizacija v obdobju I-VI/2025 znaša 1.300.000 EUR oziroma 81 %. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2025 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

V januarju je bilo poravnanih za 389.272 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 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 2025 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 1.522.704 EUR. S te postavke se prerazporejajo sredstva za nepredvidene nujne naloge. V prvem polletju so se prerazporedila sredstva v višini 214.097 EUR, kar predstavlja skoraj 13 %. Preostala sredstva ostajajo nerazporejena.

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

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0406	Urad za kulturo in mladino	4.556.299	11.124.150	11.168.375	4.547.678	11.168.375	40,7	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	22.632	39.200	39.200	15.892	39.200	40,5	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	22.632	39.200	39.200	15.892	39.200	40,5	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>22.632</i>	<i>39.200</i>	<i>39.200</i>	<i>15.892</i>	<i>39.200</i>	<i>40,5</i>	<i>100,0</i>
360000	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja	14.988	24.000	24.000	11.200	24.000	46,7	100,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.835	8.000	8.000	4.259	8.000	53,2	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.079	0	0	0	0	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.074	16.000	16.000	6.942	16.000	43,4	100,0
360006	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja-mladina	7.644	15.200	15.200	4.692	15.200	30,9	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.644	15.200	15.200	4.692	15.200	30,9	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.533.667	11.084.950	11.129.175	4.531.786	11.129.175	40,7	100,0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	180.864	598.248	598.248	193.198	598.248	32,3	100,0
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</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>
126900	Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>180.864</i>	<i>593.248</i>	<i>593.248</i>	<i>193.198</i>	<i>593.248</i>	<i>32,6</i>	<i>100,0</i>
120205	Odkup umetniških del in premične dediščine	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0
120206	Dejavnost javnih zavodov - premična kulturna dediščina	177.364	589.748	589.748	189.698	589.748	32,2	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	177.364	589.748	589.748	189.698	589.748	32,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
1803	Programi v kulturi	4.085.671	9.849.502	9.893.727	4.121.694	9.893.727	41,7	100,0
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	1.839.631	4.282.927	4.282.927	2.005.546	4.282.927	46,8	100,0
120201	Dejavnost javnih zavodov - knjižničarstvo	1.764.631	4.082.927	4.082.927	1.943.046	4.082.927	47,6	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.500	22.000	22.000	10.756	22.000	48,9	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.754.130	4.060.927	4.060.927	1.932.289	4.060.927	47,6	100,0
120209	Nakup knjižnega gradiva	75.000	200.000	200.000	62.500	200.000	31,3	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	75.000	200.000	200.000	62.500	200.000	31,3	100,0
18039002	Umetniški programi	2.068.512	5.094.470	5.097.595	2.025.761	5.097.595	39,7	100,0
120203	Dejavnost javnih zavodov - umetniški programi	1.523.658	4.019.470	4.019.470	1.708.944	4.019.470	42,5	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.523.658	4.019.470	4.019.470	1.708.944	4.019.470	42,5	100,0
126601	Borštnikovo srečanje	66.612	210.000	210.000	0	210.000	0,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	66.612	210.000	210.000	0	210.000	0,0	100,0
126700	Projekti in akcije v kulturi	0	190.000	190.000	0	190.000	0,0	100,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	90.000	101.811	0	101.811	0,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	100.000	88.189	0	88.189	0,0	100,0
126701	FESTIVAL LENT	170.000	0	0	0	0	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	170.000	0	0	0	0	---	---
127105	Programi v JI na področju kulture	300.000	650.000	650.000	307.143	650.000	47,3	100,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	92.864	200.000	201.206	95.076	201.206	47,3	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	207.135	450.000	448.794	212.067	448.794	47,3	100,0
218400	Stroški razpisov in ekspertnih skupin	8.242	25.000	28.125	9.674	28.125	34,4	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	46	1.000	1.000	0	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	12.840	4.726	12.840	36,8	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	8.196	24.000	14.285	4.948	15.285	34,6	107,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

	600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
18039003 Ljubiteljska kultura	63.000	253.000	253.000	0	253.000	0,0	100,0
123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev	0	140.000	140.000	0	140.000	0,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	140.000	140.000	0	140.000	0,0	100,0
123204 Skupni programi kulturnih društev	33.000	63.000	63.000	0	63.000	0,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	33.000	63.000	63.000	0	63.000	0,0	100,0
126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM	30.000	50.000	50.000	0	50.000	0,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	30.000	50.000	50.000	0	50.000	0,0	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	114.528	219.105	260.205	90.387	260.205	34,7	100,0
126800 Glazerjeve nagrade	37.460	38.500	38.500	38.476	38.500	99,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	657	657	657	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	7.460	8.500	5.782	5.758	5.782	99,6	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	2.061	2.060	2.061	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
127200 Upravljanje kulturne infrastrukture	50.008	113.605	154.705	51.240	154.705	33,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.805	6.996	87.796	2.879	85.796	3,3	97,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	44.975	73.000	41.400	29.627	43.400	71,6	104,8
4023 Prevozni stroški in storitve	0	700	700	0	700	0,0	100,0
4024 Stroški službenih potovanj	4	9	9	0	9	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	829	18.200	17.600	14.755	17.600	83,8	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	225	700	700	229	700	32,7	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.169	14.000	6.500	3.751	6.500	57,7	100,0
360103 Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	10.000	10.000	0	4.210	0,0	42,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	0	5.790	---	---
360105 Postavitev spominskih obeležij	27.000	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	6.000	0	6.000	0,0	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	27.000	30.000	34.000	0	34.000	0,0	100,0
360108 Mestni spletni portal kulture	61	2.000	2.000	671	2.000	33,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	61	2.000	2.000	671	2.000	33,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

	600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
360110 Ukrepi Lokalnega programa kulture	0	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	43.609	46.000	46.000	0	46.000	0,0	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	43.609	46.000	46.000	0	46.000	0,0	100,0
828014 Sofinanciranje veteranskih organizacij	43.609	46.000	46.000	0	46.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	43.609	46.000	46.000	0	46.000	0,0	100,0
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	223.524	591.200	591.200	216.894	591.200	36,7	100,0
18059002 Programi za mladino	223.524	591.200	591.200	216.894	591.200	36,7	100,0
221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti	75.727	200.000	200.000	89.470	200.000	44,7	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	34.824	100.000	102.324	47.284	102.324	46,2	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.903	100.000	97.676	42.186	97.676	43,2	100,0
221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine	147.797	391.200	391.200	127.424	391.200	32,6	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	147.797	391.200	391.200	127.424	391.200	32,6	100,0

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

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

Področje Trg dela in delovni pogoji zajema naloge izvajanja aktivne politike zaposlovanja, kar pomeni povečevanje možnosti za zaposlovanje in s tem povečanje zaposljivosti ter zagotavljanje ugodnih pogojev za ohranjanje zaposlenosti. Področje zajema predvsem udeležbo Mestne občine Maribor pri državnih zaposlitvenih programih, kot je na primer sofinanciranje programa javnih del. V obdobju konjunktura, ko se število iskalcev zaposlitev niža, se krči tudi obseg ukrepov na tem področju in se usmerja v težje zaposljive kategorije iskalcev zaposlitve.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenta dolgoročnega razvoja načrtovanja na področju kulture sta Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 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 kadrovskih 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 24.000 EUR za izvajanje javnih del na področju kulture. Realizacija znaša 11.200 EUR (47 %).

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 15.200 EUR za izvajanje javnih del na področju mladine. Realizacija je 4.691 EUR (31 %). 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 razvojnim 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 nacionalnega 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 2025 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 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 2025 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 pristoynosti neposrednega uporabnika

/

18029002 Premična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 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 – ZZNŠPP in 8/25),
- 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 32 % 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 galerije) je v proračunu za leto 2025 načrtovanih 589.748 EUR in porabljenih 189.698 EUR, kar predstavlja 32 %. 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 ter druge programe v kulturi. Iz proračuna Mestne občine Maribor javnim zavodom zagotavljamo sredstva za stroške dela, materialne stroške, funkcionalne stroške, programske stroške njihove javne službe ter knjižnici za 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 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, izvajala postopke za nadaljnje sofinanciranje programov organizacij, ki so bili izbrani na razpisu za sofinanciranje programov v letih 2024-2026, izvedla postopke javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov za leto 2025 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, 105/22 – ZZNŠPP in 8/25),
- Zakon o knjižničarstvu /ZKnj-1/ (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 - ZUJIK in 92/15),
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/03 in 162/22),
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08, 80/12 in 28/23),
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Uradni list RS, št. 19/03),
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/03, 81/09 in 96/13),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16),
- Pravilnik o strokovnih komisijah na področju kulture v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/23),
- Zakon o zavodih (Uradni list RS/I, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska knjižnica (MUV, št. 8/05, 16/06, 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 47 % načrtovanih sredstev, kar pomeni, da je v prvi polovici leta dejavnost sledila sprejetemu programu.

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 2025 načrtovanih 4.082.927 EUR in v prvi polovici leta realiziranih 1.943.046 EUR oziroma 48 %. 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 2025 namenjenih 200.000 EUR. Realizacija je 31 % in znaša 62.500 EUR, nižja je zaradi poznejšega prejema zahtevka, zato bo 50 % realizacija dosežena v juliju 2025. Načrtovana sredstva bodo do konca leta v celoti porabljena.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija v prvem polletju leta 2025 je nižja zaradi poznejšega prejema zahtevka, 50 % bo dosežena v juliju 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 in 8/25),
- 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 Boršnikovega 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 2025 zagotavljajo zakonska sredstva za stroške dela v javnih zavodih, in sredstva za programske in neprogramske materialne stroške javnih zavodov; razpisna sredstva za samostojne kulturne ustvarjalce so se v letu 2025 povišala, prav tako sredstva za ljubiteljsko kulturo in zahtevnejše kulturne programe kot 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 4.019.470 EUR in porabljenih 1.708.944 EUR, kar je 43 % 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, sredstva še niso bila porabljena. Načrtovana sredstva bodo v celoti realizirana v mesecu juliju, 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 pristoynosti 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 190.000 EUR. Razpis je bil objavljen v mesecu novembru 2024, postopki so potekali 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 pristoynosti 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 2025 za ta namen je 650.000 EUR in realiziranih 307.143 EUR oziroma 47 %. Realizacija je nižja zaradi višjih sredstev v mestnem proračunu za leto 2025 v primerjavi z letom 2024, razlika v višini se je začela izplačevati šele po

sprejemu mestnega proračuna in ureditvi ustreznih pogodbenih razmerij v juniju 2025. 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 pristoynosti 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 2025 planiranih 28.125 EUR. Stroški, v višini 9.674 EUR oziroma 34 %, 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 prispelo prijavo na javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov in sredstva za stroške vzdrževanja in nadgradnje spletne aplikacije e-razpisi na področju kulture in mladine. 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 pristoynosti 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, 105/22 – ZZNSPP in 8/25),
- 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 2025 načrtovanih 140.000 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 2025.

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 63.000 EUR. Za sredstva proračunske postavke se načrtuje poraba v celoti v drugi polovici leta 2025.

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. Izvedba tekmovanja je planirana v mesecu oktobru 2025, zato se načrtuje poraba sredstev na proračunski postavki v drugi polovici leta 2025.

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 in 8/25),
- 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 oziroma 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 2025 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 konec marca.

Sredstva na proračunski postavki so bila realizirana v višini 38.476 EUR kar je skoraj 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

/

127200 Upravljanje kulturne infrastrukture

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Za stroške upravljanja kulturne infrastrukture je v finančnem načrtu za leto 2025 načrtovanih 154.705 EUR. Sredstva so namenjena za financiranje stroškov upravljanja ter obratovanja objektov javne kulturne infrastrukture v Mariboru (ki niso v upravljanju javnih zavodov). Realizacija je 51.240 EUR (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

/

360103 Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Planirana sredstva v višini 10.000 EUR so načrtovana za sofinanciranje kulturnih projektov oziroma dogodkov, ki niso mogli kandidirati na občinskih javnih razpisih. V prvem polletju smo prejeli tri vloge za interventno sofinanciranje. Postopki še niso zaključeni. Sredstva bodo do konca leta 2025 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

/

360105 Postavitev spominskih obeležij

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V prvi polovici leta 2025 sredstva s te postavke še niso bila porabljena. Del sredstev bo porabljenih za izvedbo 2. dela javnega naročila za izdelavo/vlivanje skulpture Vojka Štuhca Fitoliti, ki je bila ukradena iz Mestnega parka. Preostanek sredstev v višini 6.000 EUR pa se načrtuje za izdelavo kipa Leonu Štuklju, ki je bil pred leti prav tako ukraden iz Mestnega parka. Sredstva bodo porabljena do konca leta 2025.

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 671 EUR (34 %), 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 2025 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Urad za kulturo in mladino v letu 2025 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.

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 državljskih vrednot.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Za dolgoročno doseganje ciljev je pomembno stabilno izvajanje programov veteranskih organizacij s kontinuiranim letnim objavljanim razpisa za sofinanciranje veteranskih organizacij, s čimer ustrezno dosegamo dolgoročne cilje podprograma.

5. Letni cilji podprograma

S sofinanciranjem programa bo omogočeno:

- razvijanje in spodbujanje domoljubja ter strpnosti in nenasilja,
- ohranjanje in predstavljanje zgodovinskega izročila,
- skrb za spomenike in spominska obeležja.

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

Razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij se je zaključil v mesecu juniju 2025. Sredstva bodo porabljena do konca leta 2025.

828014 Sofinanciranje veteranskih organizacij

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Izdatke predstavljajo sredstva, ki bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa, ki se je zaključil v drugi polovici meseca junija in postopki še trajajo. Sredstva, načrtovana v višini 46.000 EUR bodo porabljena do konca leta 2025.

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 prostčasne 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 sprejema 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 zagotavlja pogoje za razvoj mladinskega sektorja v Mestni občini Maribor in 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) ter sofinancirala programe desetih nevladnih organizacij v mladinskem sektorju, izbranih na podlagi Javnega razpisa za podporo programom v mladinskem sektorju v Mestni občini Maribor v letih 2024 in 2025. 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 so načrtovana v višini 200.000 EUR in 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 dveletno obdobje sofinanciranja, objavljenega v letu 2024. Sredstva so bila v prvem polletju realizirana v višini 89.470 EUR oziroma 45 %. Realizacija v prvem polletju je nižja od 50 %, saj so načrtovana sredstva v letu 2025 višja v primerjavi z letom 2024, razlika v višini pa se je začela izplačevati šele po sprejemu mestnega proračuna in ureditvi ustreznih pogodbenih razmerij v juniju 2025. 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

/

221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Načrtovana sredstva v višini 391.200 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 127.424 EUR ali 33 %. 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 2025 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 pristoynosti neposrednega uporabnika

/

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
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	20.525.187	42.931.600	42.931.600	21.249.320	43.653.000	49,5	101,7
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	90.313	195.000	195.000	84.604	193.000	43,4	99,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	90.313	195.000	195.000	84.604	193.000	43,4	99,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	90.313	195.000	195.000	84.604	193.000	43,4	99,0
312003	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja	28.798	65.000	65.000	23.922	65.000	36,8	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.757	32.400	32.400	15.298	32.400	47,2	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.346	25.600	25.600	5.683	25.600	22,2	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.696	7.000	7.000	2.941	7.000	42,0	100,0
334003	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja	8.013	10.000	10.000	4.023	8.000	40,2	80,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.013	10.000	10.000	4.023	8.000	40,2	80,0
335003	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja	53.502	120.000	120.000	56.659	120.000	47,2	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.148	7.000	7.000	1.730	7.000	24,7	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	50.354	113.000	113.000	54.930	113.000	48,6	100,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	44.846	131.800	131.800	13.365	131.800	10,1	100,0
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	6.346	65.800	65.800	2.365	65.800	3,6	100,0
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	6.346	65.800	65.800	2.365	65.800	3,6	100,0
220701	Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja	4.000	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.000	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
220702	Izvedbeni programi za krepitev zdravja	0	41.000	41.000	0	41.000	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	484	484	0	484	0,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	40.500	40.500	0	40.500	0,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	16	16	0	16	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
							Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
442100	Varuh bolnikovih pravic	2.346	4.800	4.800	2.365	4.800	49,3	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	242	600	600	40	600	6,7	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.103	4.200	4.200	2.325	4.200	55,4	100,0
1707	Drugi programi na področju zdravstva	38.500	66.000	66.000	11.000	66.000	16,7	100,0
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	38.500	66.000	66.000	11.000	66.000	16,7	100,0
320002	Dežurna zobozdravstvena služba	38.500	66.000	66.000	11.000	66.000	16,7	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	38.500	66.000	66.000	11.000	66.000	16,7	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	111.785	312.000	312.000	23.922	312.000	7,7	100,0
1804	Podpora posebnim skupinam	0	42.000	42.000	0	42.000	0,0	100,0
18049004	Programi drugih posebnih skupin	0	42.000	42.000	0	42.000	0,0	100,0
828005	Zveza društev upokojencev in društva upokojencev	0	42.000	42.000	0	42.000	0,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	42.000	42.000	0	42.000	0,0	100,0
1805	Šport in prostoročasne aktivnosti	111.785	270.000	270.000	23.922	270.000	8,9	100,0
18059002	Programi za mladino	111.785	270.000	270.000	23.922	270.000	8,9	100,0
221207	Prostoročasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike	111.785	270.000	270.000	23.922	270.000	8,9	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	111.785	270.000	270.000	23.922	270.000	8,9	100,0
19	IZOBRAŽEVANJE	16.454.287	33.704.000	33.704.000	17.549.410	34.274.000	52,1	101,7
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	12.496.432	26.075.000	26.075.000	13.691.774	26.645.000	52,5	102,2
19029001	Vrtci	12.496.432	26.075.000	26.075.000	13.691.774	26.645.000	52,5	102,2
120002	Oddelki prilagojenega programa pri Centru Gustava Šiliha	514.895	620.000	620.000	284.903	590.000	46,0	95,2
4119	Drugi transferi posameznikom	514.895	620.000	620.000	284.903	590.000	46,0	95,2

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
120003 Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor	26.721	60.000	60.000	27.643	60.000	46,1	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	26.721	60.000	60.000	27.643	60.000	46,1	100,0
120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev	10.337.459	21.900.000	21.900.000	11.647.352	22.110.000	53,2	101,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	4.620	4.620	0	4.620	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	10.327.774	21.855.380	21.855.380	11.632.886	22.065.380	53,2	101,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.686	40.000	40.000	14.465	40.000	36,2	100,0
120604 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev	454.752	1.000.000	1.000.000	500.733	1.040.000	50,1	104,0
4119 Drugi transferi posameznikom	454.752	1.000.000	1.000.000	500.733	1.040.000	50,1	104,0
422000 Storitve vrtcev iz drugih občin	324.172	650.000	650.000	312.517	650.000	48,1	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	324.172	650.000	650.000	312.517	650.000	48,1	100,0
422001 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	838.432	1.845.000	1.845.000	918.626	2.195.000	49,8	119,0
4119 Drugi transferi posameznikom	838.432	1.845.000	1.845.000	918.626	2.195.000	49,8	119,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	3.616.353	6.568.000	6.568.000	3.367.013	6.568.000	51,3	100,0
19039001 Osnovno šolstvo	3.336.646	5.933.000	5.933.000	3.058.334	5.933.000	51,6	100,0
120113 Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol	58.708	122.000	130.500	8.658	130.500	6,6	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	58.708	122.000	130.500	8.658	130.500	6,6	100,0
120114 Dejavnost javnih osnovnih šol	3.136.435	5.311.000	5.311.000	2.915.354	5.311.000	54,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.136.435	5.311.000	5.311.000	2.915.354	5.311.000	54,9	100,0
120118 Informacijsko komuni. tehnologija v osnovnih šolah	32.861	100.000	100.000	0	100.000	0,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	32.861	100.000	100.000	0	100.000	0,0	100,0
120119 Osnovna šola z mednarodnim programom	108.642	400.000	391.500	134.322	391.500	34,3	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	108.642	400.000	391.500	134.322	391.500	34,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
19039002 Glasbeno šolstvo	45.832	95.000	95.000	47.497	95.000	50,0	100,0
123100 Osnovno glasbeno izobraževanje	45.832	95.000	95.000	47.497	95.000	50,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	40.680	83.000	83.665	41.820	83.665	50,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.152	12.000	11.335	5.677	11.335	50,1	100,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	233.875	540.000	540.000	261.181	540.000	48,4	100,0
220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše	233.875	540.000	540.000	261.181	540.000	48,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	233.875	540.000	540.000	261.181	540.000	48,4	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	45.214	121.000	121.000	47.297	121.000	39,1	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	45.214	103.000	103.000	47.297	103.000	45,9	100,0
126101 Osnovna šola za odrasle	14.614	22.000	22.000	6.797	22.000	30,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.614	22.000	22.000	6.797	22.000	30,9	100,0
126102 Občinski programi izobraževanja odraslih	30.600	81.000	81.000	40.500	81.000	50,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	30.600	81.000	81.000	40.500	81.000	50,0	100,0
19059002 Druge oblike izobraževanja	0	18.000	18.000	0	18.000	0,0	100,0
221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti	0	18.000	18.000	0	18.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	2.100	2.100	0	2.100	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	1.400	1.400	0	1.400	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	14.500	14.500	0	14.500	0,0	100,0
1906 Pomoči šolajočim	296.288	940.000	940.000	443.327	940.000	47,2	100,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	266.268	830.000	830.000	400.877	830.000	48,3	100,0
120102 Prevozi učencev v osnovno šolo	150.692	280.000	280.000	165.850	280.000	59,2	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	150.692	280.000	280.000	165.850	280.000	59,2	100,0
120116 Subvencioniranje integriranih šolskih linij	115.576	550.000	550.000	235.027	550.000	42,7	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	115.576	550.000	550.000	235.027	550.000	42,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
19069003	Štipendije	30.020	110.000	110.000	42.450	110.000	38,6	100,0
342002	Občinske štipendije	30.020	110.000	110.000	42.450	110.000	38,6	100,0
4117	Štipendije	30.020	110.000	110.000	42.450	110.000	38,6	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	3.823.956	8.588.800	8.588.800	3.578.018	8.742.200	41,7	101,8
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	10.200	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	10.200	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
220410	Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP	10.200	0	0	0	0	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.200	0	0	0	0	---	---
220417	Infotočka - Mreža socialnega varstva	0	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
2002	Varstvo otrok in družine	32.240	88.000	88.000	40.470	116.400	46,0	132,3
20029001	Drugi programi v pomoč družini	32.240	88.000	88.000	40.470	116.400	46,0	132,3
311109	Prispevek za novorojenčke	32.240	88.000	88.000	40.470	116.400	46,0	132,3
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	32.240	88.000	88.000	40.470	116.400	46,0	132,3
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	3.781.516	8.475.800	8.475.800	3.537.548	8.600.800	41,7	101,5
20049001	Centri za socialno delo	38.328	29.500	29.500	0	29.500	0,0	100,0
120300	Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti	38.328	29.500	29.500	0	29.500	0,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	38.328	29.500	29.500	0	29.500	0,0	100,0
20049002	Socialno varstvo invalidov	6.546	14.000	14.000	6.964	14.000	49,8	100,0
215401	Svet invalidov	6.546	14.000	14.000	6.964	14.000	49,8	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.639	10.100	10.100	6.745	10.100	66,8	100,0
4021	Posebni material in storitve	1.687	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	220	500	500	220	500	43,9	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	1.400	1.400	0	1.400	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
20049003 Socialno varstvo starih	3.165.914	6.323.700	6.323.700	3.156.603	6.423.700	49,9	101,6
120500 Center za pomoč na domu	794.830	1.583.000	1.583.000	805.533	1.583.000	50,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	794.830	1.583.000	1.583.000	805.533	1.583.000	50,9	100,0
311001 Institucionalno varstvo odraslih	2.331.625	4.700.000	4.700.000	2.334.430	4.800.000	49,7	102,1
4119 Drugi transferi posameznikom	2.331.625	4.700.000	4.700.000	2.334.430	4.800.000	49,7	102,1
311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci	9.818	15.500	15.500	6.995	15.500	45,1	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	9.818	15.500	15.500	6.995	15.500	45,1	100,0
311007 Svet za starejše za pokrivanje stroškov delovanja	100	5.200	5.200	269	5.200	5,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.500	3.500	150	3.500	4,3	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	400	400	119	400	29,8	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	300	300	0	300	0,0	100,0
311008 PROSTOFER	8.368	20.000	20.000	9.376	20.000	46,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.928	7.700	7.678	3.907	7.678	50,9	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	63	63	0	63	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	293	300	322	322	322	100,0	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	21.173	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.173	0	0	0	0	---	---
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	354.739	838.000	838.000	252.639	863.000	30,2	103,0
220402 Zavetišče za brezdomce	47.521	0	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	47.521	0	0	0	0	---	---
311003 Pogrebni stroški	20.110	31.000	31.000	25.896	56.000	83,5	180,7
4119 Drugi transferi posameznikom	19.742	29.800	29.800	25.666	54.800	86,1	183,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	368	1.200	1.200	230	1.200	19,2	100,0
311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin	0	264.000	264.000	0	264.000	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	264.000	264.000	0	264.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami	0	34.000	34.000	0	34.000	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	34.000	34.000	0	34.000	0,0	100,0
311103 Letovanje srednješolske mladine	0	21.000	21.000	0	21.000	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	21.000	21.000	0	21.000	0,0	100,0
311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin	59.153	98.000	98.000	47.101	98.000	48,1	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	59.153	98.000	98.000	47.101	98.000	48,1	100,0
311106 Javna kuhinja	189.621	380.000	380.000	179.642	380.000	47,3	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	189.621	380.000	380.000	179.642	380.000	47,3	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	17.000	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.000	0	0	0	0	---	---
311113 Donirana hrana	21.333	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.333	0	0	0	0	---	---
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	11.200	0	0	0	0	---	---
220404 INDIJANEZ	11.200	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.200	0	0	0	0	---	---
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	204.789	1.270.600	1.270.600	121.341	1.270.600	9,6	100,0
220401 Varna hiša	28.482	0	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	28.482	0	0	0	0	---	---
220409 Materinski dom	25.504	0	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.504	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
220500 Socialno humanitarni program	10.167	185.320	185.320	0	185.320	0,0	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	29.549	28.629	0	27.957	0,0	97,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.167	154.918	155.838	0	156.510	0,0	100,4
220501 Rdeči križ	60.000	125.000	125.000	62.500	125.000	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.000	125.000	125.000	62.500	125.000	50,0	100,0
220502 Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab	12.954	0	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.954	0	0	0	0	---	---
220503 Nadškofijska Karitas Maribor	39.833	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	39.833	0	0	0	0	---	---
220505 ZRNO-sofinanciranje	14.583	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.583	0	0	0	0	---	---
220507 Varni in povezani na domu	1.181	5.100	5.100	979	5.100	19,2	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.181	5.100	5.100	979	5.100	19,2	100,0
220508 ZDRUŽENJE ZA MOČ	12.083	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.083	0	0	0	0	---	---
220509 Razvoj mreže AED	0	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
220510 Dopolnilni programi na področju socialnega varstva	0	930.180	930.180	57.862	930.180	6,2	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	552.682	566.155	35.201	566.155	6,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	377.498	364.025	22.661	364.025	6,2	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 oziroma 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 37 %, nanaša se na plačilo obveznosti iz decembra 2024 in polletne obveznosti vključenih 33 oseb po 26 pogodbah o izvajanju programa javnih del za leto 2025. Realizacija sledi plačilu prejetih zahtevkov v skladu s sklenjenimi pogodbami. Do konca leta načrtujemo izvedbo celotnega programa.

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

/

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 izobraževanja na osnovi oddanih prijav vrtcev na povabilo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Na področju predšolske vzgoje se za leto 2025 sofinancira program javnega dela za eno zaposleno osebo. Realizacija v obdobju I-VI 2025 je 40 %. Ocenjujemo, da bo realizacija za leto 2025 nekoliko nižja od 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

/

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 2025 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 2025 je na področju izobraževanja sofinanciranih 29 programov javnih del za potrebe javnih zavodov na področju izobraževanja. Programe je izvajalo skupaj 30 delavcev, ki so jih izvajali pri 19 javnih osnovnih šolah, Centru Gustava Šiliha Maribor in Zvezi prijateljev mladine Maribor. Realizacija I-VI/2025 znaša 47 %. V realizaciji so zajeta sredstva za pokrivanje obveznosti iz decembra leta 2024 in pokrivanje obveznosti iz prve polovice leta 2025. Poraba do konca leta 2025 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

/

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

V prvi polovici leta sredstva niso bila realizirana, ker bo pogodba sklenjena v drugi polovici leta. Sredstva bodo v celoti realizirana v drugi polovici leta v skladu s sklenjeno pogodbo in veljavnim 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

/

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 2025. Dinamika plačil je naravna na drugo polovico leta v skladu z veljavnim proračunom za leto 2025.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V prvi polovici leta sredstva niso bila realizirana, ker bodo pogodbe sklenjene po razpisu v drugi polovici leta. Sredstva bodo v celoti realizirana v drugi polovici leta v skladu s sklenjenimi pogodbami in veljavnim 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

/

442100 Varuh bolnikovih pravic

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija na postavki v prvi polovici leta je 49 % 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 pristojnosti neposrednega uporabnika

/

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1. Opis glavnega programa

Glavni program je vključeval zagotavljanje dežurne zobozdravstvene službe.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvajanje zakonsko opredeljenih nalog in postopkov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V januarju 2025 so bili poravnani računi in obveznosti za leto 2024. V letu 2025 bo potekalo plačilo obveznosti nočne dežurne zobozdravstvene službe v skladu s sklenjeno pogodbo.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

1. Opis podprograma

Glavni program je vključeval plačilo za leto 2024 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. Realizacija na postavki predstavlja plačilo stroškov po prejetih zahtevkih iz leta 2024. Realizacija programa za leto 2025 poteka, plačila bodo izvršena v drugi polovici leta v skladu s sklenjeno pogodbo in z veljavnim proračunom za leto 2025.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizirana sredstva v višini 11.000 EUR oziroma 17 % veljavnega plana predstavljajo plačilo stroškov po prejetih zahtevkih iz leta 2024. Pogodba za leto 2025 bo sklenjena šele v drugi polovici leta in sredstva bodo porabljena v skladu s pogodbo in z veljavnim 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

/

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 prostočasne 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

V letu 2025 je za sofinanciranje predvideno 42.000 EUR. Na podlagi javnega razpisa bodo sredstva v celoti realizirana v drugem polletju 2025.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V prvi polovici leta sredstva niso bila realizirana, ker bodo pogodbe sklenjene po razpisu v drugi polovici leta. Sredstva bodo v celoti realizirana v drugi polovici leta v skladu s sklenjenimi pogodbami in veljavnim 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 prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

18059002 Programi za mladino

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti čim bolj kvalitetne pogoje za preživljanje prostega časa otrok in mladine, zagotovitev prostora, zagotovitev sredstev, da bo lahko vključenih čim več udeležencev.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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 2025 je bilo izvedenih skoraj 290 dejavnosti in delavnic z več kot 12.600 obiski, na TOM-u, telefonu za otroke in mladostnike je bilo v prvi polovici leta 2025 zabeleženih 5.341 klicev, v programu Bralne značke je sodelovalo 9.504 udeležencev (3.124 predšolskih otrok in 6.368 učencev). V letu 2025 se je zaključilo 42. srečanje programa "Mladi za napredek Maribora", na katerem je sodelovalo 247 avtorjev in 164 mentorjev, oddanih je bilo 178 raziskovalnih nalog oziroma 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 2025 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 2025 je bilo v vseh programih izvedenih skoraj 290 različnih dejavnosti in delavnic z več kot 12.600 obiski, na TOM-u, telefonu za otroke in mladostnike, je bilo v prvi polovici leta 2025 sprejetih 5.341 klicev, pri programu Bralne značke je sodelovalo nekaj več kot 9.500 predšolskih otrok in učencev.

V okviru programa »Mladi za napredek Maribora« (MNM) 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 2025 se je zaključilo 42. srečanje, na katerem je sodelovalo 247 avtorjev in 164 mentorjev, oddanih je bilo 178 raziskovalnih nalog oziroma inovacijskih predlogov. Na državnem srečanju mladih raziskovalcev so prejeli kar 15 zlatih priznanj (4 osnovnošolci in 11 srednješolcev), 36 srebrnih priznanj in 66 bronastih priznanj. Realizacija v obdobju I – VI 2025 je nižja od pričakovane, in sicer znaša 9 % glede na veljavni proračun 2025. Poraba do konca leta 2025 bo v mejah načrtovanih sredstev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Polletna realizacija je nižja, ker je bila pogodba z izvajalcem sklenjena konec junija 2025 in bo izplačilo za obdobje od januarja do junija 2025 zapadlo v drugo polovico leta 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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, Zakon o skupnih temeljnih sistema 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 2025 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 Oddelki prilagojenega programa 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 oddelkih prilagojenega programa 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 2025 smo zagotavljali sredstva za stroške dela povprečno 27 strokovnih delavcev, spremljevalko in knjigovodjo, za opravljanje vseh administrativno-računovodskih del, ki so potrebna za nemoteno opravljanje dejavnosti. Realizacija v obdobju I-VI 2025 je 46 %. Ocenjujemo da bo realizacija nekoliko nižja zaradi nižjih stroškov dela 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

/

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 2025 je na postavki realizacija 46 %. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2025 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

/

120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Osnovna dejavnost javnih vrtcev predstavlja v veljavnem finančnem načrtu 84 % 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 2025 je 53 %. Za pokritje vseh zakonskih obveznosti bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 210.000 EUR zaradi višjih stroškov dela (Prenova plačnega sistema v javnem sektorju, ki je stopila v veljavo s 1. 1. 2025).

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. Realizacija v obdobju I-VI 2025 je 50 %. Meseca aprila 2025 je stopila v veljavo nova višja ekonomska cena programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor, zato ocenjujemo, da bo za pokritje vseh zakonskih obveznosti potrebno do konca leta zagotoviti dodatna sredstva v višini 40.000 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

/

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. Realizacija v obdobju I-VI 2025 je 48 %. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2025 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

/

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 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 40 % 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 2025 je 50 %, višja realizacija se pričakuje v drugi polovici leta zaradi koriščenja poletnih rezervacij v času poletnih počitnic. Ocenjujemo, da bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 350.000 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

/

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.

	Šol. leto 2024/2025	Šol. leto 2023/2024	Šol. leto 2022/2023	Šol. leto 2021/2022	Šol. leto 2020/2021
Število vseh učencev osnovne šole	9.136	9.135	9.060	8.849	8.761
Število vseh oddelkov šole	450	448	443	435	432
Število učencev 1. razreda	946	1.021	997	926	998
Število oddelkov 1. razreda	53,5	53	50	47	50,5
Število učencev - zgodnje učenje tujih jezikov	2.313	2.363	2.332	2.260	2.258
Število skupin - zgodnje učenje tujih jezikov	111	108	108	105	104
Število učencev - zgodnje učenje računalništva	1.784	1.658	1.538	1.443	1.554
Število skupin - zgodnje učenje računalništva	91	83	80	72	75
Število učencev, ki so prejeli kosilo v šoli	8.386	8.262	8.090	7.755	7.771
Število učencev, ki so prejeli zajtrk in drugo malico v šoli	3.755	3.602	3.366	3.205	3.269

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 letu 2025 deluje 19 javnih osnovnih šol, javna osnovna šola s prilagojenim programom, ki deluje kot notranja organizacijska enota v okviru Centra Gustava Šiliha Maribor. 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. 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 2024/25 vključenih 76 udeležencev (68 iz Mestne občine Maribor) ter osnovna šola v okviru Centra za sluh in govor Maribor z 290 vključenimi učenci v šolskem letu 2024/2025. Zasebno Waldorfsko osnovno šolo v šolskem letu 2024/2025 obiskuje 197 učencev v 9 oddelkih, zasebno Osnovno šolo Montessori pa 140 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 2024/2025 obiskuje 197 učencev v 9 oddelkih, zasebno Osnovno šolo Montessori pa 140 učencev v 9 oddelkih. Realizacija v obdobju I – VI 2025 je v 7 % glede na veljavni proračun 2025. Polletna realizacija je nižja, ker je bila pogodba z zasebnima osnovnima šolama sklenjena v začetku junija 2025 in bo zato plačilo stroškov za mesece od januarja do maja 2025 zapadlo v drugo polovico proračunskega leta. Poraba do konca leta 2025 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 2024/2025 (v prvi polovici leta) je obiskovalo pouk zgodnjega učenja tujega jezika 2.313 učencev (zaposlenih 9,64 učiteljev), pouk zgodnjega učenja računalništva pa 1.784 učencev (zaposlenih 4,14 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 2024/2025 (v prvi polovici leta) je prejelo kosilo 8.386 učencev, zajtrk oziroma malico v oddelkih podaljšanega bivanja 3.755 učencev. Iz občinskega proračuna je bilo v šolskem letu 2024/2025 (v prvi polovici leta) financiranih 58,92 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/2025 je 55 %. 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.

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. Realizacije ni bilo, saj bo celotna realizacija zapadla v drugo polovico leta 2025. Poraba do konca leta 2025 bo v mejah načrtovanih sredstev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Osnovne šole praviloma izvedejo nabavo opreme med poletnimi počitnicami, zato bo celotna realizacija zapadla v drugo polovico leta 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 nekdanj 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 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 2024/2025 obiskovalo 21 učencev. Realizacija v obdobju I–VI 2025 je 34 % glede na načrtovana sredstva. Poraba do konca leta 2025 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

/

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 izvajajo 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 in 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 2024/2025 obiskuje javno glasbeno šolo 1.580 učencev, zasebno šolo pa 302 učenca. V obdobju I–VI 2025 je realizacija 50 %. Poraba do konca leta 2025 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 pristoynosti 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 2025 je v okviru pričakovane – 48 %. Poraba do konca leta 2025 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 komisija za izbor, usklajevanje in vrednotenje programov za mlade za opravljeno delo v tekočem letu.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Kot zakonsko obvezo zagotavljati sredstva za financiranje osnovne šole za odrasle, zagotavljati prostorske pogoje za delovanje osnovne šole za odrasle, zagotoviti izvajanje letnega programa izobraževanja odraslih in zagotoviti čim kvalitetnejše materialne pogoje za izvajanje dodatnih dejavnosti in programov, da bo v sofinanciranje vključenih čim več programov, ki jih izvajajo mladi.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Vsi programi so bili izvedeni v skladu s standardi in normativi (osnovna šola za odrasle) ter sprejetimi občinskimi akti, v skladu z Letnim programom izobraževanja odraslih in Pravilnikom o izvajanju programov za vzpodbujanje ustvarjalne dejavnosti mladih v Mestni občini Maribor.

19059001 Izobraževanje odraslih

1. Opis podprograma

Lokalne skupnosti so po zakonu dolžne financirati osnovno šolo za odrasle ter sprejeti letni program izobraževanja odraslih. V Mestni občini Maribor izvaja izobraževanje odraslih Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o osnovni šoli,
- Zakon o izobraževanju odraslih,
- Pogodba o sofinanciranju dejavnosti.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje sredstev ter prostorov za osnovno šolo za odrasle ter za programe za izobraževanje odraslih v skladu s sprejetim Letnim programom izobraževanja odraslih v Mestni občini Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Mestna občina Maribor zagotavlja prostore in sredstva za izvajanje osnovne šole za odrasle ter za programe za izobraževanje odraslih. Programi so bili izvedeni v skladu s standardi in normativi ter sprejetim Letnim programom izobraževanja odraslih v Mestni občini Maribor.

5. Letni cilji podprograma

Kratkoročni cilji izhajajo iz dolgoročnih. Zagotavljanje sredstev in prostorskih ter drugih pogojev za osnovno šolo za odrasle in Letni program izobraževanja odraslih v Mestni občini Maribor.

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

Prostorski pogoji in sredstva so bili zagotovljeni pravočasno in program osnovne šole za odrasle ter Letni program izobraževanja odraslih je bil izveden v skladu s standardi in normativi.

126101 Osnovna šola za odrasle

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva so namenjena (so)financiranju stroškov programa osnovne šole za odrasle, ki ga za potrebe mariborske in drugih občin izvaja Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza. Mestna občina zagotavlja sredstva za materialne stroške prostora in opreme, dodatnih pedagoških programov in za stroške prevozov učencev v šolo in iz šole v skladu z zakonom. Izvajanje dodatnih pedagoških programov v osnovni šoli za odrasle omogoča udeležencem enake možnosti vključevanja v različne dodatne programe osnovne šole kot učencem v ostalih osnovnih šolah in je za populacijo učencev tega programa osnovne šole še posebej pomembno. V zimskem semestru šolskega leta 2024/2025 je bilo v osnovno šolo za odrasle vključenih 76 udeležencev (68 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. Realizacija v obdobju I-VI 2025 je 31 %. Polletna realizacija je nižja, ker je bila pogodba z Andragoškim zavodom Maribor - Ljudsko univerzo sklenjena v začetku junija 2025 in bo izplačilo materialnih stroškov za obdobje od januarja do aprila 2025 zapadlo v drugo polovico leta 2025. Poraba do konca leta 2025 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 2025 izvedli naslednji programi: tabor za mlade, tematske delavnice, jezikovni tečaji (krajše in daljše oblike), računalniški tečaji (krajše in daljše oblike), aktualna predavanja, delavnice o zdravem načinu življenja. Realizacija v obdobju I-VI 2025 je 50 %. Poraba do konca leta 2025 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 2025 zagotovljena, rezultati razpisa bodo znani v drugi polovici leta. Pogodbe s člani Strokovne komisija za izbor, usklajevanje in vrednotenje programov za mlade za leto 2025 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 – mesto 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 2025 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 2025 bo v mejah načrtovanih sredstev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ker se bo prijava na javni razpis končala v začetku julija 2025, bodo sredstva za sofinanciranje programov realizirana 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

/

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 zgornja kriterija, 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 2025 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 2024/2025 1.104 učencev. Realizacija v obdobju I-VI 2025 je 59 %. Poraba do konca leta 2025 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. S 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 2025 je 43 %. Poraba do konca leta 2025 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

/

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 od vključno drugega letnika in osebe s statusom študenta dodiplomskega študija ali enovitega magistrskega študija od vključno 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.

Mestna občina Maribor je v letu 2024 sprejela Odlok o dodeljevanju kadrovskih štipendij Mestne občine Maribor, zbrala potrebe po štipendistih in objavila Javni natečaj oziroma javni razpis za dodelitev kadrovskih štipendij Mestne občine Maribor za študijsko leto 2024/2025. Štipendijo lahko pridobijo dijaki od vključno drugega letnika, ki ob vpisu v drugi letnik srednješolskega izobraževanja v Republiki Sloveniji niso starejši od vključno 17 let, študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega študija, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji, od vključno drugega letnika, če ob vpisu v drugi letnik niso starejši od vključno 22 let, študenti podiplomskega študija, razen enovitega magistrskega študija, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji, od vključno prvega letnika, če ob vpisu v prvi letnik niso starejši od vključno 25 let (starost dijakov in študentov višjih letnikov je lahko sorazmerno višja), ki:

- so državljani Republike Slovenije,
- niso vpisani ponovno v isti letnik,
- nimajo podaljšanega študentskega statusa,

- niso vpisani v dodatno študijsko leto po preteku izobraževalnega programa,
- se izobražujejo na akreditirani izobraževalni ustanovi za izvajanje javno veljavnega (akreditiranega) izobraževalnega programa,
- niso v delovnem razmerju,
- ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,
- niso družbeniki gospodarskih družb ali ustanovitelji ali soustanovitelji zavodov,
- niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
- ne prejemajo druge kadrovske štipendije v Republiki Sloveniji,
- ne prejemajo štipendije po Odloku o dodeljevanju kadrovskih štipendij Mestne občine Maribor,
- jim ni bila izdana odločba o (predčasnem) prenehanju pravice do štipendije na podlagi 12. točke prvega odstavka 24. člena Odloka o dodeljevanju kadrovskih štipendij Mestne občine Maribor.

Kriteriji in merila za pridobitev kadrovske štipendije Mestne občine Maribor so:

- učni oziroma študijski uspeh zadnjega letnika izobraževanja,
- letnik izobraževanja oziroma trajanje izobraževalnega programa do zaključka,
- dosežki na posameznem področju izobraževanja in
- motivacijsko pismo.

Za dosežke na posameznem področju izobraževanja se štejejo:

- uvrstitve na tekmovanjih in natečajih ter pohvale, priznanja in nagrade,
- poustvarjalne aktivnosti,
- avtorska dela in objave znanstveno raziskovalnih del, izumi in patenti,
- dodatna izobraževanja in aktivne udeležbe na seminarjih in kongresih ter
- priporočila profesorjev in mentorjev.

Kandidati, ki vlagajo vlogo na javni razpis za potrebe javnih zavodov, morajo pridobiti Izjavo o interesu javnega zavoda za opravljanje enomesečne delovne prakse v času prejemanja kadrovske štipendije Mestne občine Maribor.

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,
- Odlok o dodeljevanju kadrovskih štipendij Mestne občine 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, dijake srednjega poklicnega izobraževanja ter podeljevati kadrovske štipendije, in zagotoviti čim večje število štipendij z upoštevanjem sprejetih pogojev, kriterijev in meril.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Javna razpisa za nadarjene dijake in študente ter dijake srednjega poklicnega izobraževanja za šolsko oziroma študijsko leto 2024/2025, in javni natečaj oziroma javni razpis za dodelitev kadrovskih štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2024/2025 so bili uspešno izvedeni. Sredstva za dodelitev štipendij so bila zagotovljena. Cilj povečanja števila štipendij je bil dosežen. Skupaj s kadrovske štipendije je bilo podeljenih 43 štipendij, to je več kot v šolskem oziroma študijskem letu 2023/2024, ko je bilo podeljenih 36 štipendij. Trije vlagatelji so se štipendiji odpovedali zaradi prejemanja druge štipendije. Ker odlok o štipendiranju nadarjenih dijakov in študentov ter dijakov srednjega poklicnega izobraževanja, in odlok o dodeljevanju kadrovskih štipendij Mestne občine Maribor ne predpisuje, da je možna dodelitev štipendije drugim kandidatom, prejema štipendijo 40 štipendistov.

5. Letni cilji podprograma

Izvedba javnih razpisov ter zagotovitev sredstev za izvedbo javnih razpisov za podelitev kadrovskih štipendij, štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov ter dijakov srednjega poklicnega izobraževanja za naslednje šolsko oziroma študijsko leto.

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

Sredstva za dodelitev štipendij so bila v šolskem oziroma študijskem letu 2024/2025 zagotovljena, javni razpis za nadarjene dijake in študente ter dijake srednjega poklicnega izobraževanja, in javni natečaj oziroma javni razpis za dodelitev kadrovske štipendije so bili v letu 2024 uspešno izpeljani. 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 in kadrovske štipendije za dijake in študente. Mestna občina Maribor od leta 2021 podeljuje štipendije nadarjenim dijakom in študentom ter dijakom srednjega poklicnega izobraževanja na podlagi odlokov (Odloka o štipendiranju nadarjenih dijakov in študentov, in Odloka o štipendiranju dijakov srednjega poklicnega izobraževanja), pred tem pa je vrsto let podeljevala štipendije dijakom in študentom na podlagi pravilnikov in kriterijev. V letu 2024 je Mestna občina Maribor na podlagi sprejetega Odloka o dodeljevanju kadrovske štipendije, preko javnega natečaja oziroma javnega razpisa začela dodeljevati tudi kadrovske štipendije. V šolskem letu 2024/2025 Mestna občina Maribor štipendira 21 študentov in 19 dijakov.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija v obdobju I-VI 2025 je 39 %. Poraba do konca leta 2025 bo predvidoma v mejah 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

/

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 načrtujemo višjo realizacijo na področju institucionalnega varstva, prispevka za novorojenčke in pogrebni stroškov 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 pri vzpostavitvi mreže socialnega varstva.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Sodelovati v samostojnih projektih v mestu.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V prvi polovici leta 2025, smo v dosegli cilje v skladu s sprejeto strategijo socialnega varstva.

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

1. Opis podprograma

V tem sklopu finančni načrt področja socialnega varstva vključuje financiranje programa stroška dela in materialnih stroškov pri izvajalcu.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, 99. člen, Strategija socialnega varstva v Mestni občini Maribor 2024 - 2030.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Sodelovati v mreži socialnega varstva.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Izpolniti v pogodbi zastavljene naloge.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilji sledijo dolgoročnim ciljem.

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

Sproženi so bili postopki za realizacijo programa.

220417 Infotočka - Mreža socialnega varstva

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejeti Strategiji socialnega varstva 2024-2030 je za razvoj mreže socialnega varstva predvidena točka kot informacijska točka, ki služi kot zaključni element za informiranje, usmerjanje, koordinacijo in zbiranje povratnih informacij in je locirana pri enem od ponudnikov socialnovarstvenih storitev v mestu. Omogoča boljši dostop do storitev, izboljšuje učinkovitost sistema in prispeva k hitrejšemu odzivanju na potrebe občanov. Z načrtovanimi sredstvi v višini 25.000 EUR bo financiran program stroška dela in materialnih stroškov pri izvajalcu. Realizacija programa bo v skladu s sklenjeno pogodbo v drugi polovici leta 2025.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V prvi polovici leta sredstva niso bila realizirana, ker bo pogodba sklenjena v drugi polovici leta. Sredstva bodo v celoti realizirana v drugi polovici leta v skladu s sklenjeno pogodbo in veljavnim 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 Odlok o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka 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 46 %. Do konca leta ocenjujemo višjo realizacijo od veljavnega načrta zaradi dviga višine denarne pomoči ob rojstvu otroka, ki znaša 250 EUR (v letu 2024 je znašala 130 EUR) za prvega in 300 EUR za drugega in vsakega naslednjega živorojenega otroka v skladu z Odlokom o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Mestni občini 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

/

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.

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

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 skladu s sklenjeno pogodbo bo realizacija v drugi polovici leta 2025.

120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Načrtovana sredstva v višini 29.500 EUR bodo v celoti realizirana v drugi polovici leta v skladu s sklenjeno pogodbo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V prvi polovici leta sredstva niso bila realizirana, ker bo pogodba sklenjena v drugi polovici leta.

Sredstva bodo v celoti realizirana v drugi polovici leta v skladu s sklenjeno pogodbo in veljavnim 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 2025 smo dosegli vsebinsko zastavljene cilje.

215401 Svet invalidov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Svet invalidov je posvetovalno telo župana, ki vključuje predstavnike 18 mariborskih invalidskih društev ter več strokovnih služb in uradov Mestne občine Maribor. Naloge sveta so koordinacija in izvajanje Akcijskega načrta ter izvajanje skupnih aktivnosti mariborskih invalidskih društev, vključenih v svet invalidov. Na postavki je v letu 2025 načrtovanih 14.000 EUR. V prvem polletju 2025 so bila realizirana sredstva v višini 6.964 EUR porabljena za organizacijo in izvedbo športnih iger invalidov in tolmačenje slovenskega znakovnega jezika na sejah Sveta in delovnih skupin. S tem se je omogočilo vključevanje številnih invalidov v različne aktivnosti. V drugi polovici 2025 načrtujemo porabo v celoti, in sicer še za izdajo glasila Svet invalidov, Športno-rekreativno srečanje invalidov, Dan mobilnosti invalidov in Kulturni večer invalidov.

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

/

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 veljavnim 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 pristoynosti neposrednega uporabnika

/

311001 Institucionalno varstvo odraslih

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Polletna realizacija največje programske naloge na področju je 50 %. 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 45 % glede na veljavni finančni načrt, kar pomeni trenutno štiri občane, 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 ima v proračunu za leto 2025 na voljo 5.200 EUR za delovanje in organizacijo dogodkov, namenjenih starejšim. Svet za starejše je v prvem polletju 2025 realiziral sredstva v znesku 269 EUR. Sredstva so bila porabljena za delovanje Sveta, za organizacijo posveta o dolgotrajni oskrbi na domu in za delovanje Info-fon 65+, informacije in svetovanje za starejše na brezplačni številki 080 22 01. Sredstva so bila zelo racionalno porabljena. Večina porabe sredstev se planira za obeležitev mednarodnega dneva starejših, 1. oktobra in za aktivnosti v drugem polletju 2025. Ocenjujemo porabo sredstev v celoti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižje realizirana sredstva ob polletju glede na načrtovan plan so posledica izvajanja aktivnosti, ki bodo bolj intenzivne v drugi polovici leta in bodo sredstva porabljena v skladu z veljavnim 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 1. 7. 2022. Finančna realizacija je 47 %. 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

/

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma

Obsega občinske subvencije in denarne pomoči in zakonsko opredeljen program - pogrebni stroški.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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).

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

V prvi polovici leta 2025 smo v večini dosegli vsebinske cilje.

311003 Pogrebni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Polletna realizacija programa je 84 %, število socialnih pogrebov med leti niha in se spreminja glede na socialni položaj občanov. Za drugo polovico leta ocenjujemo višjo realizacijo od veljavnega načrta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ob polletju je že realizacija višja glede na veljavni načrt (84 %) zaradi višjega števila socialnih pogrebov. Do konca leta ocenjujemo višjo porabo sredstev glede na veljavni finančni načrt.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

V prvi polovici leta sredstva niso bila porabljena, ker je program izvajanja letovanja sezonsko naravnan. Do konca leta bodo načrtovana sredstva v celoti porabljena.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta zaradi sezonske narave izvajanja programa letovanja.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

V prvi polovici leta sredstva niso bila porabljena, ker je program izvajanja letovanja sezonsko naravnan. Do konca leta bodo načrtovana sredstva v celoti porabljena.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta zaradi sezonske narave izvajanja programa letovanja.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

V prvi polovici leta sredstva niso bila porabljena, ker je program izvajanja letovanja sezonsko naravnan. Do konca leta bodo načrtovana sredstva v celoti porabljena.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta zaradi sezonske narave izvajanja programa letovanja.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 48 %. 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 47 %. 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

V prvi polovici leta sredstva niso bila realizirana, ker bo pogodba sklenjena v drugi polovici leta. Sredstva bodo v celoti realizirana v drugi polovici leta v skladu s sklenjeno pogodbo in veljavnim 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

/

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

1. Opis podprograma

Obsega občinske programe: sofinanciranje socialno humanitarnega programa, Rdeči Križ, Varni in povezani na domu, razvoj mreže AED in dopolnilne programe na področju socialnega varstva.

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), Strategija socialnega varstva v Mestni občini Maribor 2024 - 2030, 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 2025 smo v celoti dosegli zastavljene cilje; izpeljan je bil razpis za sofinanciranje programov socialno humanitarnih društev in razpis za sofinanciranje dopolnilnih programov na področju socialnega varstva. V drugi polovici leta bodo sklenjene ustrezne pogodbe.

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. Načrtovana sredstva bodo po pogodbah realizirana v drugi polovici leta za razpisane programe.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V prvi polovici leta sredstva niso bila realizirana, ker bodo pogodbe sklenjene v drugi polovici leta. Sredstva bodo v celoti realizirana v drugi polovici leta v skladu s sklenjenimi pogodbami in veljavnim 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

/

220501 Rdeči križ

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Polletna realizacija je 50 % in je v skladu s sklenjeno pogodbo. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta v celoti realizirana v skladu s sklenjeno pogodbo in veljavnim 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 znaša 19 %. V prvem polletju je program koristilo povprečno mesečno 17 uporabnikov. Razpis je še odprt do zapolnitve mest, načrtovan je obseg za možnih 50 vključitev. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva v celoti porabljena.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižje realizirana sredstva ob polletju glede na načrtovan plan so posledica 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

/

220509 Razvoj mreže AED

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Po odločitvi v Mestni upravi, Sektor zdravstvenega in socialnega varstva prevzema nalogo razvoja mreže AED z zunanjim partnerjem RKS – OZ Maribor s ciljem poenotiti sistem in ga

pregledno urejati in povezati, da bo zagotovljena boljša dostopnost in učinkovitost. Pogodba se bo sklenila v drugi polovici leta, sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta v skladu s sklenjeno pogodbo in veljavnim finančnim načrtom.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V prvi polovici leta sredstva niso bila realizirana, ker bo pogodba sklenjena v drugi polovici leta. Sredstva bodo v celoti realizirana v drugi polovici leta v skladu s sklenjeno pogodbo in veljavnim 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

/

220510 Dopolnilni programi na področju socialnega varstva

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Z letom 2025 uvajamo novo proračunsko postavko z nazivom Dopolnilni programi na področju socialnega. Postavka združuje spodaj navedene programe, ki so vključeni v sofinanciranje po izvedbi javnega razpisa in dopušča možnost razvoja programov. Preglednost programov se zagotavlja s prikazom na nivoju analitičnih proračunskih postavk. S spremembo prikazovanja proračunskih nalog sledimo zakonskim obvezam o sofinanciranju občinskih programov in sprejeti Strategiji socialnega varstva Mestne občine Maribor 2024-2030. Po izvršenem razpisu za obdobje treh let sofinanciramo naslednje programe: Dnevni center za otroke in mladostnike Pika, Center socialno preventivnih dejavnosti, Rromski koordinator, Varna hiša, Zavetišče za brezdomce, Center za preprečevanje odvisnosti, Indijanez, Materinski dom, Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP, Osebna asistenca, Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab, Nadškofijska Karitas Maribor, Programi za starejše - DCA, ZRNO-sofinanciranje, Združenje ZA MOČ, Dnevni center Zdrava pot, Donirana hrana, Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje, Zavod Igrišče in Zavod Etnika. Realizirana sredstva v višini 57.862 EUR predstavljajo plačilo za izvršene programe po izstavljenih zahtevkih iz leta 2024. Pogodbe za leto 2025 bodo sklenjene po izvršenem razpisu v drugi polovici leta. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta v celoti realizirana.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizirana sredstva v višini 57.862 EUR oziroma 6 % veljavnega načrta predstavljajo plačilo za izvršene programe po izstavljenih zahtevkih iz leta 2024. Pogodbe za leto 2025 bodo sklenjene šele v drugi polovici leta in sredstva porabljena v skladu s pogodbami in z veljavnim 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

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0408	Urad za šport	3.760.169	8.150.000	8.150.000	3.977.964	8.700.000	48,8	106,8
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.760.169	8.150.000	8.150.000	3.977.964	8.700.000	48,8	106,8
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	3.760.169	8.150.000	8.150.000	3.977.964	8.700.000	48,8	106,8
18059001	Programi športa	3.760.169	8.150.000	8.150.000	3.977.964	8.700.000	48,8	106,8
123403	Šport invalidov	3.958	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.158	13.400	13.000	0	13.000	0,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	800	1.600	2.000	0	2.000	0,0	100,0
123407	Materialni stroški športnih objektov	2.035	15.000	15.000	3.760	15.000	25,1	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.831	1.831	0	1.831	0,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	2.033	2.033	0	2.033	0,0	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	0	500	500	0	500	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	6.965	6.965	2.051	6.965	29,5	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.028	3.660	3.660	1.709	3.660	46,7	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	7	11	11	0	11	0,0	100,0
123408	Prostočasna športna vzgoja otrok, mladine in odraslih	35.414	253.000	246.865	10.056	246.865	4,1	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.499	0	0	0	0	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.598	231.700	225.565	10.056	225.565	4,5	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	317	21.300	21.300	0	21.300	0,0	100,0
123409	Športne prireditve in promocija športa	56.361	132.500	122.600	25.930	122.600	21,2	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	56.361	128.495	119.600	25.930	119.600	21,7	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	1.400	3.000	0	3.000	0,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	2.605	0	0	0	---	---
123410	Programi v izvajanju Urada za šport	21.703	90.000	96.135	21.065	96.135	21,9	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	18.057	9.485	22.489	17.420	22.489	77,5	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	3.646	80.515	4.646	3.646	4.646	78,5	100,0
4202	Nakup opreme	0	0	69.000	0	69.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

	600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
123411 Športna vzgoja otrok, mladine in odraslih - kakovostni in vrhunski šport	178.337	857.000	857.000	93.769	857.000	10,9	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	10.000	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	168.337	857.000	857.000	93.769	857.000	10,9	100,0
123412 Organiziranost v športu	41.058	76.000	76.000	13.926	76.000	18,3	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	41.058	76.000	76.000	13.926	76.000	18,3	100,0
123413 Razvojna dejavnost v športu	1.992	10.000	10.000	168	10.000	1,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.992	10.000	10.000	168	10.000	1,7	100,0
123414 Športni objekti in površine za šport v naravi	3.327.570	6.169.500	6.169.500	3.750.080	6.719.500	60,8	108,9
4025 Tekoče vzdrževanje	2.445	257.000	227.353	0	227.353	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	81.321	430.000	493.384	27.159	493.384	5,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	40.000	6.263	0	6.263	0,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.241.225	5.342.500	5.342.500	3.722.921	5.892.500	69,7	110,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.580	100.000	100.000	0	100.000	0,0	100,0
123416 MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE (MPŠŠ)	78.529	371.000	371.000	56.449	371.000	15,2	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	78.529	371.000	371.000	56.449	371.000	15,2	100,0
123418 Program naučimo se plavati	13.212	63.000	63.000	0	63.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.212	63.000	63.000	0	63.000	0,0	100,0
123419 Nagrade vrhunskim športnikom	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
123420 Šolska športna tekmovanja	0	28.000	28.000	0	28.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	4.000	0	4.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	28.000	23.657	0	23.657	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	343	0	343	0,0	100,0
123421 Kolesarska dirka po Sloveniji	0	45.000	54.900	0	54.900	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	54.900	0	54.900	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	45.000	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

	600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
123422 Športne igre mladih	0	5.000	5.000	2.762	5.000	55,2	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	2.365	2.365	2.365	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	5.000	2.238	0	2.238	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	397	397	397	100,0	100,0

0408 Urad za šport

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

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

Glavni cilj je zagotavljanje pogojev za športno aktivnost prebivalcev 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) in Resolucija o Nacionalnem programu športa Republike Slovenije za obdobje 2026 – 2035, ki jo je na svoji seji dne 22. 5. 2025 potrdila Vlada Republike Slovenije.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Sredstva za uresničevanje javnega interesa na ravni države in lokalnih skupnosti se zagotavljajo iz državnega proračuna in proračuna lokalnih skupnosti. Po sprejetju Zakona o športu 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 vrhunškega 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, 3/22 – Zdeb in 37/24-Zmat-B), Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00), 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 občanek in občanov. Zagotavljanje sredstev za programe, od katerih pričakujemo spoznanje s športom najmlajših ter njihovo vključevanje v redno športno vadbo, čim boljše rezultate mladih športnikov ter njihovo spremljanje in napredovanje od začetka do konca

športne poti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji za čim številčnejše vključevanje občanov in občank v športne dejavnosti po našem mnenju še ni dosežen. Cilju se približujemo z vsakoletno realizacijo letnega programa športa. Zaradi vedno novih področij in možnosti športnega udejstvovanja in razvoja ponudbe in programov na področju športnih aktivnosti je pomembno, da se zagotovijo ustrezni kriteriji za učinkovito sprotno spremljanje doseganja ciljev programa.

5. Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru Letnega programa športa:

- zagotoviti vsakemu posamezniku možnost za dejavno sodelovanje v športu v varnem in zdravem okolju,
- povečati število gibalno športno aktivnih otrok in mladih v interesnih programih športa, predvsem delež populacije v osnovni in srednji šoli, ki ni vključena v programe tekmovalnega športa,
- zagotoviti vsem mladim kakovostno športno vzgojo, ki jim bo omogočila pridobiti gibalno izobrazbo, da bo šport postal del njihovega zdravega življenjskega sloga,
- zagotoviti vsakemu, ki ga to zanima in je zato sposoben, možnost izboljšanja osebnega športnega dosežka in možnost javnega priznanja njegove pomembnosti,
- razvijati moralne in etične vrednote športa, spoštovati človekovo dostojanstvo in varnost vseh, ki so povezani s športom,
- ustvarjati spodbudno okolje za razvoj vseh oblik športne dejavnosti za vse skupine prebivalstva,
- izboljšanje urbanega športnega prostora, ki ga bomo dosegli s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin ter obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin,
- izvajanje dogovorjenih športnih programov izvajalcev v obsegu zagotovljenih sredstev,
- izvajanje športnih programov v javnih športnih objektih, v drugih športnih objektih ter na površinah, za šport v naravi,
- podpirati sodelovanja športnih društev v Mestni občini Maribor na velikih mednarodnih tekmovanjih,
- zagotoviti pogoje za organizacijo velikih mednarodnih športnih tekmovanj v Mestni občini Maribor.

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

Letni cilj bo dosežen s sofinanciranjem programov društev po kriterijih javnega razpisa za leto 2025 in vlaganjem v športno infrastrukturo.

123403 Šport invalidov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so za leto 2025 načrtovana sredstva v znesku 15.000 EUR, za dejavnost množičnega športa invalidov, športno rekreativne prireditve športa invalidov ter prireditve in tekmovanja. V prvem polletju ni bilo realizacije. Realizacija je vezana na predložitev zahtevkov s strani izvajalcev izbranih na javnem razpisu Letnega programa športa 2025. Načrtovana sredstva bodo skladno s planom realizirana v drugem polletju 2025.

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

/

123407 Materialni stroški športnih objektov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so za leto 2025 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 3.760 EUR, oziroma 25 %. Od tega med drugim za plačilo akontacije za vodna povračila z porabo vode na Kopališču Mariborski otok v znesku 1.305 EUR, 2.051 EUR zavarovalne premije in 404 EUR za plačilo letnega nadomestila za stavbno pravico za leto 2025 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 pristoynosti neposrednega uporabnika

/

123408 Prostočasna športna vzgoja otrok, mladine in odraslih

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Za leto 2025 so na postavki načrtovana sredstva v znesku 246.865 EUR. Od tega je 207.665 EUR namenjenih za celoletne športne programe otrok, mladine in študentov. Za študentska športna tekmovanja je namenjeno 7.500 EUR, za športno rekreacijo v okviru programa Gibaj Maribor 9.300 EUR, za strokovno vodeno vadbo za starejše od 65 let 12.400 EUR in 10.000 EUR za promocijski športni program Zlati sonček in Krpan. V prvem polletju 2025 znaša realizacija 10.056 EUR oziroma 4 %. Celoten znesek se nanaša na sofinanciranje celoletnih športnih programov otrok, mladine in študentov. Načrtovana sredstva bodo skladno s planom realizirana v drugem polletju 2025.

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 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2025 so načrtovana sredstva v znesku 122.600 EUR. V prvem polletju 2025 so znašali izdatki 25.930 EUR oziroma 20 %. Realizirani izdatki se nanašajo na prireditve v organizaciji Športne zveze Maribor (Športnik leta, Zimski športni vikend) in posameznih športnih društev.

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 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2025 načrtovana sredstva v znesku 96.135 EUR. Sredstva v znesku 70.000 EUR ali 73 % načrtovanih sredstev je namenjenih za izvedbo projektov participativnega proračuna, ki se nanašajo na postavitev naprav na prostem za športno vadbo vseh starostnih skupin občanov s ciljem spodbujanja aktivnega preživljanja prostega časa in povečanja možnosti brezplačne telesne aktivnosti in gibanja na prostem. V okviru participativnega proračuna se bo v letu 2025 pričela izvedba naslednjih projektov in sicer:

- postavitev betonskih miz za šah na javni površini v MČ Center,
- postavitev koloparka ali zunanje plezane stene v KS Limbuš,
- postavitev miz za namizni tenis in gumbist v MČ Nova vas,
- ureditev rekreativnega centra za mlade v MČ Tabor,
- postavitev fitnesa na prostem in mize za namizni tenis ob MČ Pobrežje (Kosovelova ulica),
- nadgradnja igral - postavitev dveh naprav za fitnes na igrišču OŠ Malečnik.

Preostala sredstva v znesku 26.135 EUR oziroma 27% načrtovanega zneska je namenjenih za vsakoletno pripravo in prilagoditev aplikacije za prijavo na javni razpis LPŠ, ki omogoča lažjo, poenoteno elektronsko prijavo in koriščenje dodeljenih sredstev, predvsem pa transparentno dodeljevanje sredstev za sofinanciranje LPŠ v Mestni občini Maribor. Omogočiti želimo morebitne podpirne storitve oziroma podporo in sistemsko pomoč vrhunskemu in kakovostnemu ter množičnemu športu. V prvem polletju so bila realizirana sredstva v višini 21.065 EUR ali 87 % sredstev, ki se nanašajo na vzdrževanje in nadgradnjo programske opreme za izvedbo javnega razpisa za Letni program športa za leto 2025 in plačilo članu komisije za dodelitev sredstev LPŠ 2025 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2025 načrtovana sredstva v znesku 857.000 EUR. Od tega je za dejavnost vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino usmerjene v kakovostni in vrhunski šport namenjeno 796.000 EUR in za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov vrhunskega športa 61.000 EUR. V prvem polletju so bila realizirana sredstva v višini 93.769 EUR oziroma 11 %. Od tega se realizacija v znesku 90.799 EUR oziroma 11 % nanaša na dejavnosti vadbe in tekmovanj za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport in 2.970 EUR ali 5 % na dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov vrhunskega 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 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2025 so načrtovana sredstva v znesku 76.000 EUR za delovanje športnih društev in športnih organizacij kot so zveze športnih društev na lokalni ravni in Športne zveze Maribor. V prvem polletju so bila realizirana v višini 13.926 EUR oziroma 18 % 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2025 načrtovana sredstva v znesku 10.000 EUR. Razvojna dejavnost v športu vključuje izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu, ki so bistvenega pomena za razvoj športa ter založništvo e-revije, z namenom celovitega in ažurnega informiranja športne javnosti in občanov Mestne občine Maribor o dogajanju v mariborskem športu. V prvem polletju so bila realizirana sredstva v višini 168 EUR ali 2 %.

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 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2025 načrtovana sredstva v znesku 6.169.500 EUR. Od tega je znesek 3.505.085 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 2.164.768 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 279.647 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 3.750.080 EUR ali 61 %. Od tega se znesek 3.722.921 EUR oziroma 66 % 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 2025. Ocenjujemo, da bo zaradi višanja stroškov materiala in storitev, ter dodatnih potreb vezanih na tekoče vzdrževanje objektov, do konca leta realizacija stroškov iz naslova vzdrževanja in upravljanja Šport Maribor d.o.o. po koncesijski pogodbi, za 550.000 EUR višja od načrtovane.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi višanja stroškov materiala in storitev, ter dodatnih potreb vezanih na tekoče vzdrževanje objektov, kot tudi izvedbo posameznih prireditev je realizacija iz naslova plačila koncesionarju Šport Maribor d.o.o. za izvajanje gospodarske javne službe nekoliko višja (66 %). Ocenjujemo, da bo zaradi navedenih razlogov do konca leta realizacija stroškov iz naslova vzdrževanja in upravljanja Šport Maribor d.o.o. po koncesijski pogodbi, za 550.000 EUR višja od načrtovane.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih 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 24.075 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 2025 so načrtovana sredstva v znesku 371.000 EUR. V prvem polletju so bila realizirana sredstva v višini 56.449 EUR ali 15 %, vezana na Letni program športa za leto 2025.

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 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2025 načrtovana sredstva v znesku 63.000 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 ni bilo realizacije.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo. Realizacija je vezana na predložitev zahtevkov s strani izvajalcev izbranih na javnem razpisu Letnega programa športa 2025. Načrtovana sredstva bodo skladno s planom realizirana v drugem polletju 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

/

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

/

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

/

123419 Nagrade vrhunskim športnikom

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so v letu 2025 načrtovana sredstva v znesku 20.000 EUR. V prvem polletju ni bilo realizacije, saj se nagrade podeljujejo na koncu posameznega 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

/

123420 Šolska športna tekmovanja

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so v letu 2025 načrtovana sredstva v znesku 28.000 EUR. Šolska športna tekmovanja so vez med šolskim in klubskim športom in omogočajo vključevanje mladih, ki niso vključeni v klubska tekmovanja, ki potekajo pod okriljem nacionalnih panožnih zvez. Šolska športna tekmovanja spodbujajo povezovanje šol, učencev in športnih klubov in lahko pozitivno pripomorejo k učinkovitejšemu spoštovanju pozitivnih vedenjskih vzorcev (samonadzor, pošteno obnašanje, samospoštovanje, spoštovanje nasprotnikov in sodnikov, borbenost,...). Urad za šport na podlagi sklenjene pogodbe z Zavodom za šport Republike Slovenije Planica izvaja področno koordinacijo in usklajuje sistem tekmovanj v posameznih športnih panogah ter zagotavlja sofinanciranje izvedbe tekmovanj. V prvem polletju ni bilo realizacije. Sredstva bodo v celoti realizirana 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

/

123421 Kolesarska dirka po Sloveniji

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so v letu 2025 načrtovana sredstva v znesku 54.900 EUR. Kolesarska dirka po Sloveniji predstavlja vrhunski športno – turistični projekt, ki na slovenske ceste pripelje najboljše kolesarje sveta in katerega si od leta 2017 dalje v neposrednem prenosu na Eurosport-u ter Televiziji Slovenija ogleda več milijonsko občinstvo. Prelepa kulisa zelene Slovenije, številne naravne in kulturne znamenitosti ter zvesti navijači pa so tisti dejavniki, ki neposredni prenos dvignejo na nov nivo in zaradi katerih si dirko po Sloveniji iz leta v leto ogleda vse več populacije, ki bi jo seveda želeli privabiti v naše prelepo mesto. V prvem polletju realizacije ni bilo. Sredstva bodo v celoti realizirana 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

/

123422 Športne igre mladih

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2025 so na postavki načrtovana sredstva v znesku 5.000 EUR in so namenjena za sofinanciranje manjšega dela stroškov sodelujočih društev ali javnih zavodov, kot npr. dežurstvo na dogodku ter stroške prevoza otrok. Športne igre mladih se v Evropi izvajajo že 27 let, v letu 2024 pa so se Športnim igram mladih pridružile številne občine Slovenije, tudi Maribor. V prvem polletju so bila realizirana sredstva v znesku 2.762 EUR oziroma 55 %.

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

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0409	Sekretariat za splošne zadeve	1.112.901	2.883.500	2.903.372	1.544.749	2.903.372	53,2	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	366.562	920.000	920.000	420.564	920.000	45,7	100,0
0402	Informatizacija uprave	366.007	910.000	910.000	417.929	910.000	45,9	100,0
04029001	Informacijska infrastruktura	17.202	210.000	210.000	35.010	210.000	16,7	100,0
	910007 Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije	17.202	210.000	210.000	35.010	210.000	16,7	100,0
	4202 Nakup opreme	17.202	180.000	180.000	35.010	180.000	19,5	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
04029002	Elektronske storitve	348.805	700.000	700.000	382.918	700.000	54,7	100,0
	211816 Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij	348.805	700.000	700.000	382.918	700.000	54,7	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	39.906	90.000	90.000	35.727	90.000	39,7	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	41.431	118.600	108.600	37.676	108.600	34,7	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	245.314	410.250	420.050	279.390	420.050	66,5	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	22.080	81.000	81.000	30.046	81.000	37,1	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	75	150	350	79	350	22,6	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	555	10.000	10.000	2.635	10.000	26,4	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	555	10.000	10.000	2.635	10.000	26,4	100,0
	216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj	555	10.000	10.000	2.635	10.000	26,4	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	100	100	73	100	73,2	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	9.300	9.300	2.562	9.300	27,6	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	555	600	600	0	600	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	734.049	1.950.500	1.970.372	1.123.286	1.970.372	57,0	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	734.049	1.950.500	1.970.372	1.123.286	1.970.372	57,0	100,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>727.451</i>	<i>1.700.500</i>	<i>1.720.372</i>	<i>1.119.711</i>	<i>1.720.372</i>	<i>65,1</i>	<i>100,0</i>
<i>211710</i>	<i>Skupni materialni stroški</i>	<i>545.125</i>	<i>1.280.800</i>	<i>1.280.800</i>	<i>950.306</i>	<i>1.280.800</i>	<i>74,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	72.542	190.200	174.300	67.898	174.755	39,0	100,3
	4021 Posebni material in storitve	372	500	500	0	300	0,0	60,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	136.622	199.650	202.200	119.952	202.200	59,3	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	14.935	40.600	47.900	14.712	47.900	30,7	100,0
	4024 Stroški službenih potovanj	8.858	14.800	22.800	17.036	22.800	74,7	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	245.683	712.150	719.650	699.340	719.395	97,2	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	37.907	92.500	92.650	29.905	92.650	32,3	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	28.206	30.400	20.800	1.464	20.800	7,0	100,0
<i>211801</i>	<i>Stroški glavne pisarne</i>	<i>20.189</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>19.884</i>	<i>40.000</i>	<i>49,7</i>	<i>100,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20.189	40.000	40.000	19.884	40.000	49,7	100,0
<i>211804</i>	<i>Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU</i>	<i>16.500</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>12.325</i>	<i>50.000</i>	<i>24,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.097	2.200	2.200	1.573	2.200	71,5	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	228	50	50	6	50	12,6	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	70	70	0	70	0,0	100,0
	4024 Stroški službenih potovanj	1.446	5.900	5.900	1.156	5.900	19,6	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.847	5.200	5.200	1.070	5.200	20,6	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	11.882	36.580	36.580	8.520	36.580	23,3	100,0
<i>211805</i>	<i>Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih</i>	<i>7.435</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>3.133</i>	<i>12.000</i>	<i>26,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	150	150	122	150	81,3	100,0
	4021 Posebni material in storitve	6.855	10.850	10.850	2.484	10.850	22,9	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	580	1.000	1.000	527	1.000	52,7	100,0
<i>211806</i>	<i>Obvezna praksa dijakov in študentov</i>	<i>1.509</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>1.698</i>	<i>3.500</i>	<i>48,5</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	1.509	3.500	3.500	1.698	3.500	48,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

	600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<i>211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva</i>	<i>2.047</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>1.034</i>	<i>12.000</i>	<i>8,6</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.470	6.000	3.550	490	3.550	13,8	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	2.500	4.090	0	4.090	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	283	3.100	3.960	544	3.960	13,7	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	293	400	400	0	400	0,0	100,0
<i>211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja</i>	<i>14.294</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>7.096</i>	<i>44.000</i>	<i>14,2</i>	<i>88,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.001	23.000	23.000	1.427	17.000	6,2	73,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.669	21.000	21.000	5.669	21.000	27,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	6.625	6.000	6.000	0	6.000	0,0	100,0
<i>211814 Stroški objav</i>	<i>5.096</i>	<i>27.200</i>	<i>27.200</i>	<i>2.981</i>	<i>27.200</i>	<i>11,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.096	27.200	27.200	2.981	27.200	11,0	100,0
<i>211815 Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev, ...</i>	<i>65.990</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>29.435</i>	<i>74.118</i>	<i>32,7</i>	<i>82,4</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.360	11.000	11.000	0	5.000	0,0	45,5
4021 Posebni material in storitve	6.100	9.000	9.000	3.834	9.000	42,6	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	53.529	70.000	70.000	25.601	60.118	36,6	85,9
<i>211817 Obveznosti po sodnih in drugih postopkih</i>	<i>49.267</i>	<i>100.000</i>	<i>119.872</i>	<i>91.819</i>	<i>141.754</i>	<i>76,6</i>	<i>118,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	31	100	5.646	5.646	5.646	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	722	6.000	6.000	200	6.000	3,3	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	9.400	515	0	515	0,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0	3.500	3.500	0	12.651	0,0	361,5
4029 Drugi operativni odhodki	48.514	81.000	104.211	85.972	116.941	82,5	112,2
<i>211819 Promocija zdravja na delovnem mestu</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	35.000	35.000	0	35.000	0,0	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	6.598	250.000	250.000	3.575	250.000	1,4	100,0
<i>213409 Investicije v nakup prevoznih sredstev</i>	<i>0</i>	<i>190.000</i>	<i>190.000</i>	<i>0</i>	<i>190.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	190.000	190.000	0	190.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
911019	Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov	6.598	60.000	60.000	3.575	60.000	6,0	100,0
4202	Nakup opreme	1.251	45.600	45.200	915	45.200	2,0	100,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	941	2.400	2.800	1.065	2.925	38,0	104,5
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.406	12.000	12.000	1.595	11.875	13,3	99,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	12.289	13.000	13.000	899	13.000	6,9	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	12.289	13.000	13.000	899	13.000	6,9	100,0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	12.289	13.000	13.000	899	13.000	6,9	100,0
164010	Vzdrževanje javnih zaklonišč	12.289	13.000	13.000	899	13.000	6,9	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	100	100	0	100	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	97	500	500	87	500	17,5	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	4.600	4.600	811	4.600	17,6	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.193	2.676	2.676	0	2.676	0,0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.124	5.124	0	5.124	0,0	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 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 Mestne občine Maribor.

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, integracijo aplikativne programske opreme, zagotavljanje informacijske in kibernetske 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

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- hitrejši in kvalitetnejši pretok podatkov in informacij;
- zagotovitev informacijske in kibernetske varnosti na vseh ravneh sistema;
- hitrejša in kvalitetnejša vodenje procesov, postopkov in odločitev,
- tehnološko in podatkovno povezovanje v integriran IKT sistem,
- krajši čas pri izdajanju dokumentacije in pri delu s strankami,
- nastavitev standardov, protokola izmenjave podatkov in vodenja sistema,
- dosleden nadzor nad vsemi evidencami,
- informiranje občanov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V obdobju I-VI/2025 so bili načrtovani dolgoročni cilji doseženi.

04029001 Informacijska infrastruktura

1. Opis podprograma

Podprogram zajema nadgradnjo in nakup systemske programske opreme, nakup in vzdrževanje sistemov za zagotavljanje informacijske in kibernetske varnosti, nakup namenskih aplikacij za podporo procesom in nakup in vzdrževanje računalniške opreme: strežniki, mrežna oprema in oprema delovnih mest (računalniki, tiskalniki).

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o dostopu informacij javnega značaja, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o informacijski varnosti.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilji:

- informatizacija procesov mestne uprave,
- nemoteno delovanje IKT,
- zagotavljanje informacijske in kibernetske varnosti,
- izobraževanje uporabnikov.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z rednim posodabljanjem systemske opreme se izboljšuje kakovost IKT sistema in informacijska ter kibernetska varnost, prav tako z izboljševanjem računalniških evidenc večja pokritost procesov. Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni.

5. Letni cilji podprograma

Cilji:

- primerna oprema delovnih mest (računalniki, tiskalniki);
- povečanje informacijske in kibernetske varnosti;
- nabava in nadgradnja aplikacij za vodenje postopkov v Mestni upravi Mestne občine Maribor;
- večje število uporabnikov s celovitim znanjem uporabe aplikacij;
- tekoče vzdrževanje systemske programske opreme in namenskih aplikacij.

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

Ocenjujemo, da so iz vidika gospodarnosti in učinkovitosti cilji v obdobju I-VI/2025 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 2025 v veljavnem proračunu načrtovanih 210.000 EUR. V obdobju I-VI/2025 je bilo porabljenih 35.010 EUR, kar predstavlja 17 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena nakupu licenčne programske opreme, nakupu osebnih in prenosnih računalnikov za opremo delovnih mest ter mobilnih telefonskih aparatov. 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

/

04029002 Elektronske storitve

1. Opis podprograma

Podprogram elektronske storitve zajema tekoče vzdrževanje računalniške systemske, komunikacijske in programske opreme, zagotavljanje neprekinjenega delovanja IKT opreme, zagotavljanje stabilnega in odzivnega informacijskega okolja, zagotavljanje informacijske in kibernetske 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 informacijski varnosti, Zakon o lokalni samoupravi, Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o dostopnosti spletišč, Standard ISO/IEC 27001 o upravljanju informacij.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilji:

- informatizacija procesov v mestni upravi,
- informiranje občanov,
- tekoče vzdrževanje računalniške in programske opreme,
- preprečevanje incidentov s področja kibernetike varnosti,
- izobraževanje uporabnikov.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z rednim vzdrževanjem sistemske opreme in posodabljanje varnostne infrastrukture se izboljšuje kakovost IKT sistema ter informacijska in kibernetika varnost, odpravljajo napake in zagotavlja dostop do državnih in javnih spletnih strani. Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni.

5. Letni cilji podprograma

Cilji:

- izboljšanje evidenc,
- večje število uporabnikov s celovitim znanjem uporabe aplikacij,
- tekoče vzdrževanje sistemske programske opreme in namenskih aplikacij,
- ažurnost podatkov,
- preprečevanje incidentov s področja kibernetike varnosti,
- 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/2025 doseženi.

211816 Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je v letu 2025 v veljavnem proračunu načrtovanih 700.000 EUR. V obdobju I-VI/2025 je bilo porabljenih 382.918 EUR, kar predstavlja 55 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za plačilo materialnih stroškov zagotavljanja delovanja interneta in najema optičnih povezav, za plačilo zagotavljanja internetne varnosti (požarni zid, protivirusna zaščita), za plačilo stroškov mobilne in fiksne telefonije ter najem IP telefonije, za plačilo tekočega vzdrževanja operativnega informacijskega okolja (državno omrežje HKOM, digitalna potrdila, domene .si in .eu), za plačilo tekočega vzdrževanja računalniške opreme, komunikacijske opreme in računalniških napeljav, najem tiskalnikov in plačilo tiska, 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, sistemska programska oprema ManageEngine, programska oprema XDR za kibernetika varnost, programska oprema za dvostopenjsko avtentikacijo, spletna aplikacija SiVrtci, zaščita elektronske pošte), implementacijo ukrepov informacijske varnosti. 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 pristoynosti neposrednega uporabnika

/

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji: dolgoročna ureditev premoženjsko pravnih stanj v Mestni občini Maribor, gospodarno ravnanje.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V obdobju I-VI/2025 so bili načrtovani dolgoročni cilji doseženi.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem se nanaša na aktivnosti zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti Mestne občine Maribor, grajenega javnega dobra in vknjižbi etažne lastnine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilji: dolgoročna ureditev premoženjsko pravnih stanj v Mestni občini Maribor, gospodarno ravnanje.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V obdobju I-VI/2025 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/2025 doseženi.

216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je v letu 2025 v veljavnem proračunu načrtovanih 10.000 EUR. V obdobju I-VI/2025 je bilo porabljenih 2.635 EUR, kar predstavlja 26 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljen 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 je 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/2025 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

Zakon o javnih financah, 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, Zakon o delovnih razmerjih, 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 je merilo s spremljanjem izvajanja zastavljenih ciljev po posameznih postavkah znotraj podprogramov.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V obdobju I-VI/2025 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/2025 doseženi

211710 Skupni materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je v letu 2025 v veljavnem proračunu načrtovanih 1.280.800 EUR. V obdobju I-VI/2025 je bilo porabljenih 949.996 EUR, kar predstavlja 74 %. 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2025 v veljavnem proračunu načrtovanih 40.000 EUR. V obdobju I-VI/2025 je bilo porabljenih 19.884 EUR, kar predstavlja 50 %. 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 2025 v veljavnem proračunu načrtovanih 50.000 EUR. V obdobju I-VI/2025 je bilo porabljenih 12.325 EUR, kar predstavlja 25 %. Strokovno izobraževanje zaposlenih se izvaja v skladu s sprejetim Načrt izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev Mestne uprave Mestne občine Maribor za leto 2025. Sredstva so bila porabljena za opravljanje strokovnih izpitov in obveznih usposabljanj, za udeležbe na številnih seminarjih, konferencah, posvetih, delavnicah in drugih izobraževanjih potrebnih za strokovno delo zaposlenih. Nadalje se je s predmetne proračunske postavke plačala strokovna literatura, dostop do portala e-izobraževanj 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2025 v veljavnem proračunu načrtovanih 12.000 EUR. V obdobju I-VI/2025 je bilo porabljenih 3.133 EUR, kar predstavlja 26 %. Načrtovana sredstva so bila porabljena za kritje stroškov: preventivnih in obdobjnih zdravstvenih pregledov, zdravstvenih pregledov novo zaposlenih uslužbencev, cepljenja proti gripi, izpolnitev delovne dokumentacije DD-1 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 praksa dijakov in študentov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je v letu 2025 v veljavnem proračunu načrtovanih 3.500 EUR. V obdobju I-VI/2025 je bilo porabljenih 1.698 EUR, kar predstavlja 49 %. Sredstva so bila porabljena za zagotovitev obveznega praktičnega usposabljanja, obvezne prakse, dijakom in študentom. V okviru obvezne prakse so bili upravičeni do, s predpisom določene višine, denarne nagrade in nadomestila stroškov 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 v letu 2025 v veljavnem proračunu načrtovanih 12.000 EUR. V obdobju I-VI/2025 je bilo porabljenih 1.034 EUR, kar predstavlja 9 %. 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...). 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 UI. heroja Staneta 1 (soba 212). Zaradi sprejete nove sistemizacije se je izvedla dopolnitev Izjave o varnosti z oceno tveganja Mestne občine Maribor in Ocene tveganja za delo od doma, prav tako se je izvedlo

vzdrževanje defibrilatorja ZOLL aed Plus/Pro ter kalibracija-inšpekcija alkotesterja Drager Alcotest 7510 (potrebna 2x na leto). Ocenjujemo, da poteka vse po načrtu. Vsi roki, za zgoraj navedena vzdrževanja opreme in sistemov potečejo v drugi polovici leta oziroma se izvajajo tudi v drugi polovici leta. V drugi polovici leta načrtujemo še nabavo osebne varovalne opreme za zaposlene Mestne občine Maribor po dotrajanosti. 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

/

211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je v letu 2025 v veljavnem proračunu načrtovanih 50.000 EUR. V obdobju I-VI/2025 je bilo porabljenih 7.096 EUR, kar predstavlja 14 %. Stroški na proračunski postavki so nastali zaradi potreb celotne mestne uprave za različne zunanje revizije (npr. za izvedbo dokapitalizacije), ekspertize in pravna mnenja zunanjih izvajalcev z različnih področij dela na osnovi sklenjenih pogodb. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta nekoliko nižja kot je načrtovana.

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

/

211814 Stroški objav

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je v letu 2025 v veljavnem proračunu načrtovanih 27.200 EUR. V obdobju I-VI/2025 je bilo porabljenih 2.981 EUR, kar predstavlja 11 %. Sredstva so bila porabljenega 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 15.700 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

/

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2025 v veljavnem proračunu načrtovanih 90.000 EUR. V obdobju I-VI/2025 je bilo porabljenih 29.435 EUR, kar predstavlja 33 %. S predmetne proračunske postavke so se poravnali stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov in izvedencev upoštevaje potrebe celotne mestne uprave. Iz predmetne proračunske postavke so se plačevali 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 nekoliko nižja kot je načrtovana.

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

/

211817 Obveznosti po sodnih in drugih postopkih

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je v letu 2025 v veljavnem proračunu načrtovanih 119.872 EUR. V obdobju I-VI/2025 je bilo porabljenih 91.819 EUR, kar predstavlja 77 %. S predmetne proračunske postavke so se poravnali stroški po sodbah ter drugih postopkih, upoštevaje 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 nekoliko višja kot je načrtovana.

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

/

211819 Promocija zdravja na delovnem mestu

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je v letu 2025 v veljavnem proračunu načrtovanih 35.000 EUR. V obdobju I-VI/2025 še ni bilo realizacije. Zakon o varnosti in zdravja pri delu (ZVZD-1) promocijo zdravja na delovnem mestu definira kot sklop sistematičnih ciljanih aktivnosti in ukrepov, ki jih izvaja delodajalec zaradi ohranjanja in krepitev telesnega in duševnega zdravja delavcev (9. točka 3. člena). Promocija zdravja je celosten sklop aktivnosti, ki spodbuja fizično in psihično dobro počutje zaposlenih. Mestna občina Maribor si prizadeva postati vzor zdravju prijaznega delovnega okolja, kjer zaposleni čutijo podporo in spodbudo k zdravemu načinu življenja. S predmetne proračunske postavke so bili (oziroma nekateri še bodo) poravnani stroški za udeležbo zaposlenih Mestne občine Maribor na športnih igrah ZMOS - Združenju mestnih občin Slovenije, nabavo sadja na delovnem mestu, cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu, uvedbo sistema skrbi za psihično zdravje zaposlenih, sodelovanje s Centrom za krepitev zdravja (Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor) z izvedbo skupinskih delavnic, omogočanje koriščenja telovadnice in fitnesa (v stavbi Gasilske brigade Maribor), vodeno telovadbo in razgibavanje na delovnem mestu, izvedbo programa subvencioniranih aktivnosti: brezplačne karte za športne dejavnosti ter športnih tečajev in pohodov. Ocenjujemo, da poteka vse po načrtu. Aktivnosti potekajo čez vso leto. 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 mestne uprave in s tem zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev zaposlenih. Prav tako so zajete aktivnosti nabave prevoznih sredstev za potrebe Mestne občine Maribor.

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

Celovita obnova osnovnih sredstev, pisarniške in druge opreme, ki služijo delovanju mestne uprave, da bi zagotovili boljše delovne pogoje za zaposlene. Obnova avtoparka Mestne občine Maribor z nabavo novih prevoznih sredstev za potrebe zaposlenih, ki bodo sodobnejša, varnejša in bolj trajnostna.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V obdobju I-VI/2025 so bili predvideni dolgoročni cilji delno doseženi.

5. Letni cilji podprograma

Cilj: izboljšanje delovnih pogojev, zagotavljanje prostorskih in tehničnih posodobitev, permanentna skrb za premoženje, zagotavljanje novejših in trajnostnih prevoznih sredstev.

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

Ocenjujemo, da so predvideni letni cilji v prvem polletju delno doseženi. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti pri doseganju letnih ciljev bomo lahko podali ob koncu leta.

213409 Investicije v nakup prevoznih sredstev

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je v letu 2025 v veljavnem proračunu načrtovanih 190.000 EUR. V obdobju I-VI/2025 še ni bilo realizacije. Večino aktivnosti na tem področju bomo izvedli v drugi polovici leta. Ocenjujemo, da bo do konca leta dosežena 100 % realizacija.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Z začetnimi aktivnostmi smo pričeli takoj po sprejemu proračuna za leto 2025, konec meseca aprila. Po pričakovanjih še v prvi polovici leta ni bila dosežena realizacija odhodkov. Z aktivnostmi bomo nadaljevali 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

/

911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je v letu 2025 v veljavnem proračunu načrtovanih 60.000 EUR. V obdobju I-VI/2025 je bilo porabljenih 3.575 EUR, kar predstavlja 6 %. Sredstva so bila namenjena za nabavo 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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) oziroma 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 s 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;
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2024-2030.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. Opis glavnega programa

Naravne nesreče, ki lahko prizadenejo Mestno občino Maribor so: potres, poplava, zemeljski plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni ter druge nesreče kot so: velike nesreče v cestnem, železniškem ali zračnem prometu, požar, porušitev jezov, posledice jedrske nesreče in druge ekološke oziroma industrijske nesreče. Iz 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 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 ter 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 oziroma hitrejše doseganje minimalnih pogojev za življenje ljudi po naravni nesreči v smislu odprave posledic naravnih nesreč.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Tako kot se razvija sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Republiki Sloveniji se razvija tudi v Mestni občini Maribor. Glavni dolgoročni cilj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v okviru pristojnosti službe je vzpostavitev stanja v zakloniščih skladno z normativi za zaklanjanje ter zagotovitev primernih pogojev v zakloniščih za namensko uporabo.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V obdobju I-VI/2025 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. Usmerjeni smo v zagotavljanje primernih pogojev v javnih zakloniščih za namen zaklanjanja, skladno z veljavnimi predpisi ter v zakloniščih za namensko uporabo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Normativno in organizacijsko je sistem določen v naslednjih zakonskih in podzakonskih aktih:

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Odlok Mestne občine Maribor o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Maribor,
- 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,
- Pravilnik o izobraževanju in usposabljanju na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Navodilo o izvajanju zaščitnih ukrepov,
- Navodilo o pripravi ocen ogroženosti,
- sklepi oziroma predpisani organizacijski dokumenti o organizaciji organov in služb oziroma sil v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Maribor, ki jih določa župan;
- Načrti zaščite in reševanja Mestne občine Maribor za posamezne vrste nesreč, ki jih določa župan.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so:

- vzpostavitev stanja v zakloniščih skladno z normativi za zaklanjanje ter zagotovitev primernih pogojev v zakloniščih za namensko uporabo.
- zamenjava dotrajane opreme v javnih zakloniščih.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V obdobju I-VI/2025 so bili predvideni dolgoročni cilji doseženi.

5. Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji izhajajo iz dolgoročnih ciljev in se nanašajo na:

- vzpostavitev stanja v zakloniščih skladno z normativi za zaklanjanje ter zagotovitev primernih pogojev v zakloniščih za namensko uporabo,
- izvajanje rednega vzdrževanja v javnih zakloniščih in
- ažuriranje evidenc stanja opreme v javnih zakloniščih (zamenjava dotrajane, odstranitev zastarele).

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/2025 doseženi.

164010 Vzdrževanje javnih zaklonišč

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2025 v veljavnem proračunu načrtovanih 13.000 EUR. V obdobju I-VI/2025 je bilo porabljenih 899 EUR, kar predstavlja 7 %. Sredstva so bila namenjena za popravilo prezračevanja v javnem zaklonišču na Smetanovi ulici. V skladu z izdanim inšpekcijskim ukrepom za pripravo načrta ureditve (z grobo oceno stroškov) javnega zaklonišča pod avtobusno postajo na Mlinski je bil naročen tudi izvedbeni projekt s projektantsko oceno stroškov za ponovno vzpostavitev funkcionalnosti predmetnega javnega zaklonišča (v preteklosti je bilo zaklonišče preurejeno v poslovne prostore in je ostalo tako neprimerno za prvoten namen, torej zaklanjanje). Dodatno so bila sredstva porabljena še za plačilo električne energije v javnem zaklonišču na Ulici Staneta Severja 22. 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 pristoynosti neposrednega uporabnika

/

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0412	Služba za razvojne projekte in investicije	8.679.853	29.777.229	29.777.229	4.412.827	25.515.190	14,8	85,7
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	959.535	537.178	537.178	162.841	537.178	30,3	100,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	959.535	537.178	537.178	162.841	537.178	30,3	100,0
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	959.535	537.178	537.178	162.841	537.178	30,3	100,0
103412	Splošna postavka za EU projekte	304	20.000	20.000	457	20.000	2,3	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	18.350	18.150	0	18.150	0,0	100,0
4024	Stroški službenih potovanj	302	1.640	1.840	455	1.840	24,7	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2	10	10	2	10	21,1	100,0
222413	URBAN SOIL 4 FOOD	850.040	0	0	0	0	---	---
4027	Kazni in odškodnine	850.040	0	0	0	0	---	---
222424	SETCOM	6.227	0	0	0	0	---	---
4000	Plače in dodatki	5.357	0	0	0	0	---	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	474	0	0	0	0	---	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	380	0	0	0	0	---	---
4012	Prispevek za zaposlovanje	3	0	0	0	0	---	---
4013	Prispevek za starševsko varstvo	5	0	0	0	0	---	---
4024	Stroški službenih potovanj	7	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

	600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
222425 CLIMABOROUGH	19.802	50.000	50.000	17.996	50.000	36,0	100,0
4000 Plače in dodatki	12.448	33.040	32.297	11.786	32.297	36,5	100,0
4001 Regres za letni dopust	0	1.300	1.543	1.543	1.543	100,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	262	1.800	2.300	868	2.300	37,8	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	324	1.000	1.000	561	1.000	56,1	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	100	100	0	100	0,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.130	2.000	2.000	1.195	2.000	59,8	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	906	2.150	2.150	932	2.150	43,4	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	23	60	60	30	60	50,7	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	13	50	50	13	50	25,5	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	13	500	500	281	500	56,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.960	0	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	148	0	0	0	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	245	0	0	0	0	---	---
4024 Stroški službenih potovanj	0	8.000	8.000	786	8.000	9,8	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	329	0	0	0	0	---	---
222426 GRETA	14.943	70.000	70.000	26.838	70.000	38,3	100,0
4000 Plače in dodatki	12.462	35.080	34.422	19.150	34.422	55,6	100,0
4001 Regres za letni dopust	0	1.300	1.300	1.073	1.300	82,6	100,0
4002 Povračila in nadomestila	0	2.300	2.300	1.300	2.300	56,5	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	700	1.358	1.000	1.358	73,7	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.103	3.200	3.200	1.783	3.200	55,7	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	884	2.850	2.850	1.429	2.850	50,1	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	7	20	20	12	20	60,5	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	12	50	50	20	50	40,3	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	0	500	500	228	500	45,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	474	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4024 Stroški službenih potovanj	0	4.000	4.000	843	4.000	21,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

	600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
222427 MISSION CE CLIMATE	10.268	67.000	67.000	12.618	67.000	18,8	100,0
4000 Plače in dodatki	7.058	19.820	19.535	8.672	19.535	44,4	100,0
4001 Regres za letni dopust	0	600	600	470	600	78,3	100,0
4002 Povračila in nadomestila	0	480	480	230	480	47,8	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	350	492	312	492	63,4	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	0	144	144	144	100,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	625	1.400	1.400	798	1.400	57,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	500	1.160	1.160	639	1.160	55,1	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	4	10	10	5	10	53,7	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	7	20	20	9	20	44,7	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	0	160	160	111	160	69,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	19.000	17.000	0	17.000	0,0	100,0
4024 Stroški službenih potovanj	2.074	4.000	4.000	1.230	4.000	30,7	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
222428 READY4HEAT	36.653	76.000	76.000	26.600	76.000	35,0	100,0
4000 Plače in dodatki	11.229	28.000	27.644	14.351	27.644	51,9	100,0
4001 Regres za letni dopust	0	650	1.006	1.006	1.006	100,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	0	1.200	1.200	601	1.200	50,0	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	1.400	1.400	709	1.400	50,6	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	994	2.800	2.800	1.336	2.800	47,7	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	796	2.400	2.400	1.070	2.400	44,6	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	7	20	20	9	20	45,4	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	11	30	30	15	30	50,2	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	0	500	500	215	500	43,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	252	33.500	18.476	5.611	18.476	30,4	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	0	2.074	0	2.074	0,0	100,0
4024 Stroški službenih potovanj	153	5.500	4.330	1.677	4.330	38,7	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	491	0	491	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	13.628	0	13.628	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	23.212	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

	600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
222429 SMILE	16.449	100.000	100.000	31.878	100.000	31,9	100,0
4000 Plače in dodatki	11.867	64.200	63.769	22.379	63.769	35,1	100,0
4001 Regres za letni dopust	0	2.600	2.600	1.543	2.600	59,3	100,0
4002 Povračila in nadomestila	0	2.800	2.800	586	2.800	20,9	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	1.000	1.000	626	1.000	62,6	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	0	431	431	431	100,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.050	4.000	4.000	2.045	4.000	51,1	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	841	4.500	4.500	1.638	4.500	36,4	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	7	60	60	14	60	23,1	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	12	140	140	23	140	16,6	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	0	700	700	299	700	42,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
4024 Stroški službenih potovanj	2.671	5.000	5.000	2.294	5.000	45,9	100,0
222430 DANOVA NEXT	4.847	100.000	100.000	20.011	100.000	20,0	100,0
4000 Plače in dodatki	3.241	30.260	29.409	12.497	29.509	42,5	100,3
4001 Regres za letni dopust	0	700	1.073	1.073	1.073	100,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	0	1.000	1.000	531	1.000	53,1	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	800	1.277	682	1.277	53,4	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	287	1.500	1.500	1.166	1.500	77,8	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	230	1.400	1.400	934	1.400	66,7	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	2	20	20	8	20	39,7	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3	20	20	13	20	65,8	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	0	300	300	147	300	48,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	47.000	47.000	432	47.000	0,9	100,0
4024 Stroški službenih potovanj	1.084	4.000	4.000	2.527	4.000	63,2	100,0
4202 Nakup opreme	0	13.000	13.000	0	12.900	0,0	99,2

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
							Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
222431	MISSION	0	54.178	54.178	26.444	54.178	48,8	100,0
	4000 Plače in dodatki	0	28.107	27.499	18.134	27.499	65,9	100,0
	4001 Regres za letni dopust	0	600	1.207	1.207	1.207	100,0	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	0	1.400	1.400	842	1.400	60,2	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	1.300	1.300	966	1.300	74,3	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	53	53	53	53	100,0	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	3.600	3.600	1.691	3.600	47,0	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	2.700	2.700	1.355	2.700	50,2	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	0	20	20	11	20	57,3	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	40	40	19	40	47,9	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	0	450	450	216	450	48,0	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	12.908	12.908	987	12.908	7,6	100,0
	4024 Stroški službenih potovanj	0	3.000	3.000	961	3.000	32,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	543.362	901.718	901.718	428.359	901.718	47,5	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	543.362	901.718	901.718	428.359	901.718	47,5	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	543.362	901.718	901.718	428.359	901.718	47,5	100,0
103528	Energetske obnove javnih objektov - JZP	486.351	856.718	856.718	428.359	856.718	50,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	486.351	856.718	856.718	428.359	856.718	50,0	100,0
103540	Energetske obnove - tehnična pomoč ELENA	57.011	45.000	45.000	0	45.000	0,0	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	57.011	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.544	4.129.835	4.129.835	417.733	2.205.448	10,1	53,4
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	5.544	35.616	35.616	5.544	35.616	15,6	100,0
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>5.544</i>	<i>35.616</i>	<i>35.616</i>	<i>5.544</i>	<i>35.616</i>	<i>15,6</i>	<i>100,0</i>
<i>750000</i>	<i>Regionalne razvojne aktivnosti</i>	<i>5.544</i>	<i>35.616</i>	<i>35.616</i>	<i>5.544</i>	<i>35.616</i>	<i>15,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.544	35.616	35.616	5.544	35.616	15,6	100,0
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	0	4.094.219	4.094.219	412.189	2.169.832	10,1	53,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>0</i>	<i>4.094.219</i>	<i>4.094.219</i>	<i>412.189</i>	<i>2.169.832</i>	<i>10,1</i>	<i>53,0</i>
<i>103539</i>	<i>Ureditev Langerjeve vile</i>	<i>0</i>	<i>3.920.969</i>	<i>3.920.969</i>	<i>412.189</i>	<i>2.039.894</i>	<i>10,5</i>	<i>52,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	6.964	6.964	0	0	0,0	0,0
	4202 Nakup opreme	0	20.000	20.000	0	0	0,0	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	3.841.381	3.819.381	391.621	2.000.000	10,3	52,4
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	52.625	74.625	20.568	39.894	27,6	53,5
<i>103542</i>	<i>MČ Center - ureditev prostorov</i>	<i>0</i>	<i>173.250</i>	<i>173.250</i>	<i>0</i>	<i>129.938</i>	<i>0,0</i>	<i>75,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	165.000	165.000	0	123.750	0,0	75,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	8.250	8.250	0	6.188	0,0	75,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0	278.554	278.554	0	60.568	0,0	21,7
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	0	278.554	278.554	0	60.568	0,0	21,7
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>0</i>	<i>278.554</i>	<i>278.554</i>	<i>0</i>	<i>60.568</i>	<i>0,0</i>	<i>21,7</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>60.568</i>	<i>0,0</i>	<i>21,7</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	278.554	278.554	0	60.568	0,0	21,7

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	3.142.062	1.061.353	1.046.353	19.503	1.046.353	1,9	100,0
1702	Primarno zdravstvo	3.142.062	1.061.353	1.046.353	19.503	1.046.353	1,9	100,0
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	3.142.062	1.061.353	1.046.353	19.503	1.046.353	1,9	100,0
107001	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme na področju zdravstva	0	124.044	124.044	0	124.044	0,0	100,0
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	124.044	124.044	0	124.044	0,0	100,0
107100	ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno	0	926.047	911.047	13.241	911.047	1,5	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.696	2.696	0	2.696	0,0	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	276.764	276.764	0	276.764	0,0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	54.616	54.616	13.241	54.616	24,2	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	591.971	576.971	0	576.971	0,0	100,0
107106	ZD dr. Adolfa Drolca - ZP Jezdarska	3.142.062	11.262	11.262	6.262	11.262	55,6	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	208.734	6.262	6.262	6.262	6.262	100,0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.585	0	0	0	0	---	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.904.742	0	0	0	0	---	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.885.599	17.479.091	17.494.091	3.155.057	16.868.390	18,0	96,4
1803	Programi v kulturi	2.863.349	14.243.349	14.258.349	2.729.560	13.947.796	19,1	97,8
18039005	Drugi programi v kulturi	2.863.349	14.243.349	14.258.349	2.729.560	13.947.796	19,1	97,8
103432	Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov	0	1.206.750	697.274	7.322	697.274	1,1	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	3.200	0	3.200	0,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	0	67.327	---	---
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	7.322	7.322	7.322	100,0	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	6.750	6.750	0	6.750	0,0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.200.000	680.001	0	612.674	0,0	90,1

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

	600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<i>103518 Projekti TUS</i>	<i>584.527</i>	<i>1.814.581</i>	<i>2.241.394</i>	<i>499.080</i>	<i>2.044.258</i>	<i>22,3</i>	<i>91,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	28.105	10.000	6.706	0	5.685	0,0	84,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.414.212	1.375.371	367.153	1.220.000	26,7	88,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	556.422	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	390.369	859.317	131.927	818.573	15,4	95,3
<i>103527 Oder na Dravi</i>	<i>6.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>6.000</i>	<i>8.000</i>	<i>75,0</i>	<i>100,0</i>
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	6.000	8.000	8.000	6.000	8.000	75,0	100,0
<i>103529 Mariborska knjižnica</i>	<i>2.272.822</i>	<i>10.524.902</i>	<i>10.524.902</i>	<i>2.171.556</i>	<i>10.524.902</i>	<i>20,6</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	10.000	2.349	10.000	23,5	100,0
4202 Nakup opreme	0	1.065.917	1.068.296	2.379	1.068.296	0,2	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.153.900	9.182.017	9.179.638	2.128.456	9.166.901	23,2	99,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	118.921	266.968	266.968	38.372	279.705	14,4	104,8
<i>103536 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme KULTURA</i>	<i>0</i>	<i>689.116</i>	<i>786.780</i>	<i>45.602</i>	<i>673.363</i>	<i>5,8</i>	<i>85,6</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	689.116	786.780	45.602	673.363	5,8	85,6
<u>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</u>	<u>1.022.250</u>	<u>3.235.742</u>	<u>3.235.742</u>	<u>425.497</u>	<u>2.920.593</u>	<u>13,2</u>	<u>90,3</u>
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>1.022.250</i>	<i>3.235.742</i>	<i>3.235.742</i>	<i>425.497</i>	<i>2.920.593</i>	<i>13,2</i>	<i>90,3</i>
<i>103425 Športni objekti</i>	<i>1.016.439</i>	<i>3.355</i>	<i>3.355</i>	<i>0</i>	<i>3.355</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.011.761	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	3.355	3.355	0	3.355	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.679	0	0	0	0	---	---
<i>103537 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT</i>	<i>5.811</i>	<i>3.232.387</i>	<i>3.232.387</i>	<i>425.497</i>	<i>2.917.238</i>	<i>13,2</i>	<i>90,3</i>
4202 Nakup opreme	0	814.536	750.436	0	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	170.000	170.000	0	1.666	0,0	1,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.811	2.171.451	2.253.910	418.271	2.846.191	18,6	126,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	76.400	58.041	7.226	49.448	12,5	85,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	0	19.933	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
19	IZOBRAŽEVANJE	143.751	5.072.500	5.072.500	229.334	3.578.535	4,5	70,6
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	52.779	2.424.500	2.424.500	55.110	1.970.535	2,3	81,3
19029001	Vrtci	52.779	2.424.500	2.424.500	55.110	1.970.535	2,3	81,3
101000	Investicije - vrtci	0	110.000	110.000	0	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	110.000	105.646	0	0	0,0	0,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	4.355	0	0	0,0	0,0
101200	Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtci	42.386	2.114.500	2.114.500	45.680	1.770.535	2,2	83,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	5.161	5.161	6.161	100,0	119,4
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	36.800	6.900	36.800	18,8	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	42.386	2.114.500	2.072.539	33.619	1.727.574	1,6	83,4
223000	Obnova opreme - vrtci	10.393	200.000	200.000	9.431	200.000	4,7	100,0
4202	Nakup opreme	0	0	54.500	0	54.500	0,0	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.393	200.000	145.500	9.431	145.500	6,5	100,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	90.972	2.648.000	2.648.000	174.223	1.608.000	6,6	60,7
19039001	Osnovno šolstvo	90.972	2.648.000	2.648.000	174.223	1.608.000	6,6	60,7
102000	Investicije v osnovne šole	0	752.000	752.000	0	262.000	0,0	34,8
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	752.000	752.000	0	262.000	0,0	34,8
102200	Investicijsko vzdrževanje objektov - šole	87.569	1.696.000	1.696.000	174.223	1.146.000	10,3	67,6
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	87.569	1.696.000	1.696.000	174.223	1.146.000	10,3	67,6
223100	Obnova opreme - šole	3.404	200.000	200.000	0	200.000	0,0	100,0
4202	Nakup opreme	0	0	19.000	0	19.000	0,0	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.404	200.000	181.000	0	181.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
20	SOCIALNO VARSTVO	0	317.000	317.000	0	317.000	0,0	100,0
2002	Varstvo otrok in družine	0	317.000	317.000	0	317.000	0,0	100,0
20029001	Drugi programi v pomoč družini	0	317.000	317.000	0	317.000	0,0	100,0
101300	Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva	0	317.000	317.000	0	317.000	0,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	317.000	317.000	0	317.000	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 EU sredstev 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 2025 so potekale aktivnosti, ki so predstavljale nadaljevanje aktivnosti iz leta 2024 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 je bilo v prvem polletju 2025 oddana ena prijava na razpise, pripravljene so bile vsebine za nove projekte, za katere bodo oddane prijave v drugem polletju 2025. Rezultati prijav bodo znani konec leta 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 EU, predvsem z namenom prenosa izkušenj in dobrih praks. Prav tako je aktivna v sodelovanju s partnerji iz Hrvaške in drugih držav bivše Jugoslavije.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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 EU sredstev ter v vstopanju v nove konzorcije mednarodnih partnerjev in oblikovanju novih možnosti sodelovanja na projektih v novi finančni perspektivi 2021 - 2027.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V prvi polovici leta 2025 so bile pripravljene vsebine za nove projekte, za katere bodo oddane prijave v drugem polletju 2025, ena prijava je bila oddana v prvem polletju 2025. Skozi sodelovanja v tekoči perspektivi se bodo oblikovale tudi zasnove za pripravo projektov v novi finančni perspektivi.

5. Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji in kazalci programa pomenijo uresničevanje glavnih letnih izvedbenih ciljev glavnega programa. Glavni izvedbeni cilji so uspešna izvedba aktivnosti in doseganje rezultatov na mednarodnih projektih v teku, ki se kažejo s prenosom dobrih praks, izvedbo pilotnih projektov ter učinkovitim črpanjem EU sredstev na podlagi sklenjenih sofinancerskih pogodb. Letni cilj v je prav tako sodelovanje z že znanimi in novimi partnerji pri pripravi novih projektnih predlogov in uspešnost kandidiranja na evropskih razpisih za pridobitev sofinancerskih sredstev.

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

V prvi polovici leta 2025 so bile pripravljene vsebine za nove projekte z mednarodnimi konzorciji partnerjev, za katere bodo oddane prijave v drugem polletju 2025, ena prijava je bila oddana v prvem polletju 2025. 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 20.000 EUR so načrtovana za pripravo podlag za nove projekte, financiranje spremljajočih aktivnosti za pripravo in prijavo novih EU in drugih projektov, udeležbo na sestankih s potencialnimi partnerji ter za informiranje javnosti in stroške izobraževanj. Sredstva na postavki so bila v prvem polletju realizirana v višini 457 EUR za udeležbo na študijskem obisku v okviru projekta DECA, za udeležbo na informativnem dnevu mehanizma celostnih teritorialnih naložb, usposabljanju o uporabi informacijskega sistema e-MA2 (mehanizem celostnih teritorialnih naložb), predstavitvi rezultatov projekta RESOLVE na konferenci »The Potential of Cargo Bikes to Transform Last-Mile Delivery«v Tirani ter za plačilo akontacije za vodno povračilo za mesec marec (Direkcija Republike Slovenije za vode). Do konca leta ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v višini plana in bodo namenjena za udeležbo na srečanjih Urban agenda Greeining 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 2 % od načrtovanih sredstev zaradi dolgotrajnih postopkov ocenjevanja prijav projektov, katerih rezultate pričakujemo še v drugem polletju. 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

/

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 2025 je bila 17.996 EUR, kar je zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu za izvajanje projektnih aktivnosti ter potne stroškov udeležbe na sestankih partnerjev. Do konca leta 2025 načrtujemo porabo vseh načrtovanih sredstev za sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu ter za potne stroškov udeležbe na študijskih obiskih in sestankih partnerjev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva do polletja so bila realizirana v obsegu 36 %, 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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev v leto 2025 je v višini 8.279 EUR. Sredstva se v celoti nanašajo na namenska sredstva, prejeta v letu 2023 iz naslova pogodbe o sofinanciranju.

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2025 je bila 26.838 EUR, kar je zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu za izvajanje projektnih aktivnosti ter potnih stroškov udeležbe na delovnem sestanku partnerjev projekta. Do konca leta 2025 načrtujemo porabo vseh načrtovanih sredstev za sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu, za potne stroškov udeležbe na sestankih partnerjev ter za zunanje izvajalce za izvedbo pilotnih aktivnosti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva do polletja so bila realizirana v obsegu 38 %, 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

/

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 2025 je bila 12.618 EUR, kar je zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu za izvajanje projektnih aktivnosti ter udeležbo na sestanku projektnih partnerjev. Do konca leta 2025 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.

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. Postopki javnega naročanja za izvedbo pilotnih aktivnosti so bili izvedeni in zaključeni, izvedba aktivnosti je predvidena v začetku drugega polletja 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2025 je bila 26.600 EUR, kar je zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu za izvajanje projektnih aktivnosti, organizacijo delovnega sestanka partnerjev projekta v Mariboru, koordiniranje in izvajanje Strategije in akcijskega načrta za preprečevanje negativnih posledic vročinskih valov. Do konca leta 2025 načrtujemo porabo vseh načrtovanih sredstev za

sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu, za zunanje izvajalce za izvedbo pilotnih aktivnosti ter za potne stroškov udeležbe na sestankih partnerjev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva do polletja so bila realizirana v obsegu 35 % 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 2025 je bila 31.878 EUR, kar je zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu za izvajanje projektnih aktivnosti ter udeležbo na sestanku projektnih partnerjev. Do konca leta 2025 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, predstavitvenih in izobraževalnih vsebin.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva do polletja so bila realizirana v obsegu 32 % 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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev v leto 2025 je v višini 89.025 EUR. Sredstva se v celoti nanašajo na namenska sredstva prejeta v letu 2023 iz naslova pogodbe o sofinanciranju.

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2025 je bila 20.011 EUR, kar je zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu za izvajanje projektnih aktivnosti, potnih stroškov udeležbe na delovnem sestanku partnerjev projekta ter plačilo zunanjih izvajalcev za sodelovanje s ciljnim skupinami oseb z različnimi oviranostmi pri pripravi in izvajanju aktivnosti v sklopu projekta. Do konca leta 2025 načrtujemo porabo vseh načrtovanih sredstev za sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu, za potne stroškov udeležbe na sestankih partnerjev ter za zunanje izvajalce za izvedbo pilotnih aktivnosti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva do polletja so bila realizirana v obsegu 20 %, 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 2025 je bila 26.444 EUR, kar je zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu za izvajanje projektnih aktivnosti, potnih stroškov udeležbe na delovnem sestanku partnerjev projekta ter organizacije srečanja partnerjev v Mariboru. Do konca leta 2025 načrtujemo porabo vseh načrtovanih sredstev za sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu, za potne stroškov udeležbe na sestankih partnerjev ter za zunanje izvajalce za izvedbo pilotnih aktivnosti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva do polletja so bila realizirana v obsegu 49 %, 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 pristoynosti neposrednega uporabnika

/

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

Področje 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 finančah, Zakon o javnem naročanju - 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. Raven doseganja prihrankov se spremlja na letni ravni in kaže na ustrezno upravljanje objektov. V teku je pripravljalna faza izvedbe energetskih obnov po modelu javno zasebnega partnerstva na skupini 22 javnih objektov, kar bo dodatno prispevalo k dolgoročnemu doseganju zastavljenega cilja.

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 finančah, Zakon o javnem naročanju - 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. Kazalci: uspešno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti s strani koncesionarja in koncedenta, na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe (letna poročila) in število novih objektov vključeno v energetsko sanacijo.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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. Raven doseganja prihrankov se spremlja na letni ravni in kaže na ustrezno upravljanje objektov. V teku je pripravljalna faza izvedbe energetskih obnov po modelu javno zasebnega partnerstva na skupini 22 javnih objektov, kar bo dodatno prispevalo k dolgoročnemu doseganju zastavljenega cilja.

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. Kazalci: realizacija pogodbeno dogovorjenih prihrankov in uspešen podpis pogodbe z zasebnikom in sofinancerjem.

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

Aktivnosti na obnovljenih objektih se izvajajo v skladu s sklenjenimi koncesijskimi pogodbami. V prvem polletju 2025 so bile v večini izdelane projektne dokumentacije za izvedbo gradnje za izvedbo novega paketa energetskih obnov javnih objektov Mestne občine Maribor. V drugi polovici leta pričakujemo končno ponudbo kandidata in končni nabor objektov za obnovo.

103528 Energetske obnove javnih objektov - JZP

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija je v prvem polletju znašala 428.359 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 MOM (JZP)

OB070-18-0009 OŠ Bratov Polančičev Maribor (JZP)

OB070-18-0010 OŠ Leona Štuklja Maribor (JZP)

OB070-18-0011 OŠ Ludvika Pliberška Maribor (JZP)

OB070-18-0012 OŠ Martina Konšaka Maribor (JZP)

OB070-18-0013 OŠ Maksa Durjave Maribor (JZP)

OB070-18-0014 OŠ Slava Klavore Maribor (JZP)

OB070-18-0015 OŠ Franca Rozmana Staneta Maribor (JZP)

OB070-18-0016 OŠ Malečnik (JZP)

OB070-18-0017 OŠ Prežihovega Voranca Maribor (JZP)

OB070-18-0018 OŠ Draga Kobala (JZP)

OB070-18-0019 OŠ Rada Robiča Limbuš (JZP)

OB070-18-0020 Vrtec Tezno Maribor, PE Pedenjped (JZP)

OB070-18-0021 Vrtec Pobrežje, PE Grinič (JZP)

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

/

103540 Energetske obnove - tehnična pomoč ELENA

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V skladu s predvideno dinamiko izvajanja aktivnosti, v prvem polletju ni bilo realiziranih odhodkov. V drugem polletju, po izvedbi zaključne faze razpisa za izvedbo energetske obnove javnih objektov Mestne občine Maribor po modelu javno zasebnega partnerstva, bo ugotovljena dejanska potreba po morebitnih strokovnih podlagah in posledično odhodkih. Ocena odhodkov do konca leta ostaja na ravni plana, v višini 45.000 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 pristoynosti 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 Regionalna agencija za Podravje - Maribor.

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 uravnoveženega regionalnega razvoja, vključevanje le-teh v proces oblikovanja in sprejemanja regionalne politike na državni

ravni, učinkovita implementacija regionalnega razvojnega programa, koordinacija pri izvajanju regionalnih projektov in uvrstitev strateških lokalnih in regionalnih projektov v državne razvojne projekte. Aktivna vloga pri izvajanju projektov v okviru novega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2021 - 2027. Vključevanje regionalne agencije v načrtovanje strateških usmeritev in projektov Mestne občine Maribor ter regionalnih projektov, kot koordinatorja med ključnimi deležniki.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor skuša v okviru opravljanja razvojnih nalog povezati občine Podravja in jih opremiti z informacijami, ki so pomembne za učinkovito skupno delovanje, predvsem pri pridobivanju evropskih sofinancerskih sredstev. Aktivnosti so usmerjene v izvajanje 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: 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 oziroma 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

Aktivnosti so usmerjene v izvajanje dogovora za razvoj regij, usklajevanje projektov Mestne občine Maribor z omejitvami razpisovalcev.

5. Letni cilji podprograma

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,
- uspešna priprava regionalnih projektov in zagotovitev ustreznega sofinanciranja,
- aktivno sodelovanje pri pripravi strateških usmeritev pri oblikovanju izhodišč nove finančne perspektive.

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

V prvem polletju 2025 so bile aktivnosti usmerjene v izvajanje dogovora za razvoj regij in usklajevanje projektov Mestne občine Maribor z zahtevami iz vsebinskih izhodišč. Oceno uspeha bo mogoče podati ob koncu leta.

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 2024 (za obdobje oktober – december 2024). Ostala sredstva na postavki so načrtovana za opravljanje regionalnih nalog RRA za leto 2025 v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in bodo do konca leta realizirana na nivoju 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

/

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

Aktivnosti na področju obnove upravnih prostorov potekajo v skladu s planom.

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 2025 sta v skladu s planom načrtovani obnovi Langerjeve vile in novih prostorov za mestno četrt Center, s čimer bo Mestna občina Maribor prispevala k ohranjanju in izboljšanju stanja upravnih prostorov za njeno delovanje.

5. Letni cilji podprograma

V letu 2025 in 2026 je načrtovana izvedba obnove Langerjeve vile, kjer bo del prostorov namenjen tudi delovanju mestne četrti Koroška vrata. Financiranje izvedbe celovite obnove je načrtovano iz sredstev mehanizma celostnih teritorialnih naložb. Kazalniki: uspešno realizirana izvedba načrtovanih del in realizacija sofinancerskih sredstev.

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

V skladu s planom je v teku obnova Langerjeve vile in začela so se pripravljalne aktivnosti za izvedbo obnove prostorov za mestno četrt Center. Aktivnosti se bodo zaključile v letu 2026.

103539 Ureditev Langerjeve vile

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V prvi polovici leta 2025 so bila porabljena sredstva v višini 412.189 EUR za financiranje izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, projektantskega in strokovnega nadzora nad rekonstrukcijo objekta Langerjeve vile, v kateri se zagotavljajo tudi prostori za delovanje MČ Kroška vrata. Dinamika ni na nivoju načrtovane, zaradi novo ugotovljenih okoliščin v sklopu izvedenih arheoloških raziskav. Iz tega razloga načrtujemo, da bo realizacija vseh odhodkov v letu 2025 znašala 2.039.894 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi novih okoliščin, ki so bila ugotovljena na podlagi arheoloških raziskav in zaradi usklajevanja novih projektnih rešitev z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, se je dinamika izvedbe gradbenih del upočasnila, kar bo vplivalo na zamik dela aktivnosti v leto 2026.

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

/

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

/

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

/

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

/

103542 MČ Center - ureditev prostorov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V prvem polletju 2025 so potekale pripravljalne aktivnosti in priprava javnega naročila za izvedbo obnove poslovnih prostorov mestne četrti Center, zato realizacije odhodkov ni bilo. Do konca leta načrtujemo skupno realizacijo v višini 129.938 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi poznega sprejema proračuna za leto 2025, se bo del aktivnosti zamaknil v leto 2026, zato realizacija ob koncu leta 2025 ne bo na nivoju 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

/

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

Sektor za urejanje prostora izvaja naloge v okviru področja 16, ki 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

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja na področju prostorskega planiranja so veljavni prostorski planski akt z urbanistično zasnovo mesta Maribor, veljavni prostorski izvedeni 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 in urejanje javnega prostora za delovanje tržnic.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji:

- zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Maribor,
- zagotoviti ustrezno infrastrukturo za delovanje tržnic v mestu.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Načrtovano priprava dokumentacije za obnovo Tržnice Tabor bo prispevala k doseganju dolgoročno zastavljenih ciljev.

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. Doseganje ciljev bomo merili s stopnjo realizacije načrtovanih aktivnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V prvem polletju so se začele aktivnosti pri projektiranju Tržnice Tabor, kar bo prispevalo k doseganju dolgoročnega cilja programa.

5. Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj je izdelava projektne dokumentacije za ureditev tržnice Tabor. Uspešnost bomo merili z realizacijo načrtovanih aktivnosti.

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

V skladu s planom je bilo v prvem polletju izvedeno javno naročilo in podpisana pogodba za izdelava projektne dokumentacije.

152163 Ureditev območja tržnice Tabor

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva v višini 278.554 EUR. V skladu s planom je bilo v prvem polletju izvedeno javno naročilo in podpisana pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za Tržnico Tabor, zato odhodki v prvem polletju še niso bili realizirani. Načrtujemo, da bo poraba sredstev do konca leta v višini 60.568 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi poznega sprejema proračuna in dlje trajajočega postopka javnega naročila, je načrtovana realizacija v letu 2025 bistveno nižja od prvotno zastavljenega 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

/

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 zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 (ZZSISZ), Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilji: Zagotavljanje ustanoviteljskih obveznosti, zagotavljanje prostorskih možnosti za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. Kazalci: izvedena vlaganja v prostorsko infrastrukturo za izvajanje primarne dejavnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V proračun so načrtovani odhodki namenjeni za nova vlaganja v objekte za potrebe zdravstva. Pripravljalna faza za izgradnjo Zdravstvene postaje Magdalena je bila v prvem polletju uspešno zaključena, sledi izvedba.

5. Letni cilji podprograma

Cilj: Gradnja nove Zdravstvene postaje Tezno in uspešno črpanje sofinanciranja Ministrstva za zdravje. Kazalci: Realizacija vlaganj v okviru načrtovanih sredstev, uspešna realizacija črpanja sofinancerskih sredstev.

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

Pripravljalna faza za izgradnjo Zdravstvene postaje Magdalena je bila v prvem polletju uspešno zaključena. Projekt je bil uspešno prijavljen za sofinanciranje iz sredstev Ministrstva za zdravje, prav tako je bilo uspešno izvedeno javno naročilo za izbor izvajalca gradnje in nadzora. V drugem polletju sledi izvedbena faza.

107001 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme na področju zdravstva

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 124.044 EUR za namen stroškov nakupa vozil urgentnega voznika. Projekt je bil prijavljen za sofinanciranje, vendar še ni povratne informacije o uspešnosti prijave, zato na postavki še ni prišlo do realizacije. Rezultate pričakujemo 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

/

107100 ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V prvi polovici leta so realizirani odhodki znašali 13.241 EUR in so se nanašali na spremljevalne stroške pri izvedbi javnega naročila za izbor izvajalca gradnje. Odhodki do konca leta najverjetneje ne bodo v celoti porabljeni, vendar bo podana ocena po pridobitvi natančnejšega finančnega plana s strani izvajalca. Trenutno ostaja plan na ravni veljavnega proračuna.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija sledi dinamiki izvajanja aktivnosti na projektu.

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

/

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

/

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

/

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

/

107106 ZD dr. Adolfa Drolca - ZP Jezdarska

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v prvi polovici leta znaša 6.262 EUR. Do konca leta so načrtovani odhodki na ravni načrtovanih, v skupni višini 11.262 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

Izdatki v višini 6.262 EUR se nanašajo na izplačilo zadržanih sredstev do izvajalca gradnje Zdravstvene postaje Magdalena, v skladu z zapisnikom primopredaje.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 celostnih 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 prvem polletju so bile izvedene pripravljalne aktivnosti na projektih za prijavo na mehanizem celostnih teritorialnih naložb. Investicije v obnovo brežin na Lentu, Langerjeve vile in Centra Rotovž so v teku.

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 celostnih 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, pri tem pa vlaganja financirati v čim večji možni meri iz sofinancerskih sredstev. Kazalci: realizirana vlaganja v kulturno infrastrukturo.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V prvem polletju so bile izvedene pripravljalne aktivnosti na projektih za prijavo na mehanizem celostnih teritorialnih naložb. Investicije v obnovo brežin na Lentu in Centra Rotovž so v izvajanju. Park ob Pekrskem potoku je v fazi projektiranja in pridobivanja gradbenega dovoljenja.

5. Letni cilji podprograma

Cilji je priprava projektne dokumentacije, uspešna prijava za pridobitev sofinancerskih sredstev in začetek izvajanja investicijskih aktivnosti na projektih:

- Park ob Pekrskem potoku,
- Rotovž – obnova mestne hiše,
- Izgradnja tržnice Lent,
- Obnova Loretanske kapele,
- Obnova Narodnega doma.

Dodatni cilj je uspešna izgradnja Centra Rotovž in ureditev brežin na reki Dravi na območju Lenta. Kazalniki: uspešna izvedba načrtovanih projektov in uspešnost črpanja evropskih sredstev.

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

V prvem polletju se uspešno dosegajo zastavljeni cilji. Oddane so bile prijave projektov Park ob Pekrskem potoku, projekt obnove Mestne hiše na Rotovškem trgu in Obnova Centra Rotovž za sofinanciranje iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN). Pridobljeno je bilo sofinanciranje obnove Loretanske kapele. Obnova Narodnega doma ni prejela dovolj točk za sofinanciranje, zato se je izkoristili nov razpis, kamor je Mestna občina Maribor prijavila sofinanciranje nakupa opreme. V teku je izvedba investicij v Center Rotovž in Loretansko kapelo. Zaradi zahtevnosti projekta in novih arheoloških odkritij, izvedba poteka v počasnejši dinamiki od načrtovane. Aktivnosti pri ureditvi nabrežja Drave, pa so v zaključeni fazi.

103432 Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V prvi polovici leta so bila sredstva realizirana v višini 7.322 EUR za namen plačila prenesenih obveznosti iz leta 2024, za obnovo skulpture na Vojašniškem trgu. Ostale načrtovane aktivnosti so še v teku oziroma v pripravljalni fazi, zato bo realizacija odhodkov sledila v drugi polovici leta 2025. Ocenjujemo, da bo realizacija na nivoju plana, v višini 697.274 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija sledi dinamiki izvajanja aktivnosti.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 skupni višini 2.241.394 EUR. V prvem polletju so bila porabljen sredstva v višini 499.080 EUR. Za namen izvedbe urejanja brežin ob reki Dravi na območju Lenta so bili realizirani odhodki v višini 367.153 EUR, za izdelavo idejne zasnove in dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za Park ob Pekrskem potoku pa 131.927 EUR. Do konca leta načrtujemo porabo sredstev za izvedbo načrtovanih investicij in izdelavo projektne dokumentacije v višini 2.044.258 EUR, in sicer 313.354 EUR za plačilo investicijske in projektne dokumentacije za izvedbo ureditve Parka ob Pekrskem potoku, 1.319.092 EUR za dokončanje investicije v obnovo brežin ob reki Dravi in 411.812 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo prenove mestne hiše na Rotovškem trgu.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacije je nižja od načrtovane, zaradi manjšega obsega izvedenih aktivnosti na projektu urejanja brežin ob reki Dravi na območju Lenta, ki je posledica delne izvedbe aktivnosti s strani Dravskih elektrarn Maribor.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 in se nanašajo na skladiščenje plavajočega odra. Zaradi prenosa upravljanja na Urad za gospodarske dejavnosti, bodo do konca leta nastali odhodki v skupni višini 8.000 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so prenesena v upravljanje Urad za gospodarske dejavnosti, kjer so tudi načrtovana sredstva za skladiščenje do konca leta 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni 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

/

103529 Mariborska knjižnica

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so bila porabljen sredstva v višini 2.171.556 EUR in so namenjena za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega in projektantskega nadzora nad gradnjo. Zaradi zahtevnosti gradnje je dinamika izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del počasnejša od načrtovane, kar posledično vpliva tudi na nizko polletno realizacijo. Zamik pri izvedbi gradbenih del bo vplival tudi na zamik pri dobavi in montaži opreme, kar dodatno prispeva k nižji oceni realizacije do konca leta, ki jo ocenjujemo na 7.953.973 EUR. Zaradi načrtovanih namenskih odhodkov iz naslova prenosa kredita, pa se plan odhodkov v proračunu ne spreminja.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi zahtevnosti gradnje je dinamika izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del počasnejša od načrtovane, kar posledično vpliva tudi na nizko polletno realizacijo. Zamik pri izvedbi gradbenih del bo vplival tudi na zamik pri dobavi in montaži opreme, kar dodatno prispeva k nižji oceni realizacije do konca leta. Kot zapisano v prvi točki, se zaradi prenosa namenskih sredstev iz naslova kredita, plan odhodkov v proračunu ne spreminja.

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

V okviru postavke so načrtovana sredstva v višini 10.100.394 EUR iz naslova prenesenega namenskega kredita za financiranje izvedbe Centra Rotovž.

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni 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

/

103536 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme KULTURA

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so sredstva v višini 786.780 EUR načrtovana za najnujnejša vzdrževalna dela na objektih in za izvedbo novih projektov, načrtovanih za sofinanciranje iz sredstev Ministrstva za kulturo in evropskih sredstev. V prvi polovici leta so potekali predvsem postopki prijave novih projektov in priprave javnih naročil, zato je realizacija nižja in znaša 45.602 EUR. Sredstva so bila namenjena za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2024, ki se nanašajo na zamenjavo toplotne črpalke v Lutkovnem gledališču Maribor. Realizacija do konca leta je načrtovana v višini 673.363 EUR. Nižja ocena višine načrtovanih odhodkov je posledica odstopa od izvedbe projekta v

obnovo Narodnega doma, ker ni prejel sofinanciranja in načrtovana nižja realizacija odhodkov pri izvedbi obnove Loretanske kapele, zaradi zamika aktivnosti v drugo polletje.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi zamika pri sprejemu proračuna in pripravi letnega programa obnov objektov na področju kulture, se aktivnosti izvajajo s časovnim zamikom, kar posledično vpliva na nižjo realizacijo 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

/

1805 Šport in prostocasne 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 sprejemu 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 zmožnosti.

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), Letni program šport Republike Slovenije in drugi predpisi in smernice iz področja športa.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilj: Dolgoročni cilj je zagotavljanje ustrezne infrastrukture za vključevanje občanov v športne aktivnosti tako na področju rekreacije, kot tudi na področju kakovostnega in vrhunskega športa. Kazalci: Realizirana vlaganja v objekte športne infrastrukture.

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 zmožnosti.

5. Letni cilji podprograma

Zaradi omejenih proračunskih zmožnosti je letni izvedbeni cilj omejen na razpoložljiva sredstva, ki omogočajo delno sanacijo najbolj dotrajanih objektov. Cilj je sanacija in ureditev primernih prostorov za izvajanje programa športa in organizacijo tekmovanj mednarodnega in državnega nivoja. Kazalci: realizacija letnega plana obnov objektov in opreme na področju športa.

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

V skladu z zastavljenim planom je v prvem polletju potekala izvedba obnove Nogometnega stadiona Pobrežje ter pripravljalne aktivnosti na drugih projektih, ki so kandidirali za sofinancerska sredstva. Pridobljeno je bilo sofinanciranje za obnovo razsvetljave na atletskem stadionu Poljane, na projektu obnove zasneževanja Habakuk »B« pa nismo bili uspešni. Nogometni stadion Pobrežje je prejel sofinanciranje v preteklem letu.

103425 Športni objekti

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 3.355 EUR iz naslova zadržanih sredstev do izvajalca obnove objekta Pristan, zaradi neizpolnitve celotne pogodbene obveznosti. Odhodki ne bodo realizirani, vendar zaradi računovodskega evidentiranja ostajajo načrtovani na postavki.

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

/

103537 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva na postavki so načrtovana v višini 3.232.387 EUR. Realizacija ob polletju je znašala 425.497 EUR. Odhodki v višini 302.127 EUR so se nanašali na poravnavo prenesenih obveznosti iz leta 2024, predvsem za plačilo izvedenih del pri sanaciji strehe na nogometnem stadionu v Ljudskem vrtu. Sredstva v višini 123.370 EUR pa so bila namenjena za izvedbo del pri obnovi nogometnega stadiona Pobrežje. Realizacija do konca leta je načrtovana v višini 2.917.238 EUR. Razlog za nižjo načrtovano realizacijo se nanaša na nižjo oceno odhodkov pri izvedbi projekta obnove zasneževanja »Habakuk B« in nekoliko nižjo realizacijo pri projektu obnov nogometnega stadiona Pobrežje.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi poznega sprejema proračuna, letnega plana obnov objektov in izvajanja pripravljanih aktivnosti na posameznih projektih, je realizacija odhodkov načrtovana predvsem 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

Izdatki v višini 9.321 EUR se nanašajo na izplačilo zadržanih sredstev izvajalcu obnove košarkarskega igrišča v Ljudskem vrtu, v skladu z ugotovitvami primopredajnega zapisnika.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 področje 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

Sredstva v proračunu so načrtovana za izvedbo najnujnejših obnov. V prvem polletju so bili v teku predvsem postopki javnih naročil, glavna izvedba 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. Kazalci: Realizacija vlaganj v skladu z zastavljenim letnim planom obnov objektov in opreme na področju vzgoje.

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 nakup opreme na področju predšolske vzgoje za leto 2025 ter izvedba javnih naročil. Izvedba bo sledila v drugi polovici leta. Realizacija bo odvisna predvsem od uspešnosti izvedenih javnih naročil in dobavnih oziroma izvedbenih rokov.

101000 Investicije - vrtci

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva v višini 110.000 EUR so načrtovana za stroške izvedbe preliminarne arheološke izkopavanja in začetne aktivnosti pri izdelavi projektne dokumentacije za zagotavljanje novih kapacitet na področju vzgoje.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi potrebne predhodne izvedbe postopkov spremembe Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Maribor, aktivnosti v letu 2025 ne bo mogoče začeti, zato odhodki v letu 2025 ne bodo nastali.

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

/

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

/

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

/

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

/

101200 Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtci

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 2.114.500 EUR. Realizacija ob polletju je znašala 45.680 EUR. 45.074 EUR obsega plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2024, ki se nanašajo na pripravo popisov in delno nujno popravilo streh na objektih vrtcev, popravilo prezračevalnega

sistema v Vrtcu Ivana Glinška, enota Gledališka, stroške odstranitve nevarnih dreves pri Vrtcu Studenci, enota Poljane ter za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo sanitarij in namestitvev klimatskih naprav v enoti Lenka, Vrtca Otona Župančiča. Sredstva v višini 605 EUR pa so bila porabljena za interventno popravilo boilerja na Vrtcu Jadvige Golež, enota Ob Gozdu. Do konca leta je načrtovana nižja poraba od načrtovane, in sicer v višini 1.770.535 EUR, kot izhaja iz sprejetega letnega plana obnov in potrjene investicijske dokumentacije za projekt Obnove centralne kuhinje Vrtca Jadvige Golež, enota Betnavska in obnova prostorov v Vrtcu Otona Župančiča, enota Lenka.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja polletna realizacija je posledica poznega sprejema proračuna in priprave podlag za izvedbo javnih naročil. Posledično se zaradi zamika izvajanja aktivnosti načrtuje tudi nižja realizacija na letnem nivoju, saj se načrtovane vlaganja ne bodo mogla izvesti v takšnem obsegu, kot so bila sprva predvidena.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 200.000 EUR. V prvem polletju se je realizacija v višini 3.843 EUR nanašala na plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2024 za dobavljena igrala v Vrtcu Ivana Glinška. Odhodki v višini 5.587 EUR pa so nastali iz naslova interventne zamenjave električnega kotla v Vrtcu Jadvige Golež, enota Betnavska. Do konca leta načrtujemo, da bo realizacija odhodkov na nivoju zastavljenega finančnega načrta in letnega plana obnove opreme na področju vzgoje.

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.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

Dolgoročni cilji: 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. Kazalci: število obnovljenih objektov osnovnih šol in zagotovitev dodatnih prostorskih kapacitet, kjer prostorski pogoji ne zadostujejo potrebam.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V okviru proračunskih zmoglosti 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 oziroma delov objektov in opreme. Cilj je, da se v okviru planiranih sredstev začne in realizira načrtovan obseg izvedbe obnove in dograditve OŠ Angela Besednjaka ter izvedejo pripravljalne aktivnosti za izdelavo projektne dokumentacije za OŠ Draga Kobala. Kazalci: realizacija vlaganj v letnih planih obnov objektov in opreme na področju izobraževanja.

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 nakupa opreme na področju izobraževanja ter izvedba javnih naročil. Zaradi poznega sprejema proračuna se bo del aktivnosti zamaknil v drugo polovico leta, prav tako izvedba del. Realizacija bo odvisna predvsem od uspešnosti izvedenih javnih naročil in časovnih načrtov za izvedbo del.

102000 Investicije v osnovne šole

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva v višini 500.000 EUR so načrtovana za stroške izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, projektantskega in strokovnega nadzora pri rekonstrukciji in dograditvi OŠ Angela Besednjaka, sredstva v višini 252.000 EUR pa so načrtovana za stroške priprave strokovnih podlag za fazo projektiranja novih investicij v šolske objekte. Zaradi poznega sprejema proračuna in zamika aktivnosti pri pripravi investicije v Energetske obnove objektov Mestne občine Maribor, se bodo vlaganja v dograditev OŠ Angela Besednjaka zamaknile v leto 2026, v letu 2025 načrtujemo le pripravo novelacije investicijske dokumentacije. Prav tako se je zamaknila tudi priprava javnih naročil za izdelavo projektne dokumentacije, zato v prvem polletju še ni bilo realiziranih odhodkov. Načrtujemo, da bo poraba za ta namen do konca leta 262.000 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi poznega sprejema proračuna in časovnice izvajanja pripravljalnih aktivnosti, so odhodki nižji od načrtovanih.

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

/

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

/

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

/

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

/

102200 Investicijsko vzdrževanje objektov - šole

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva na postavki so planirana v višini 1.696.000 EUR za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na objektih izobraževanja in za obnovo večnamenskega igrišča ter prostorov za prehrano pri OŠ Leona Štuklja. Ob polletju je znašala skupna realizacija 174.223 EUR. Odhodki v višini 26.531 EUR se nanašajo na plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2024 in so bili namenjeni za izvedbo manjših vzdrževalnih del na več različnih objektih šol, odhodki v višini 147.692 EUR pa se nanašajo na stroške izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del in nadzora pri ureditvi Večnamenskega igrišča pri OŠ Leona Štuklja, kjer so se dela ob polletju tudi zaključila. Do konca leta ocenjujemo, da bo skupna realizacija odhodkov na postavki znašala 1.146.000 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Polletna realizacija odstopa od plana predvsem zaradi poznega sprejema proračuna in postopkov priprave javnih naročil. Aktivnosti se bodo zamaknile predvsem pri projektu Prenove prostorov za prehrano na OŠ Leona Štuklja.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

Odhodki so na postavki načrtovani v višini 200.000 EUR in so namenjeni za nakup najnujnejše opreme za objekte na področju izobraževanja. Zaradi poznega sprejema proračuna in priprave podlag za izvedbo javni naročil, v prvem polletju še ni bilo realiziranih odhodkov. Do konca leta načrtujemo porabo na nivoju zastavljenega finančnega načrta in letnega plana obnove opreme na področju izobraževanja.

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

Cilji: Z vlaganji v opremo in vzdrževanjem objektov, omogočiti delovanje programov ter nudenje ustrezne podpore programom, ki jih lokalna skupnost podpira. Kazalci: Realizacija vlaganj v objekte in opremo na področju sociale.

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

Cilji: Zagotavljanje nujnih vzdrževalnih del. Kazalci: Realizacija letnega plana obnov objektov in opreme na področju sociale.

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

V prvem polletju ni prišlo še do realizacije, zaradi poznega sprejema proračuna in priprave letnega plana vlaganj. Ocenjujemo, da bo do konca leta zastavljen plan realiziran.

101300 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 317.000 EUR za stroške obnove in strokovnega nadzora pri obnovi sanitarij v zavetišču za brezdomce in varni hiši, za stroške menjave žlebov in radiatorjev v Centru za pomoč na domu, del sredstev pa se načrtuje za interventne in nujne posege med letom. V prvem polletju ni bilo realiziranih odhodkov, zaradi poznega sprejema proračuna in priprave letnega plana vlaganj. Ocenjujemo, da bo do konca leta realizacija sledila zastavljenemu planu.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V prvem polletju ni bilo realiziranih odhodkov, zaradi poznega sprejema proračuna in priprave letnega plana vlaganj. Ocenjujemo, da bo do konca leta realizacija sledila zastavljenemu planu.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0413	Urad za komunalno, promet in prostor	15.175.179	64.258.135	64.408.135	15.674.572	59.885.098	24,3	93,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	94.810	283.800	283.800	118.662	283.800	41,8	100,0
0402	Informatizacija uprave	94.810	283.800	283.800	118.662	283.800	41,8	100,0
04029002	Elektronske storitve	94.810	283.800	283.800	118.662	283.800	41,8	100,0
162601	Vzdrževanje programske opreme za GIS	35.606	95.000	95.000	33.646	95.000	35,4	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	35.606	95.000	95.000	33.646	95.000	35,4	100,0
912002	Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz	41.081	140.000	140.000	60.647	140.000	43,3	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.077	2.000	2.357	2.357	2.357	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	39.003	138.000	135.282	55.929	135.282	41,3	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	2.361	2.361	2.361	100,0	100,0
912004	Izdelava aplikacij	18.124	48.800	48.800	24.370	48.800	49,9	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	900	0	0	0	---	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	18.124	47.900	48.800	24.370	48.800	49,9	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.263	3.600	3.600	2.513	3.600	69,8	100,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	1.263	3.600	3.600	2.513	3.600	69,8	100,0
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	1.263	3.600	3.600	2.513	3.600	69,8	100,0
214720	Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin- sejnine	1.263	3.600	3.600	2.513	3.600	69,8	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.263	3.600	3.600	2.513	3.600	69,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	16.122	35.000	35.000	10.407	35.000	29,7	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	16.122	35.000	35.000	10.407	35.000	29,7	100,0
08029001	Prometna varnost	16.122	35.000	35.000	10.407	35.000	29,7	100,0
217600	Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo	16.122	35.000	35.000	10.407	35.000	29,7	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.479	23.805	18.357	7.620	18.357	41,5	100,0
4021	Posebni material in storitve	3.493	5.000	8.975	1.075	8.975	12,0	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	575	600	600	0	600	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	21	100	150	62	150	41,5	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	146	145	1.545	1.246	1.545	80,7	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	408	5.350	5.373	403	5.373	7,5	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	0	88.300	88.300	1.675	88.300	1,9	100,0
1104	Gozdarstvo	0	88.300	88.300	1.675	88.300	1,9	100,0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	0	88.300	88.300	1.675	88.300	1,9	100,0
157001	Gozdovi s posebnim namenom	0	25.000	25.000	1.675	25.000	6,7	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	22.000	21.520	1.195	21.520	5,6	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	0	480	480	480	100,0	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	0	63.300	63.300	0	63.300	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	1.554	0	0	0	---	---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	61.746	63.300	0	63.300	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	209.894	3.265.000	3.395.000	710.101	3.243.425	20,9	95,5
1204	<u>Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina</u>	32.084	545.000	545.000	41.492	545.000	7,6	100,0
12049001	<i>Oskrba s plinom</i>	32.084	545.000	545.000	41.492	545.000	7,6	100,0
151201	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina</i>	32.084	545.000	545.000	41.492	545.000	7,6	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	416	0	0	0	0	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	31.668	0	0	0	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	545.000	545.000	41.492	508.400	7,6	93,3
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	0	36.600	---	---
1206	<u>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</u>	27.810	1.840.000	1.840.000	457.251	1.528.425	24,9	83,1
12069001	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	27.810	1.840.000	1.840.000	457.251	1.528.425	24,9	83,1
151202	<i>Postavitev sončnih elektrarn</i>	27.810	1.840.000	1.840.000	457.251	1.528.425	24,9	83,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	553	0	553	0,0	100,0
4202	Nakup opreme	0	1.779.979	1.718.357	397.232	1.398.376	23,1	81,4
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	56.421	112.841	56.420	112.841	50,0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.810	3.600	8.249	3.599	16.655	43,6	201,9
1207	<u>Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije</u>	150.000	880.000	1.010.000	211.358	1.170.000	20,9	115,8
12079001	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	150.000	880.000	1.010.000	211.358	1.170.000	20,9	115,8
151203	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote</i>	0	680.000	810.000	45.214	970.000	5,6	119,8
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	600.000	715.000	41.514	875.000	5,8	122,4
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	80.000	95.000	3.700	95.000	3,9	100,0
151210	<i>Energetska agencija za Podravje</i>	150.000	200.000	200.000	166.144	200.000	83,1	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	150.000	200.000	200.000	166.144	200.000	83,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	11.857.671	40.871.160	40.801.160	10.976.885	38.765.558	26,9	95,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	11.856.990	40.869.560	40.799.560	10.976.192	38.763.958	26,9	95,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	4.177.946	7.520.000	7.450.000	3.345.142	7.933.119	44,9	106,5
511101	Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin	2.047.471	4.000.000	4.000.000	1.533.894	4.500.000	38,4	112,5
4025	Tekoče vzdrževanje	2.047.471	4.000.000	4.000.000	1.533.894	4.500.000	38,4	112,5
511103	Redno vzdrževanje cestne opreme	112.894	160.000	160.000	126.379	160.000	79,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	112.894	160.000	160.000	126.379	160.000	79,0	100,0
511108	Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin	1.397.233	1.700.000	1.598.800	1.169.761	1.581.919	73,2	98,9
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.397.233	1.700.000	1.598.800	1.169.761	1.581.919	73,2	98,9
511112	Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami	408.180	1.000.000	1.000.000	377.128	1.000.000	37,7	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	408.180	1.000.000	1.000.000	377.128	1.000.000	37,7	100,0
511113	Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi	0	200.000	200.000	0	200.000	0,0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	200.000	200.000	0	200.000	0,0	100,0
511115	Kataster - cestne zapore	147.169	230.000	230.000	57.179	230.000	24,9	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	147.169	230.000	230.000	57.179	230.000	24,9	100,0
511116	Vzdrževanje in urejanje javnih poti in občinskih cest nižje kategorije cest	58.611	200.000	200.000	49.530	200.000	24,8	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	58.606	199.990	200.000	49.530	200.000	24,8	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	5	10	0	0	0	---	---
511117	Popravila poškodb - vplačila zavarovalnic	6.388	30.000	61.200	31.271	61.200	51,1	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	6.388	30.000	61.200	31.271	61.200	51,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalo, promet in prostor

v EUR

	600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	210.396	4.504.738	4.504.738	138.148	3.809.400	3,1	84,6
152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest	175.717	3.663.500	3.663.500	0	3.000.000	0,0	81,9
4021 Posebni material in storitve	0	0	4.514	0	4.514	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	167.062	3.663.500	3.638.344	0	2.974.844	0,0	81,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.656	0	20.642	0	20.642	0,0	100,0
152112 Dokumentacija in pripravljala dela	34.679	369.400	369.400	138.148	569.400	37,4	154,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.471	79.400	98.029	11.078	198.029	11,3	202,0
4021 Posebni material in storitve	4.636	60.000	48.449	14.611	148.449	30,2	306,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	950	10.000	6.000	4.704	6.000	78,4	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.380	0	0	0	0	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	24.242	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	220.000	216.922	107.755	216.922	49,7	100,0
152162 Sanacija premostitvenih objektov	0	350.000	350.000	0	200.000	0,0	57,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	350.000	350.000	0	200.000	0,0	57,1
153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)	0	100.000	100.000	0	40.000	0,0	40,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	100.000	100.000	0	40.000	0,0	40,0
511118 Ureditev starega mestnega jedra	0	21.838	21.838	0	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	21.838	21.838	0	0	0,0	0,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	5.515.248	22.904.822	22.904.822	5.899.258	21.751.439	25,8	95,0
151217 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)	1.928	42.000	42.000	0	42.000	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.928	0	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	0	42.000	42.000	0	42.000	0,0	100,0
151218 Ukrepi trajnostne mobilnosti - sistem souporabe koles	244.854	270.000	270.000	244.854	270.000	90,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	21.529	0	21.529	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	244.854	244.854	244.854	244.854	244.854	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	25.146	3.617	0	3.617	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<i>152001 Tehnično urejanje prometa</i>	<i>2.659</i>	<i>405.000</i>	<i>405.000</i>	<i>11.123</i>	<i>405.000</i>	<i>2,8</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.659	63.000	13.142	1.265	13.142	9,6	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	0	2.631	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	42.000	42.000	0	39.369	0,0	93,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	50.000	0	50.000	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	0	0	0	2.700	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	9.858	9.858	9.858	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	300.000	290.001	0	285.242	0,0	98,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	0	2.059	---	---
<i>152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa</i>	<i>14.719</i>	<i>215.850</i>	<i>215.850</i>	<i>0</i>	<i>215.850</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.719	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	215.850	212.190	0	212.190	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	3.660	0	3.660	0,0	100,0
<i>152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev</i>	<i>303.785</i>	<i>550.000</i>	<i>550.000</i>	<i>292.606</i>	<i>550.000</i>	<i>53,2</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	303.785	550.000	550.000	292.606	550.000	53,2	100,0
<i>152019 Urejanje šolskih poti</i>	<i>0</i>	<i>220.000</i>	<i>220.000</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>0,0</i>	<i>54,6</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	100.000	100.000	0	100.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	120.000	120.000	0	20.000	0,0	16,7
<i>153504 Avtobusna postaja</i>	<i>15.936</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>15.777</i>	<i>70.000</i>	<i>22,5</i>	<i>100,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.936	70.000	70.000	15.777	70.000	22,5	100,0
<i>153514 RAKUŠEV TRG - poravnava</i>	<i>22.237</i>	<i>79.000</i>	<i>79.000</i>	<i>29.696</i>	<i>79.000</i>	<i>37,6</i>	<i>100,0</i>
4027 Kazni in odškodnine	22.237	79.000	79.000	29.696	79.000	37,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
153515 Projekti TUS - mobilnost	0	1.378.010	1.378.010	0	1.332.789	0,0	96,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	97.600	97.600	0	56.700	0,0	58,1
4202 Nakup opreme	0	230.000	230.000	0	230.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	285.331	0	285.331	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.039.730	708.719	0	708.698	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.680	56.360	0	52.060	0,0	92,4
153522 Elena Mobilnost	14.926	125.000	125.000	12.542	165.000	10,0	132,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.874	125.000	12.545	12.542	52.545	100,0	418,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.052	0	112.455	0	112.455	0,0	100,0
153523 Preboj Pariške komune in ureditev žel. trikotnika	0	198.162	198.162	0	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	198.162	198.162	0	0	0,0	0,0
217804 Evropski teden mobilnosti	0	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	13.800	13.800	0	13.800	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	1.200	1.200	0	1.200	0,0	100,0
511401 Vzdrževanje javnih parkirišč	22.752	160.000	160.000	6.414	160.000	4,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	108	4.542	4.542	2.562	4.542	56,4	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	22.644	155.458	155.458	3.852	155.458	2,5	100,0
511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme	191.449	750.000	750.000	198.880	750.000	26,5	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	191.449	750.000	750.000	198.880	750.000	26,5	100,0
512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa	4.644.096	9.900.000	9.900.000	4.997.764	10.050.000	50,5	101,5
4029 Drugi operativni odhodki	14	0	0	0	0	---	---
4100 Subvencije javnim podjetjem	4.644.083	9.900.000	9.900.000	4.997.764	10.050.000	50,5	101,5
512302 Dravska kolesarska pot	0	1.040.000	1.040.000	0	40.000	0,0	3,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalo, promet in prostor

v EUR

	600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
512304 MULTI - E	3.402	7.225.600	7.225.600	11.592	7.225.600	0,2	100,0
4000 Plače in dodatki	0	0	7.945	7.945	7.945	100,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	0	0	526	526	526	100,0	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	0	1.512	1.512	1.512	100,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	823	823	823	100,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	671	671	671	100,0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	8	8	8	100,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	9	9	9	100,0	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	0	0	98	98	98	100,0	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	50	0	0	0	0	---	---
4024 Stroški službenih potovanj	352	0	0	0	0	---	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	7.225.600	7.214.008	0	7.214.008	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000	0	0	0	0	---	---
512306 CE4CE - hranilniki energije JMPP	22.571	100.000	100.000	29.986	100.000	30,0	100,0
4000 Plače in dodatki	18.828	71.000	71.000	20.584	71.000	29,0	100,0
4001 Regres za letni dopust	0	0	0	1.476	0	---	---
4002 Povračila in nadomestila	0	0	0	1.940	0	---	---
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	0	0	1.931	0	---	---
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	0	0	160	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.666	5.000	5.000	1.994	5.000	39,9	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.335	4.000	4.000	1.597	4.000	39,9	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	8	2.500	2.500	13	2.500	0,5	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	19	2.500	2.500	22	2.500	0,9	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	0	0	0	269	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	375	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4024 Stroški službenih potovanj	341	14.000	14.000	0	14.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
512308 E-MED	9.933	80.000	80.000	30.200	80.000	37,8	100,0
4000 Plače in dodatki	6.511	40.000	33.434	20.205	33.434	60,4	100,0
4001 Regres za letni dopust	0	0	1.744	1.744	1.744	100,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	0	0	1.709	1.709	1.709	100,0	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	0	1.198	1.198	1.198	100,0	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	0	160	160	160	100,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	576	1.500	1.895	1.895	1.895	100,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	462	2.000	2.405	1.518	2.405	63,1	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	3	500	500	11	500	2,1	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	7	250	250	21	250	8,5	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	0	0	304	304	304	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	32.000	32.625	625	32.625	1,9	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	25	25	25	100,0	100,0
4024 Stroški službenih potovanj	2.375	3.750	3.750	784	3.750	20,9	100,0
512309 eBRT2030 - Kakovosten javni potniški promet	0	1.200	1.200	1.192	1.200	99,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	8	0	8	0,0	100,0
4024 Stroški službenih potovanj	0	1.200	1.192	1.192	1.192	100,0	100,0
512310 DEGREE4ALPS	0	80.000	80.000	16.632	80.000	20,8	100,0
4000 Plače in dodatki	0	70.000	47.098	10.421	47.098	22,1	100,0
4001 Regres za letni dopust	0	0	1.207	1.207	1.207	100,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	0	0	5.800	837	5.800	14,4	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	0	1.210	111	1.210	9,1	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	0	110	53	110	48,4	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	6.200	932	6.200	15,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	4.963	747	4.963	15,1	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	28	4	28	14,9	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	70	10	70	15,0	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	0	0	1.222	185	1.222	15,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	3.299	2.124	3.299	64,4	100,0
4024 Stroški službenih potovanj	0	10.000	8.793	0	8.793	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13029004 Cestna razsvetljava	1.948.062	4.800.000	4.800.000	1.593.644	4.570.000	33,2	95,2
153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	0	1.000.000	1.000.000	195.401	1.000.000	19,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	421	0	421	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	980.000	979.579	195.401	979.579	20,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave	728.312	1.500.000	1.500.000	630.602	1.500.000	42,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	728.312	1.500.000	1.500.000	630.602	1.500.000	42,0	100,0
511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo	1.219.750	2.300.000	2.300.000	767.641	2.070.000	33,4	90,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.199.750	2.300.000	2.260.000	727.641	2.030.000	32,2	89,8
4027 Kazni in odškodnine	20.000	0	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	5.337	1.140.000	1.140.000	0	700.000	0,0	61,4
152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest	5.337	1.140.000	1.140.000	0	700.000	0,0	61,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	50	1.060	1.060	0	1.060	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.287	1.138.940	1.138.940	0	698.940	0,0	61,4
1305 Vodni promet in infrastruktura	682	1.600	1.600	693	1.600	43,3	100,0
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	682	1.600	1.600	693	1.600	43,3	100,0
152005 Urejanje vodnega prometa	682	1.600	1.600	693	1.600	43,3	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	682	1.600	1.600	693	1.600	43,3	100,0
14 GOSPODARSTVO	233.269	750.000	820.000	271.044	820.000	33,1	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	233.269	750.000	820.000	271.044	820.000	33,1	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	233.269	750.000	820.000	271.044	820.000	33,1	100,0
153510 Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice	59.415	550.000	550.000	68.730	550.000	12,5	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	68.730	68.730	68.730	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	59.415	550.000	481.270	0	481.270	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
512301	Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice	173.854	200.000	270.000	202.314	270.000	74,9	100,0
4100	Subvencije javnim podjetjem	173.854	200.000	270.000	202.314	270.000	74,9	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.487.114	9.076.350	9.096.350	2.262.423	8.101.600	24,9	89,1
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	10.500	10.000	10.000	5.250	15.250	52,5	152,5
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	10.500	10.000	10.000	5.250	15.250	52,5	152,5
156402	Delovanje mobilnostnega centra	10.500	10.000	10.000	5.250	15.250	52,5	152,5
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.500	10.000	10.000	5.250	15.250	52,5	152,5
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.476.614	9.065.850	9.085.850	2.257.173	8.085.850	24,8	89,0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	770.878	2.210.000	2.230.000	748.045	2.230.000	33,5	100,0
151502	Center za gospodarjenje z odpadki	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
151503	Najemnina zaprte deponije Pobrežje	14.590	30.000	30.000	14.921	30.000	49,7	100,0
4027	Kazni in odškodnine	14.590	30.000	30.000	14.921	30.000	49,7	100,0
151505	Upravljanje z zaprtimi odlagališči	99.164	540.000	540.000	43.619	540.000	8,1	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	99.164	200.000	200.000	43.619	200.000	21,8	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	340.000	340.000	0	340.000	0,0	100,0
151506	Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah - Nigrad	66.019	320.000	320.000	55.443	320.000	17,3	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.048	0	0	0	0	---	---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	62.971	320.000	320.000	55.443	320.000	17,3	100,0
151507	Subvencioniranje stroškov odlaganja azbestnih plošč v Mestni občini Maribor	0	0	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	20.000	0	20.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah	591.105	1.300.000	1.300.000	634.063	1.300.000	48,8	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	717	0	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	590.388	1.300.000	1.300.000	634.063	1.300.000	48,8	100,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	705.737	6.845.850	6.845.850	1.509.128	5.845.850	22,0	85,4
151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja	363.488	5.845.000	5.845.000	1.419.038	4.845.000	24,3	82,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	109	0	1.053	1.053	1.053	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	187.278	400.000	398.878	183.910	398.878	46,1	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	9.750	4.199	9.750	43,1	100,0
4027 Kazni in odškodnine	120.000	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	1	0	3.311	1.453	3.311	43,9	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	0	1.061	0	1.061	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	48.406	5.080.800	4.364.747	1.063.974	3.344.747	24,4	76,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	692.000	151.482	692.000	21,9	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.693	364.200	374.200	12.966	394.200	3,5	105,3
151121 Investicije in investicijsko vzdrževanje CCN	0	1.000.000	1.000.000	89.728	1.000.000	9,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.000.000	1.000.000	89.728	1.000.000	9,0	100,0
152600 Storitvena pristojbina	342.249	850	850	362	850	42,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	328.708	850	850	362	850	42,6	100,0
4027 Kazni in odškodnine	13.540	0	0	0	0	---	---
15029003 Izboljšanje stanja okolja	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
156902 Strateška karta hrupa MOM	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	0	500	500	0	500	0,0	100,0
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	0	500	500	0	500	0,0	100,0
511008 Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah	0	500	500	0	500	0,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	500	500	0	500	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	981.647	5.510.850	5.510.850	1.202.263	5.659.800	21,8	102,7
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	1.057	825.000	825.000	93.572	751.250	11,3	91,1
16029003	Prostorsko načrtovanje	1.057	825.000	825.000	93.572	751.250	11,3	91,1
155000	Strateški prostorski akti	1.057	300.000	300.000	78.950	285.000	26,3	95,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	296.900	296.300	77.250	281.300	26,1	94,9
4029	Drugi operativni odhodki	1.057	3.100	3.700	1.700	3.700	46,0	100,0
155100	Izvedbeni prostorski akti	0	150.000	150.000	14.622	127.500	9,8	85,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	150.000	150.000	14.622	127.500	9,8	85,0
155200	Strokovne podlage	0	350.000	350.000	0	315.000	0,0	90,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	350.000	350.000	0	315.000	0,0	90,0
155400	Urbana središča MC ^č in KS	0	25.000	25.000	0	23.750	0,0	95,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	25.000	25.000	0	23.750	0,0	95,0
1603	Komunalna dejavnost	972.273	4.625.850	4.625.850	1.092.881	4.848.550	23,6	104,8
16039001	Oskrba z vodo	72.958	1.559.350	1.559.350	94.349	1.559.350	6,1	100,0
151004	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja	34.755	1.216.500	1.216.500	43.257	1.216.500	3,6	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	95	95	---	---
4202	Nakup opreme	20.648	0	7.450	7.450	7.450	100,0	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	100.000	100.000	23.947	123.947	24,0	124,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.073.000	1.071.600	5.789	1.041.582	0,5	97,2
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.107	43.500	37.450	5.975	43.425	16,0	116,0
151007	Priprava evropskih projektov - vodovod	15.699	250.000	250.000	15.699	250.000	6,3	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	250.000	218.601	0	218.601	0,0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.699	0	31.399	15.699	31.399	50,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
151013 Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja	10.005	50.000	50.000	22.893	50.000	45,8	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	10.005	50.000	50.000	22.893	50.000	45,8	100,0
151016 Kataster komunalni vodi in naprave	12.500	35.000	35.000	12.500	35.000	35,7	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	12.500	35.000	35.000	12.500	35.000	35,7	100,0
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	27.202	289.500	289.500	7.000	311.200	2,4	107,5
152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča	20.202	254.000	254.000	0	254.000	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	6.524	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.958	234.000	234.000	0	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	20.000	20.000	0	243.740	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	720	0	0	0	10.260	---	---
511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj	7.000	35.500	35.500	7.000	57.200	19,7	161,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.000	35.500	35.500	7.000	57.200	19,7	161,1
16039003 Objekti za rekreacijo	825.170	2.565.000	2.565.000	982.282	2.765.000	38,3	107,8
151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah	0	150.000	150.000	38.763	150.000	25,8	100,0
4202 Nakup opreme	0	90.000	90.000	0	90.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	60.000	60.000	38.763	60.000	64,6	100,0
151402 Mestni park	0	60.000	60.000	0	60.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	32.000	32.000	0	32.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	28.000	28.000	0	28.000	0,0	100,0
151414 Igrala na javnih površinah	0	55.000	55.000	0	55.000	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	0	55.000	0	55.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	55.000	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme	825.170	2.300.000	2.300.000	943.519	2.500.000	41,0	108,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	784	3.500	6.583	0	6.583	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.112	20.000	16.917	3.695	16.917	21,8	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	817.274	2.276.500	2.276.500	939.823	2.476.500	41,3	108,8
16039004 Praznično urejanje naselij	20.123	115.000	115.000	9.250	116.000	8,0	100,9
153006 Krasitev mesta ob praznikih	7.353	15.000	15.000	6.190	16.000	41,3	106,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.157	578	2.157	50,0	186,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.353	15.000	13.843	5.612	13.843	40,5	100,0
511302 Novoletna krasitev mesta	12.771	100.000	100.000	3.060	100.000	3,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.150	0	0	3.060	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.350	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	2.270	70.000	70.000	0	70.000	0,0	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	26.819	97.000	97.000	0	97.000	0,0	100,0
151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij	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
152158 Tržnice-investicijsko vzdrževanje	26.819	47.000	47.000	0	47.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.446	0	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	707	0	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.666	46.000	46.000	0	46.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	8.317	60.000	60.000	15.810	60.000	26,4	100,0
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	8.317	60.000	60.000	15.810	60.000	26,4	100,0
164506	Podvoz Ledina	8.317	60.000	60.000	15.810	60.000	26,4	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	2.513	2.245	2.513	89,3	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	21.209	220	0	220	0,0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.317	38.791	57.266	13.565	57.266	23,7	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	116.000	316.800	316.800	118.295	316.800	37,3	100,0
1803	Programi v kulturi	116.000	316.800	316.800	118.295	316.800	37,3	100,0
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	116.000	316.800	316.800	118.295	316.800	37,3	100,0
153009	Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje	0	100.000	100.000	19.095	100.000	19,1	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	4.375	0	4.375	0,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	18.750	18.750	18.750	100,0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	100.000	76.875	345	76.875	0,5	100,0
511206	Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti	116.000	216.800	216.800	99.200	216.800	45,8	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	116.000	216.800	216.800	99.200	216.800	45,8	100,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	177.389	4.057.275	4.057.275	305	2.567.215	0,0	63,3
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	177.389	4.057.275	4.057.275	305	2.567.215	0,0	63,3
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	177.389	4.057.275	4.057.275	305	2.567.215	0,0	63,3
133000	Odprava posledic škode na cestah - naravne nesreče 4.8.2023	28.628	4.000.000	4.000.000	305	2.509.940	0,0	62,8
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	22	3.995.000	3.970.000	305	2.479.940	0,0	62,5
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.606	5.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
133001 Odprava posledic škode na občinski javni gospodarski infrastrukturi - naravne nesreče 4.8.2023	39.061	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	39.061	0	0	0	0	---	---
133003 Odprava posledic plazov-naravne nesreče med 12. in 13.julijem 2023	27.475	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.905	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.570	0	0	0	0	---	---
133004 Odprava posledic plazov-naravne nesreče med 17.julijem in 3.avgustom 2023	82.225	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	66.775	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.450	0	0	0	0	---	---
133006 Odprava posledic naravne nesreče na gozdnih cestah	0	57.275	57.275	0	57.275	0,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	57.275	57.275	0	57.275	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 (SGISOP) skrbi za izdelavo in vzdrževanje digitalnih prostorskih podatkovnih nizov, ki jih Mestna uprava Mestne občine Maribor, Gospodarske javne službe in Mestne četrti potrebujejo za uspešno poslovanje in gospodarjenje. Prav tako pripravlja informacijske rešitve za vodenje in administriranje podatkovnih baz na strani strežnika (skupna baza) in aplikacije na strani odjemalca (aplikacijske rešitve za podporo procesom v oddelkih in službah). Po Zakonu o geodetski službi skrbi za 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 Skupne občinske uprave Maribor,
- 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 s področja Geoinformatike. Zagotovljeni so bili zakonsko zahtevani podatki. V odprtokodni relacijski bazi so vneseni podatki potrebni za namenske aplikacije. Splošni pregledovalnik prostorskih podatkov MPX smo uspešno nadomestili z multiaplikacijsko platformo GisMatrix, ki jo uporablja 200 uporabnikov na Mestni občini Maribor in omogoča vpogled in urejanje podatkov iz enotne centralne baze podatkov. Prav tako omogoča povezave med podatki poslovnih subjektov KS in MČ, JHMB in Mestne občine Maribor ter takojšnji vpogled v povezane vsebine na kakršni koli napravi (računalnik, tablica, telefon) z internetom ali brez. Posledično se je zmanjšalo število uporabnikov MapInfo Pro programske opreme na 6 uporabnikov.

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 kadrovske 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

Posodobitev GIS tehnologije in s tem prehod iz Oracla na Postgres/Postgis je dokončno zaključena. Ocenjujemo, da je bilo 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 2025 načrtovana sredstva v znesku 95.000 EUR. V prvem polletju so bila realizirana sredstva v višini 33.646 EUR oziroma 35 %, ki se nanašajo na vzdrževanje potrebnih systemskih in aplikativnih GIS programov. V prvi polovici letošnjega leta so bila opravljena manjša vzdrževanja oziroma prilagoditve obstoječe programske opreme in nadgradnja programske opreme prostorske podatkovne baze. Mestna občina Maribor uporablja odprto kodno relacijsko bazo PostgreSQL/PostGIS, v kateri shranjujemo vse podatkovne nize potrebne za delovanje mestne uprave, ožjih delov občine in gospodarskih javnih služb, delno tudi Skupne občinske uprave Maribor. 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 6 uporabnikov za zahtevnejše izdelave potrebnih podatkov, analiz, kart,... 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

/

912002 Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so za leto 2025 načrtovana sredstva v znesku 140.000 EUR. V prvem polletju so bila realizirana sredstva v višini 60.647 EUR oziroma 43 %, ki se nanašajo na redno nadgradnjo prostorske podatkovne baze, izdelavo 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 Skupne občinske uprave Maribor. Financiral se je tudi najem programske opreme AutoCAD IST za enega uporabnika. 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

/

912004 Izdelava aplikacij

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so za leto 2025 načrtovana sredstva v znesku 48.800 EUR. V prvem polletju so bila realizirana sredstva v višini 24.370 EUR oziroma 50 %, ki se nanašajo na financiranje in najem internetne GIS platforme Gismatrix, ki deluje na platformah Windows, macOS, iOS, Android, z varno internetno povezavo in jo uporablja 240 uporabnikov. 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

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-ZSPDSLS-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-ZZLPP, 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 2025 v veljavnem proračunu načrtovanih 3.600 EUR, v obdobju I-VI/2025 je bilo porabljenih 2.513 EUR, kar predstavlja 70 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena plačilu sejin in drugih operativnih stroškov. 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

/

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 (RENVP23-30),
- 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 opremi 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 2025 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 2025.

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 2025 so načrtovana sredstva v višini 35.000 EUR, realizacija v prvem polletju je 10.407 EUR, kar predstavlja 30 %. Do konca leta 2025 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 pristoynosti 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 komisije o državni pomoči v kmetijskem, gozdarskem in podeželskem sektorju (2022/C 485/01), Uredba Komisije (EU) 2022/2472 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgov, Uredba Komisije (EU) 2023/2607 (popravek in dopolnitev uredbe 2022/2472), Uredba Komisije (EU) 2023/2831 o uporabi členov 107 in 108 PDEU pri pomoči de minimis (splošna), Uredba Komisije (EU) 2024/3118, ki spreminja Uredbo (EU) št. 1408/2013 (de minimis v kmetijstvu), Strateški načrt skupne kmetijske politike Republike Slovenije 2023 – 2027

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 pristožbinah 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 2025 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 2025 v veljavnem proračunu načrtovanih 25.000 EUR, v obdobju I-VI/2025 je bilo porabljenih načrtovanih sredstev v višini 1.675 EUR oziroma 7 %. 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. Višja realizacija bo v drugi polovici leta, ko bomo nadaljevali z deli v gozdu.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je v prvem polletju nekoliko nižja, do konca leta pričakujemo, da bo realizacija enaka načrtovani.

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

/

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

/

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

/

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

/

511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je v letu 2025 v veljavnem proračunu načrtovanih 63.300 EUR, v obdobju I-VI/2025 ni bilo porabljenih načrtovanih sredstev, zaradi kasnejšega sprejema proračuna Mestne občine Maribor in dolgotrajnega postopka javnega naročanja. Sredstva so namenjena financiranju vzdrževanja obstoječe mreže gozdnih cest na področju Mestne občine Maribor. Zavod za gozdove Republike Slovenije, na podlagi pooblastila Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki sofinancira izvedbo vzdrževalnih del na gozdnih cestah, pripravi Operativni izvedbeni program vzdrževanja gozdnih cest, na osnovi katerega Mestna občina Maribor realizira izvedbo vzdrževalnih in investicijsko vzdrževalnih del na gozdnih cestah. Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena v drugi polovici leta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija bo 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

/

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

noveliran 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 oziroma 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 2025 v veljavnem proračunu načrtovanih 545.000 EUR, v obdobju I-VI/2025 je bilo porabljenih 41.492 EUR oziroma 8 % sredstev. Na osnovi plana del in že prejetih ponudb s strani gospodarske javne službe Plinarne Maribor so predvidena še sledeča dela. Obnova in posodobitev nadzora v MRP-jih (merilno regulacijskih postajah Tezno, Koroška vrata, Melje, TOM in JUG 1), obnova katodne zaščite, zamenjava točkovnih elementov in delov plinovoda na osnovi sistemske kontrole oziroma zaznanega puščanja plinovoda, zamenjava plinovoda v Zvezni ulici med Maroltovo in Rožnodolsko ulico, zamenjava plinovoda pri obnovi ulic Strossmayerjeva, Slovenska in Gospejna ulica. Prav tako je že izvedeno javno naročilo za izdelavo DPP/DNZO in PZI dokumentacijo za Trdinovo ulico.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je v prvem polletju nizka zaradi kasnejšega sprejema proračuna Mestne občine Maribor.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni 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

/

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 podnebne 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 postavitev 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. 2025 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 Postavitev sončnih elektrarn

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je v letu 2025 v sprejetem in veljavnem proračunu načrtovanih 1.840.000 EUR, v obdobju I-VI/2025 je bilo porabljenih 457.251 EUR oziroma 25 % sredstev za postavitve sončnih elektrarn na javnih objektih (vrtci v Mestni občini Maribor), kjer so že pridobljena Soglasja za priključitev s strani systemskega operaterja distribucijskega omrežja in izdelana projektna dokumentacija za izvedbo, na podlagi predhodno izdelane študije »Možnost samooskrbe in vključitev polnilnih mest za e-mobilnost v stavbah Mestne občine Maribor«. V nadaljevanju leta je v izvajanju tudi izgradnja sončnih elektrarn na dodatnih javnih objektih Mestne občine Maribor, predvsem na izbranih osnovnih šolah, v skupni vrednosti 788.862 EUR. Do konca leta 2025 predvidoma ne bo porabljenih vseh razpoložljivih sredstev, saj so bila na podlagi izvedenih javnih naročil prejete ugodnejše ponudbe od načrtovanih. Skupaj bo realiziranih približno 83 % načrtovanih sredstev za postavitve sončnih elektrarn.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nižja, zaradi kasnejše pridobitve potrebne 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 ohranjati na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvaliteten, zanesljiv in varen transport vroče vode po distribucijskem omrežju toplote.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročen cilj oskrbe s toploto je širjenje distribucijskega omrežja toplote 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 810.000 EUR. Na osnovi že potrjenega DIIP-a za novo vročevodno omrežje in ureditev delov ulic se je že konec leta 2024 začela izvedba novega vročevoda na relaciji Smetanova, Strossmayerjeva in Orožnova ulica in se je končala v letu 2025. V obdobju I-VI/2025 je bilo porabljenih 45.214 EUR oziroma 6 % sredstev. V izvajanju je že druga faza vročevoda na relaciji Strossmayerjeva, Slovenska in Gospejna ulica. Ker so se pojavljala tako v prvi kot drugi fazi vročevoda nepredvidena dodatna dela je potrebno skleniti aneks v višini cca 160.00 EUR za le-ta in sicer za izvedbo novega vročevoda z ureditvijo delov ulic (Smetanove, Strossmayerjeve, Orožnove, Slovenske in Gospejne ulice) ter v skladu s planom del za leto 2025. Prav tako je v pripravi JN za obnovo dotrajanega vročevoda na območju Framske ter PZI dokumentacija za ureditev Strossmayerjeve, Slovenske in Gospejne ulice. Ocenjujemo, da bo na postavki do konca leta 2025 dosežena nekoliko višja realizacija (potrebna bodo dodatna sredstva).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je v prvem polletju nižja zaradi kasnejšega sprejema proračuna.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2025 v višini 200.000 EUR so bila v prvi polovici leta realizirana v višini 166.144 EUR oziroma 83 % 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 Lokalnega energetske-podnebnega koncepta (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 pristoynosti 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, soudeležbo pri gradnji državnih cest na področju Mestne občine Maribor, vzdrževanje in investicije v javno razsvetljavo zagotavljanje izvajanja gospodarske javne službe mestnega potniškega prometa, zagotavljanje izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja in upravljanja "avtobusne postaje", rabo javnih površin in oglaševanja ter strokovno razvojne naloge s področja prometa.

2. Dokumenti dolgoročnega 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 2025 je bil temeljni cilj delovanja in razvoja na tem področju v preprečevanju propadanja cestne infrastrukture, zagotavljanju prometne varnosti, vzpodbujanju trajnostnega načina potovanja in smotrne rabe javnih površin. Cilji so bili doseženi.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma

Stanje občinskih cest v Mestni občini Maribor je slabo, tako v pogledu voziščnih konstrukcij kot v pogledu stanja drugih elementov ceste (kolesarske steze, avtobusna postajališča, pločniki). Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest je zagotavljanje normalne uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in nekategoriziranega omrežja za vse uporabnike in vrste prometa ter s pravočasnim ukrepanjem preprečevanje nastajanja škode in ohranjanja vrednosti občinskega

premoženja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o javnih naročilih,
- Odlok o občinskih cestah,
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene in urejene ceste oziroma 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 2025 načrtovanih 4.000.000 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 2025 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 na Rakuševem trgu in zamenjavo dilatacij ter odvodnjavanja na Titovem mostu. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 1.533.894 EUR, kar pomeni 38 % realizacijo. Do konca leta bomo potrebovali dodatna sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je v prvem polletju nekoliko nižja zaradi kasnejšega sprejema proračuna Mestne občine Maribor.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2025 načrtovanih 160.000 EUR. Sredstva se namenijo za redno vzdrževanje opreme, ki je potrebna za nadzor prometa v območjih za pešce in v območjih umirjenega prometa (potopni valji, cestna oprema, video nadzor,...). Sredstva so bila porabljena v višini 126.379 EUR, kar znaša 79 %. 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

/

511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je v letu 2025 načrtovanih 1.598.800 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 1.169.761 EUR, kar znaša 73 %. Nižjo realizacijo predstavlja ugodnejše zimске razmere.

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 2025 načrtovanih 1.000.000 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 377.128 EUR za Karantansko ulico faza II Borcev za severno mejo od h.št. 2-6, mimo Rošpoh del 74, Zagrebška proti poštnemu centru, Metava 39 proti Dupleku in Cesta na Žavcerja, kar pomeni 38 % načrtovanih sredstev. Do konca leta načrtujemo 100 % realizacijo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je v prvem polletju nekoliko nižja, višja realizacija se predvideva 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

/

511113 Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu je načrtovanih 200.000 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. Realizacije do konca meseca junija 2025 ni bilo. Do konca leta sicer načrtujemo 100 % realizacijo, je pa veliko 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 57.179 EUR, kar pomeni 25 % realizacijo. Do konca leta načrtujemo 100 % realizacijo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je v prvem polletju nekoliko nižja, višja realizacija se predvideva 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

/

511116 Vzdrževanje in urejanje javnih poti in občinskih cest nižje kategorije cest

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Redno vzdrževanje javnih poti in občinskih cest nižje kategorije obsega čiščenje teh površin ter popravila poškodb (npr. krpanje udarnih jam in mrežastih razpok) oziroma polaganje asfaltne prevleke preko vsega vozišča in robnih pasov, zalivanje posameznih razpok, stikov in reg, rezkanje zglatenih in neravnih asfaltnih površin ali izdelava asfaltnih prevlek preko zgrajenih površin ter popravila drugih podobnih poškodb. Sredstva so namenjena tudi urejanju makadamskih vozišč z profiliranjem in dodajanjem gramoza. Načrtovani odhodki so po veljavnem proračunu za leto 2025 predvidevali 200.000 EUR. V prvi polovici leta so bila sredstva namenjena za vzdrževanje cest nižje kategorije (JP) v višini 49.530 EUR, kar pomeni 25 % realizacijo. Do

konca leta načrtujemo 100 % realizacijo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je v prvem polletju nekoliko nižja, višja realizacija se predvideva 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

/

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 Pogodbo o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih površin v Mestni občini Maribor z podjetjem Nigrad d.o.o.. V letu 2025 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 lasti Mestne občine Maribor. V veljavnem proračunu je na proračunski postavki načrtovanih 61.200 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 31.271 EUR, kar pomeni 51 % 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 2025 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

/

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 obvoznice, 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 pričetki 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 oziroma 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 3.663.500 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. Realizacije v prvi polovici leta ni bilo. Do konca leta načrtujemo realizacijo v višini cca 3.000.000 EUR. Načrtuje se pričetek gradnje pločnika ob lokalni cesti 248001 Ob Blažovnici (Limbuš) od km 0+042 do km 1+062, pričetek ureditve Slovenske ulice, ureditev Bumeranga (Framska, Frankolovska in pripadajoče površine), rekonstrukcija Marinovega mostu z rekonstrukcijo ceste Vrhov dol, ureditev obnove Trubarjeve ulice po načelih trajnostne mobilnosti, ureditev Kosarjeve ulice, sanacija mostu Račji dol (zaključek izdelave projektne dokumentacije PZI) ter nadaljevanje rekonstrukcije ceste v Trčovi (ovinek Marčič). Nadalje je v sklopu te postavke predvidena ureditev Razvanjske ceste (od Vinogradniške poti do Papeževe ceste), ureditev Strelške ceste proti gradu Betnava in rekonstrukcija Ceste proti Žavcarju (Finster). Za ureditev trga pred Župniščem v Malečniku bo izveden arhitekturni natečaj, načrtovana je tudi izdelava dokumentacije za pridobitev projektnih pogojev (DPP) za rekonstrukcijo in obnovo javne poti JP 743620, 743621 Cesta na Meranovo. V okviru te postavke je načrtovano še dokončanje povezovalne ceste v Poslovni coni Pobrežje.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja od predvidenega so se pojavila zaradi relativno pozno sprejetega proračuna ter

dolgotrajnih postopkov izvedbe javnih naročil.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 pripravljala 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 369.400 EUR. Cilj porabe sredstev s te postavke je pravočasna izvedba pripravljanih 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 138.148 EUR, kar znaša 37 %. Sredstva so se porabila za plačilo nadomestil za stavbno zemljišče, plačilo računa za izdelavo cenitvenih poročil, ter za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije. Do konca leta načrtujemo višjo realizacijo od načrtovane zaradi sklepanje služnosti, izdelavo cenitvenih poročil, koordinacijo z lastniki zemljišč,....

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja se pojavljajo zaradi postavljenih realnih rokov pri izdelavi projektne dokumentacije (pridobitev projektnih pogojev in soglasij/mnenj) ter dolgotrajnih postopkov za izkazovanje pravice graditi (sklepanje služnosti, izdelava cenitvenih poročil, koordinacija z lastniki zemljišč,...).

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 350.000 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 2025 je predvidena izdelava PZI projektne

dokumentacije za rehabilitacijo Titovega mostu. Realizacije v prvem polletju ni bilo. Ocenjujemo, da bo do konca leta dosežena nižja realizacija in bodo sredstva porabljena v višini 200.000 EUR (postopek izbire izvajalca je bil neuspešen, sedaj je v teku ponoven razpis).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V teku je postopek izbire izvajalca izdelava PZI projektne dokumentacije za rehabilitacijo Titovega mostu. Zato realizacije v prvi polovici leta 2025 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 100.000 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 v celoti porabljena, ker je realizacija odvisna od podpisa pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije za odstranitev dotrajanega premostitvenega objekta (PZO), projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte (DNZO), projektne dokumentacije za izvedbo (PZI) z elaborati in študijami novogradnje premostitvenega objekta med Lackovo in Pekrsko cesto za kar je v teku JN. V ta namen se načrtuje v letošnjem letu realizacija v okvirni višini cca 40.000 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Javno naročilo je v teku, realizacija se pričakuje 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

/

511118 Ureditev starega mestnega jedra

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu je načrtovanih 21.838 EUR. Sredstva so namenjena za pričetek del za ureditev historičnih prehodov in sicer za pričetek del ureditve Barvarskega prehoda in Gospejne

ulice. Projekt je bil planiran za sofinanciranje v okviru projekta CTN - TUS, vendar bomo dali prijavo za predmetno investicijo na razpis MOPE. Rok za oddajo prijave je 30. 9. 2025. V prvem polletju realizacije ni bilo. Zaradi roka prijave, sredstva do konca leta ne bodo porabljena.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je vezana na prijavo projekta na javni razpis MOPE-Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Glede na rok oddaje prijave, bo investicija realizirana v letu 2026.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 semaforskega 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 42.000 EUR. Sredstva so namenjena nakupu novih parkomatov (zamenjava obstoječih dolgotrajnih) in širitvi belih con. V prvem polletju ni bilo realizacije. Do konca leta pričakujemo 100 % realizacijo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V prvem polletju ni bilo realizacije, ta bo izvedena 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

/

151218 Ukrepi trajnostne mobilnosti - sistem souporabe koles

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2025 načrtovanih 270.000 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 91 % je bila namenjena za plačilo pogodbenih obveznosti zasebnemu partnerju, preostanek pa je namenjen širjenju mreže Mbajk na območju Pobrežja in Tezna. Do konca leta se predvideva 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 pristoynosti neposrednega uporabnika

/

152001 Tehnično urejanje prometa

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu je na postavki predvidenih 405.000 EUR, v prvem polletju je bila realizacija 11.123 EUR oziroma 3 %. Sredstva bodo porabljena za urejanje kolesarskih stez, zagotavljanje prometne varnosti na cestnih odsekih in križiščih, urejanje parkiranja, urejanje prehodov za pešce, urejanje prometne signalizacije, umirjanje prometa, urejanje con omejene hitrosti, urejanje območij za pešce in con umirjenega prometa, izvedbo prometnih ureditev, prometnih zavarovanj in varovanj ob prireditvah in za zagotavljanje normalnega delovanja naprav za evidentiranje prometa. Postavka zajema tudi izvedbo novih semaforjev, nakup števcov prometa, opreme za prenos podatkov in nadzor prometa ter prilagoditve semaforske opreme. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta v celoti porabljena.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija v prvem polletju je nižja zaradi kasnejšega sprejema proračuna, v drugi polovici leta se zato predvideva višja realizacija.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni 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

/

152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu je na postavki predvidenih 215.850 EUR, v prvem polletju ni bi bilo realizacije. Sredstva so namenjena za investicije v infrastrukturo javnega mestnega avtobusnega prometa (postavitve novih avtobusnih postajališč na Titovi cesti). Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta v celoti porabljena.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija v prvem polletju je nižja zaradi kasnejšega sprejetja proračuna, v drugi polovici leta se zato predvideva višja realizacija.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni 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

/

152017 Storitev 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 292.606 EUR oziroma 53 %. Sredstva se namenijo za poplačilo storitev upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev v sklopu koncesijske pogodbe in za zamenjavo ter vzdrževanje 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni 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

/

152019 Urejanje šolskih poti

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu je na postavki predvidenih 220.000 EUR, v prvem polletju ni bilo realizacije. Sredstva so namenjena za izvedbo mešane poti za kolesarje in pešce v KS Razvanje (Pivola), skupna investicija z občino Hoče - Slivnica, za izvedbo ukrepov, za umirjanje prometa pri osnovnih šolah (Kiss and drop Razvanje), na šolskih poteh (Kardeljeva-Knafelčeva, Cesta v Rošpoh, Kopitarjeva Dominkuševe, Knafelčeva-Betettova), za izvedbo pločnika na Studencih (Kamenškova ulica, 50 m) ter barvanje talne signalizacije po smernicah za postavitev in izvedbe urbane opreme pri osnovnih šolah. Ocenjujemo, da bo skupna realizacija do konca leta nekoliko nižja, približno 120.000 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Investicija Izvedba mešane poti za kolesarje in pešce v KS Razvanje (Pivola), skupna investicija z občino Hoče – Slivnica v letu 2025 predvidoma ne bo realizirana, ker bomo podali prijavo na razpis MOPE-Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (rok za prijavo je 30. 9. 2025) skupaj z občino Hoče Slivnica. Predhodno je potrebno izdelati DIIP. Izvedba ukrepa Kiss & drop Razvanje bo predvidoma realizirana 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

/

153504 Avtobusna postaja

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu je na postavki predvidenih 70.000 EUR, v prvem polletju je bila realizacija v znesku 15.777 EUR oziroma 23 %. 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

Realizacija v prvem polletju je nižja zaradi kasnejšega sprejema proračuna Mestne občine Maribor, v drugi polovici leta se zato predvideva višja realizacija.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni 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

/

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 29.696 EUR oziroma 38 %. Sredstva so namenjena plačilom po poravnavi za parkirišče na Rakuševem trgu. Do konca leta 2025 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 pristoynosti neposrednega uporabnika

/

153515 Projekti TUS - mobilnost

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu je na postavki predvidenih 1.378.010 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 so namenjena plačilom za izdelavo Občinske celostne prometne strategije (sofinanciranje s strani Ministrstva za okolje, podnebje in energijo - MOPE), za pričetek del ureditve Ljubljanske ulice od Ulice Pariške komune do Ceste proletarskih brigad, za Postavitev polnilnic in peronov na Jadranski cesti, za ureditev Gregorčičeve ulice ter za nakup in postavitve električnih polnilnic v okviru sofinanciranja in prijave na CTN. Ocenjujemo da bo realizacija večjega dela odhodkov v letu 2026, zaradi postopkov prijave na CTN in podpisa pogodbe za sofinanciranje s strani pristojnega ministrstva.

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) kar premika izvedbe v drugo polovico leta oziroma v začetek naslednjega 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 2025 načrtovanih 125.000 EUR. Projekt je 90 % sofinanciran s strani EIB (Evropska investicijska banka). Načrtuje se izdelava projektne dokumentacije za izvedbo kolesarskih poti, za izdelavo idejne zasnove za pločnik ob Dupleški cesti ter za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev pločnika ob Rožnodolski ulici. Načrtovana sredstva so bila v prvem polletju porabljena v višini 12.542 EUR, kar pomeni 10 % realizacijo. Do konca leta bodo potrebna dodatna sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je v prvem polletju nižja zaradi kasnejšega sprejema proračuna.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni 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

/

153523 Preboj Pariške komune in ureditev žel. trikotnika

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu je v letu 2025 načrtovanih 198.162 EUR. Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije na nivoju DPP (dokumentacije za pridobitev projektnih pogojev), ter izdelavo projektne dokumentacije na nivoju DGD (dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja). Realizacije se premakne v leto 2026, zaradi kasnejšega podpisa aneksa k Sofinancerski pogodbi z DRSI.

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) kar premika izvedbo v drugo polovico leta oziroma v začetek naslednjega 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

/

217804 Evropski teden mobilnosti

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2025 je na postavki predvidenih 15.000 EUR. V prvem polletju še ni bilo realizacije. Sredstva so namenjena plačilu izvajanju dogodkov/aktivnosti v sklopu Evropskega tedna mobilnosti, ki poteka med 16. in 22. septembrom. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta v celoti porabljena.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Teden mobilnosti se izvaja 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

/

511401 Vzdrževanje javnih parkirišč

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2025 načrtovanih 160.000 EUR. Mestna občina Maribor je lastnica treh javnih zaprtih plačljivih parkirišč, kjer se plačuje parkirnina, ter dodatnih približno 3.400 parkirnih mest ob javnih občinskih cestah. V okviru te proračunske postavke se vzdržujejo vsa občinska parkirišča in javni parkirni prostori ob občinskih javnih cestah, ki so namenjeni: časovno omejenemu parkiranju (modra cona), plačljivemu parkiranju (bela cona), ali pa so brezplačni in brez časovne omejitve. Cilj porabe sredstev je zagotavljati ustrezno vzdrževanje javnih parkirišč in parkirnih sistemov, da se uporabnikom omogoči varna, enostavna in nemotena uporaba. Poleg tega je cilj tudi spodbujanje trajnostne mobilnosti z ustreznim (pre)urejanjem parkirišč in prometnih režimov na njih. V prvi polovici leta 2025 je bila realizacija 6.414 EUR, kar predstavlja 4 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljen za vzdrževanje in upravljanje parkirišč ter polnilnic za električna vozila. Do konca leta 2025 je načrtovana 100 % realizacija.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je v prvem polletju nekoliko nižja, višja realizacija se predvideva 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

/

511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2025 načrtovanih 750.000 EUR. Sredstva so namenjena vzdrževanju prometne signalizacije in prometne opreme, kar je zakonska obveza. V okviru rednega vzdrževanja prometne signalizacije bomo obnavljali talno ter vertikalno signalizacijo in s tem zagotovili njeno zakonsko predpisano stanje. Nadaljevali bomo tudi z označevanjem ulic. Cilj porabe sredstev je zagotoviti optimalno delovanje vseh prometnih sistemov in s tem zagotavljanje varnosti udeležencev cestnega prometa. Realizacija je bila 198.880 EUR oziroma 27 %. Do konca leta 2025 ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti realizirana.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je v prvem polletju nekoliko nižja, višja realizacija se predvideva 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

/

512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2025 načrtovanih 9.900.000 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 4.997.764 EUR oziroma 50 %. Ocenjujemo, da bodo do konca leta potrebna dodatna sredstva (predvidoma v višini 150.000 EUR) in da bo skupna letna realizacija v višini približno 10.050.000 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

/

512302 Dravska kolesarska pot

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva v višini 1.040.000 EUR so namenjena pripravi dokumentacije za nadaljevanje ureditve Dravske kolesarske poti (optimizacija projektnih rešitev), izdelavi investicijske dokumentacije in izvedbi. Projekt smo prijavi na razpis DRR in prejeli soglasje k predvidenemu projektu. Podpis pogodbe o financiranju operacije se pričakuje šele konec leta, zato realizacije v prvi polovici leta ni bilo. Pričetek izvedbe se pričakuje v letu 2026 in končanje v letu 2027.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi dolgotrajnih postopkov o potrditvi operacije s strani pristojnega ministrstva (in direktorata) se bo investicija, katere začetek smo predvideli v 2025, zavlekla v 2026.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2025 načrtovanih 7.225.600 EUR. Sredstva so namenjena načrtovanim investicijam za nabavo električnih vozil za mestni potniški promet (predvidena je nabava osmih električnih avtobusov), predvidena je tudi nabava električnega vlakca ter nadalje investicijam v infrastrukturo avtobusnega prometa 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). 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 11.592 EUR, višjo realizacijo pričakujemo v drugem polletju.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V prvem polletju 2025 še ni bilo večje realizacije, ker se dobava avtobusov pričakuje v drugi polovici leta. Realizacijo v višini 100 % 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 CE4CE - hranilniki energije JMPP

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2025 načrtovanih 100.000 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 29.986 EUR oziroma 30 %.

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 E-MED

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2025 načrtovanih 80.000 EUR. V prvem polletju je bila realizacija 30.200 EUR oziroma 38 %. 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 2025 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 je bila realizacija 1.192 EUR oziroma 99 %. 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. 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

/

512310 DEGREE4ALPS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva v višini 80.000 EUR. V prvem polletju je bila realizacija 16.632 EUR oziroma 21 %. Sredstva so namenjena digitalizaciji obstoječega prevoza na zahtevo (DRT), testiranje digitalnega načrtovalca poti za ranljive državljane, analiza energetskih tokov za delovanje električnih avtobusov in priložnostno polnjenje, z integracijo različnih obstoječih orodij. 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 2025 smo zamenjali okvarjene svetilke in sijalke. Vse zamenjave in nove postavitve so v skladu z Uredbo o zmanjšanju svetlobnega onesnaževanja.

153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2025 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 energetske učinkovite sisteme javne razsvetljave. Prav tako bo na nekaterih odjemnih mestih potrebno zmanjšanje priključne moči. Prioriteta zamenjav bo na energetske 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 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

/

511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2025 načrtovanih 1.500.000 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 630.602 EUR oziroma 42 %. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2025 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

/

511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2025 načrtovanih 2.300.000 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 767.641 EUR oziroma 33 % načrtovanih sredstev. Do konca leta 2025 se načrtuje 90 % realizacija. Ker je Mestna občina Maribor soprodpisnica 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 še niso doseženi, ker odločba za izdajo gradbenega dovoljenja še vedno ni pravnomočna in ker je postopek izbire izvajalca za Kurirsko pot izpeljan v rokih, ki so za podobne vrste projektov običajni (glede na pozno sprejetje proračuna izbire izvajalca gradnje Kurirske poti ni bilo mogoče izvesti prej).

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 še niso doseženi.

152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu je na postavki načrtovano 1.140.000 EUR, realizacije v prvem polletju ni bilo. Sredstva so namenjena za pričetek gradnje Zahodne obvoznice, IV. Etapa po podpisani izvajalski pogodbi (investitor je DRSI, Mestna občina Maribor je sofinancer), za izgradnjo Kurirske poti (pogodba z izvajalcem je podpisana), za pričetek del za Rekonstrukcija ceste Bresternica – Gaj – Sv. Jurij. Do konca leta se pričakuje nekoliko nižja realizacija in sicer v višini cca 700.000 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacije ni bilo, ker odločba za izdajo gradbenega dovoljenja še vedno ni pravnomočna in ker je postopek izbire izvajalca za Kurirsko pot izpeljan v rokih, ki so za podobne vrste projektov običajni (glede na pozno sprejetje proračuna, izbire izvajalca gradnje Kurirske poti ni bilo mogoče izvesti prej). Realizacija do konca leta bo odvisna od pričetka gradnje Zahodne obvoznice (predvidena realizacija cca 300.000 EUR). Na Kurirski poti je predvidena realizacija v višini 330.000 EUR.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 na vodni promet, uporabo javnih površin ter projekte in aktivnosti na področju vodne infrastrukture torej graditev, rekonstrukcijo, obnovo in vzdrževanja pristanišč, vstopno izstopnih mest na plovnem območju ter vzdrževanje plovnega območja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Glede na razpoložljiva sredstva se v okviru glavnega programa plačuje samo vodno povračilo za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč v lasti države. Zato je cilj pravočasno plačevanje le-tega.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili v prvem polletju uspešni.

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

1. Opis podprograma

Splošno podprogram zajema investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe: sofinanciranje potniških terminalov, pomolov 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 2025 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 2025 načrtovanih 1.600 EUR. Sredstva bodo porabljena za

plačevanje obveznosti - vodnega povračila za uporabo pristanišča na reki Dravi. Sredstva v višini 693 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 (regionalna razvojna agencija RRA Podravje - Maribor 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 2025 načrtovanih 550.000 EUR. Sredstva so namenjena izvedbi investicijskega vzdrževanja krožno kabinske žičnice. Realizacija v prvem polletju znaša 68.730

EUR oziroma 13 %. Do konca leta se pričakuje 100 % realizacija.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je v prvem polletju nekoliko nižja, višja realizacija se predvideva 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

/

512301 Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2025 načrtovanih 270.000 EUR. Sredstva so namenjena za subvencioniranje stroškov izvajanja gospodarske javne službe, ki jih Javno podjetje Marprom d.o.o. ne pokrije s prihodki. Realizacija v prvem polletju je bila 202.314 EUR, kar je 75 %. 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 komunalno, 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 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 2025 so načrtovana sredstva v višini 10.000 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 5.250 EUR oziroma 53 %. Do konca leta bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 5.250 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

/

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 Občinskega programa varstva okolja za Mestno občino Maribor (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. Evropski pravni okvir (veljavni akti EU):

- Direktiva 2008/98/ES o odpadkih
- Direktiva 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih;
- Direktiva 2010/75/EU o industrijskih emisijah – vključuje pravila o sežigu odpadkov (nadomešča Direktivo 2000/76/ES);
- Direktiva 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO);
- Direktiva 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih;
- Direktiva 2000/53/ES o izrabljenih vozilih;
- Evropski zeleni dogovor in akcijski načrt za krožno gospodarstvo kot širši okvir trajnostnega ravnanja z viri.

2. Nacionalna zakonodaja:

- Zakon o varstvu okolja (ZVO-2)
- Zakon o ravnanju z odpadki (ZRO-1)
- Uredba o odpadkih – Ur. l. RS, št. 77/22
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
- Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki;
- Uredba o ravnanju z izrabljenimi vozili, baterijami, OEEO;
- Uredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov.

3. Nacionalni strateški dokumenti:

- Nacionalni program ravnanja z odpadki in preprečevanja njihovega nastajanja (2020–2030)
- Nacionalni program varstva okolja (NPVO);
- Operativni program za ravnanje z biološkimi odpadki;

4. Lokalni akti in strokovne podlage:

- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki (MUV št. 15/03 in spremembe);
- Občinski program varstva okolja za Mestno občino Maribor;
- Program ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov (GMS 347, 2005);
- Strokovne podlage Javnega podjetja Snaga, d.o.o.

3. Dolgoročni cilji podprograma

- Nemoteno delovanje sistema ravnanja z odpadki,
- Zagotoviti zakonsko usklajen ter ekološko in ekonomsko uravnotežen razvoj celovitega ravnanja z odpadki,
- Zagotavljanje višjih standardov na področju čistoče mesta,
- Izgradnja zbirnega centra na področju bivše Smreke oziroma ob Streliški cesti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji so delno 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 gosteje poseljenih in večjih območjih.

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

Cilj je delno dosežen. V prvem polletju smo nadaljevali z novim načinom zbiranja posameznih frakcij odpadkov na ekoloških otokih.

151502 Center za gospodarjenje z odpadki

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2025 v veljavnem proračunu načrtovanih 20.000 EUR. Sredstva so namenjena za ureditev dostopa do lokacije zbirnega centra Limbuš in postavitve ograje. Zaradi kasnejšega sprejema proračuna, 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

Realizacija je v prvem polletju nekoliko nižja, višja realizacija se predvideva 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

/

151503 Najemnina zaprte deponije Pobrežje

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2025 je bilo na postavki predvideno 30.000 EUR, realizacija v prvem polletju je bila 14.921 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 I. 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 2025 načrtovanih 540.000 EUR. Sredstva se bodo namenila za izvajanje aktivnosti po podpisnem Dogovoru o izvajanju aktivnosti na zaprtem odlagališču nenevarnih odpadkov Dogošje med občinami ustanoviteljicami in Javnim podjetjem Snaga d.o.o. dne 29. 11. 2022 in Dogovoru o izvajanju aktivnosti na zaprtem odlagališču nenevarnih odpadkov Pobrežje, podpisanem med občinami ustanoviteljicami in Javnim podjetjem Snaga d.o.o. dne 29. 11. 2022, kjer je Mestna občina Maribor vključena kot občina ustanoviteljica in za plačilo Načrta ukrepov za zmanjšanje in odpravo čezmerne obremenjevanja in škodljivih vplivov odlagališča Pobrežje. V prvem polletju 2025 je bilo porabljenih 43.619 EUR oziroma 8 % za plačilo računov na podlagi Dogovora o izvajanju aktivnosti na zaprtih odlagališčih nenevarnih odpadkov Pobrežje in Dogošje. Sredstva v višini 340.000 EUR se bodo namenila tudi ureditvi predhodnega skladiščenja odpadkov - območje Smreka kot začasni zbirni center Smreka. Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je v prvem polletju nekoliko nižja, višja realizacija se predvideva 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

/

151506 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah - Nigrad

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2025 načrtovanih 320.000 EUR. Vzdrževanje čistoče na javnih površinah je razdeljeno na naslednje sklope:

- redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah bo zajemalo čiščenje cest, pločnikov, trgov, strojna čiščenja javnih površin, odstranjevanje plevela, odpadlega listja, pranje javnih površin in škropljenje makadamskih cest, čiščenje avtobusnih postajališč, okolice spomenikov, podhodov, stopnišč, sprehajalnih poti in otroških igrišč na javnih površinah. 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 55.443 EUR oziroma 17 %. 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

/

151507 Subvencioniranje stroškov odlaganja azbestnih plošč v Mestni občini Maribor

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2025 načrtovanih 20.000 EUR. Sredstva se bodo namenila subvencioniranju stroška odlaganja azbestnih plošč. Po Pravilniku o subvencioniranju stroškov odlaganja azbestnih plošč v Mestni občini Maribor (MUV št. 10- 30.5.2025) subvencija znaša 100 %, vendar največ 1.000 EUR. Realizacije v prvem polletju ni bilo, saj je bil razpis objavljen junija. Do konca leta bo realizacija 100 %.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Prijave na razpis so bile odprte do 30. 6. 2025, medtem ko bo realizacija oziroma izplačilo potekala v drugi polovici leta 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2025 načrtovanih 1.300.000 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 634.063 EUR, kar predstavlja 49 %. Do konca leta 2025 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

/

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.

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 5.845.000 EUR. v prvem polletju je bila realizacija 1.419.038 EUR oziroma 24 %. Zaključuje se izvedba projekta Kanalizacija naselja Razvanje - severni krak novogradnja (gre za nadaljevanje projekta izgradnje manjkajoče kanalizacije na območju aglomeracije ID 29), projekt izgradnje kanalizacije in vodovoda v ulici Za peklom pa je končan. Planirana je gradnja Kanalizacija naselja Bresternica, vzporedno z rekonstrukcijo ceste Bresternica -Gaj -Sveti Jurij je potrebno zgraditi kanalizacijo za komunalne odpadne vode (razpis za izbiro izvajalca izvaja DRSI, razpis še ni objavljen). Planirana je tudi izgradnja manjkajoče kanalizacije po določbi IRSOP in sicer na območju Vinarje-Rošpoh. Predvidevamo, da odhodki do konca leta ne bodo realizirani v celoti, ocenjuje se skupna realizacija v višini cca 4.845.000 EUR (zatika se pri izkazovanju pravice graditi za projekt izgradnje kanalizacije na območju Vinarje-Rošpoh). Za Kurirsko pot bo realizacija v višini najmanj 170.000 EUR, nekaj bo plačil na interventnih sanacijah (cca 600.000 EUR), naročili bomo tudi projektno dokumentacijo za Košake (cca 200.000 EUR) in izvedli sanacijo kanalizacije na Prvomajski in Radvanjski (270.000 EUR).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje je zaradi dolgotrajnosti izkazovanja pravice graditi (kanalizacija Vinarje-Rošpoh), kjer je predvideno znatno investicijsko vlaganje.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

V veljavnem proračunu je načrtovanih 1.000.000 EUR. Sredstva so namenjena za investicije in investicijsko vzdrževanje Centralne čistilne naprave. Realizacije v prvi polovici je bila v višini 89.728 EUR oziroma 9 %. Predvidevamo, da bomo sredstva porabili do konca leta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V teku je priprava razpisa za investicijsko vzdrževanje CČN za 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 vrednost postavke 850 EUR. V prvi polovici leta 2025 je bila realizacija v višini 362 EUR oziroma 43 %. Do konca leta ocenjujemo 100 % realizacijo. Sredstva so namenjena plačilu priznanih stroškov za izterjane obračune storitvene pristojbine pooblaščenca to je Javnemu podjetju Nigrad, 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 zunanje zraka,
Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške
dobrave 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 2025 načrtovanih 10.000 EUR. Sredstva so namenjena za izdelavo novelacije strateške karte hrupa za leto 2025 za celotno območje Mestne občine Maribor. 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 za leta: 2006, 2011, 2016 in 2022. 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. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacije v prvem polletju še ni bilo, je pa novelacija že v zaključni fazi 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 ohranjati naravno dediščino.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Med cilje spadajo projekti nadaljevanja spremljanja stanja biotske raznovrstnosti. Zagotovitev pogojev za ohranitev naravne dediščine ter biotske pestrosti na območju občin ustanoviteljic.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma Urad zagotavlja naloge za ohranitev biotske pestrosti ter ukrepe iz Občinskega programa varstva okolja (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 500 EUR. Sredstva so namenjena za ohranjanje biotske raznovrstnosti prostoživečih živali. Upoštevali bomo tudi morebitne varnostne ukrepe inšpektoratov. Realizacije v prvem polletju ni bilo. Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena do konca leta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Predvidena sredstva se realizirajo 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

/

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

V okviru tega področja izvaja naloge Sektor za urejanje prostora. Glede na razvrstitev odhodkov po programski klasifikaciji to področju porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru, to je stanovanjsko dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalno dejavnost.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja na področju prostorskega planiranja so veljavni prostorski planski akt z urbanistično zasnovo mesta Maribor, veljavni prostorski izvedbeni akti za gospodarsko javno infrastrukturo, v pripravi pa je Občinski prostorski načrt Mestne občine Maribor.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa

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 (ZUreP-3, ZUNPEOVE in ZIUOPZP);
- Gradbeni zakon (GZ-1, Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP in 133/23);
- Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17);
- Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 – ZDeb, 105/22 – ZZNŠPP in 18/23 – ZDU-10);
- Zakon o varstvu okolja (ZVO-2) (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-10 in 78/23 – ZUNPEOVE)
- 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, 16/17 - ZUreP-2 in 199/21 - ZUreP-3);
- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Ur. list RS, št. 99/07, 16/17 - ZUreP-2 in 199/21 - ZUreP-3);
- Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22).

Na urejanje prostora oziroma 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 podprograma 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 v skladu s področno zakonodajo izvaja vse potrebne naloge za njihovo pripravo 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 2025 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 2025 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 oziroma 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 oziroma 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 oziroma 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 področji: pripravo prostorskih aktov, sodelovanje v postopku izdaje gradbenih dovoljenj kot mnenjedajalec s področja skladnosti s prostorskimi akti in izdajo potrdil iz uradnih evidenc (lokacijska informacija, potrdilo o namenski rabi, posebna potrdila o namenski rabi, potrdila o parcelaciji), ki pa so se v preteklih letih razširila predvsem s pripravo različnih podatkov, sodelovanja v postopkih urejanja nepremičnin (pripadajoča zemljišča) ter na aktivno sodelovanje sektorja v številnih združenjih (SOS, ZMOS). V skladu z gradbenim zakonom mora občina v vseh postopkih izdaje gradbenega dovoljenja izdati mnenje o skladnosti z določili prostorskih aktov. Skladno z naborom nalog so javni uslužbenci v Sektorju za urejanje prostora organizirali pripravo prostorskih aktov, usmerjali njihovo pripravo in vodili postopek sprejemanja s poudarkom na pripravi občinskega prostorskega načrta, v okviru katerega so oblikovala tudi samostojna gradiva; pripravljali so podlage za natečaje, sodelovali v projektnih skupinah za prenovu zakonodaje ter dodatno za pripravo aktov s področja varstva okolja, varstva pred hrupom, javnih prireditev, pripravljali podatke o zemljiščih za gradnjo stavb (terensko delo) ter informirali vlagatelje in javnost v zadevah urejanja prostora; pripravljali so lokacijske informacije ter v imenu občine kot stranke v postopku, sodelovali v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj na pristojni upravni enoti oziroma izdajali mnenja k DGD projektni dokumentaciji.

155000 Strateški prostorski akti

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu je bilo na postavki načrtovanih 300.000 EUR. V prvi polovici leta 2025 je bilo realiziranih 78.950 EUR oziroma 26 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za potrebe plačila članarine za Sklad arhitekta Jožeta Plečnika, še odprtih računov za potrebe izdelave Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Maribor in za letni račun za pripravo Regionalnega prostorskega plana, katerega pripravo vodi Regionalna razvojna agencija Maribor-Podravje. V okviru načrtovanih sredstev je do konca leta 2025 predvidena še poravnava obveznosti po pogodbi za zakonsko obvezno tehnično posodobitev OPN Mestne občine Maribor ter za izdelavo obveznih strokovnih podlag za pripravo sprememb in dopolnitev OPN Mestne občine Maribor. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2025 realizirana v višini vsaj 95 %.

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

/

155100 Izvedbeni prostorski akti

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu je bilo na postavki načrtovanih 150.000 EUR. V prvi polovici leta 2025 je bila realizacija v višini 14.622 EUR oziroma 10 %. Nadaljujejo se postopki priprave OPPN za prostorsko ureditev skupnega pomena za območje krožnega gospodarjenja z odpadki (OPPN Krog), OPPN pod Pohorjem z okoljskim poročilom, OPPN za športni rekreacijsko območje Ljudski vrt v Mariboru z okoljskim poročilom. Realizacija na vseh navedenih projektih bo v drugi polovici leta 2025. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2025 realizirana v višini 85 %.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zaradi daljšega usklajevanja okoljskega poročila za OPPN Krog in zaradi dvakrat neuspešnega javnega naročila za celovito presojo vplivov na okolje za OPPN Ljudski vrt. Sicer pa je priprava prostorskih aktov dolgotrajni postopek s številnimi udeleženci in je nemogoče v naprej natančno napovedati potek.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni 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

/

155200 Strokovne podlage

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu je bilo na postavki načrtovanih 350.000 EUR. V prvi polovici leta 2025 še ni bilo realizacije. Na proračunski postavki so v okviru proračuna za leto 2025 načrtovana sredstva za izvedbo natečaja za ureditev Trg revolucije ter izdelavo strokovnih podlag za območje vstopih točk v Stražun, plačilo zaključnega računa po pogodbi za izdelavo strokovnih podlag za celovito ureditev četrtnega centra Studenci, za izdelavo strokovne podlage za prizidavo Osnovne šole Draga Kobala, za izvedbo delavnice za ureditev območja Melja, ker je strokovna podlaga za prizidavo Osnovne šole Draga Kobala že v izdelavi, ostale pa v fazi priprave javnega naročila oziroma projektne naloge. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2025 realizirana le v višini okoli 90 %.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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 proračunu je na postavki načrtovanih 25.000 EUR. Do realizacije v prvi polovici leta 2025 še ni prišlo. V pripravi je projektna naloga za izvedbo javnega naročila za ureditev urbanega središča. Ocenjujemo, da bo realizacija na postavki do konca leta 95 %.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje je, 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 Občinskem programu varstva okolja (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 delno doseženi.

5. Letni cilji podprograma

- Zmanjšati vodne izgube v omrežju na približno 20 % načrtanih 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 2025 je predviden pričetek gradnje javnega vodovoda na območjih, kjer občani nimajo zagotovljene javne oskrbe s pitno vodo, sredstva se namenjajo za zamenjavo vodovodnih cevovodov v skladu s programom oskrbe s pitno vodo ter obnovo in vzdrževanje objektov na infrastrukturi vodovoda. Del sredstev je namenjenih za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo oziroma posodobitev centra upravljanja na Vrbanškem 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 v letu 2025 načrtovanih 1.216.500 EUR. Od načrtovanega zneska je 669.000 EUR predvidenih za porabo po DIIP-u – Letni program na področju vodovoda za leto 2025, v sklopu katerega so v fazi priprave popisi za zamenjavo dotrajanih odsekov vodovodov po planu oskrbe s pitno vodo, izbira izvajalca in izvedba sta načrtovani v drugi polovici leta. V izdelavi je PZI dokumentacija za izgradnjo vodovoda v Pivolski cesti, Ulici Janka Sernca in Vinogradniški poti, v postopku izbire izvajalca sta sanacija strehe na vodarni – nadaljevanje ter sanacija zatekanja v VH in PP Jelovec – vodovod Srednje. V drugi polovici leta pričnemo še s postopkom izbire izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije DGD in PZI za center vodenja na Vrbanškem platoju (vodnjak IX). Znesek 447.500 EUR je načrtovan za:

- izgradnjo vodovoda Rošpoh od HŠ 51-61, kjer ni javnega vodovoda – v fazi potrjevanja je DIIP za obravnavano investicijo, po potrditvi DIIP-a se prične z izbiro izvajalca in deli
- pričetek investicije oziroma izgradnjo vodovoda Kozjak I. in II. faza – v fazi novelacije je investicijski program (IP), po končani novelaciji pričnemo z izbiro izvajalca in pripravljalnimi deli
- del sredstev je predviden za pričetek del na investiciji oziroma gradnji vodovoda v Pivolski cesti, Ulici Janka Sernca in Vinogradniški poti, s čimer se bo pričelo po izdelavi PZI dokumentacije
- v skladu z načrtovano dinamiko se nadaljuje z zamenjavo vodovoda na severnem kraku

Razvanje

Poraba se v celotni višini zagotovljenih sredstev načrtuje do konca leta 2025, vezano na dinamiko postopkov izbire izvajalcev za posamezno investicijo.

Znesek 100.000 EUR je namenjen za izvedbo del v Kurirski poti, kjer investicija poteka v skladu z načrtovano dinamiko in bodo sredstva počrpana do konca leta 2025.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj, glede na termin sprejema proračuna, ni, večina porabe sredstev je predvidena v drugi polovici leta 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 načrtovanih 250.000 EUR. Do konca leta 2025 je realizacija odvisna od pogodbe z regionalno razvojno agencijo RRA Podravje – Maribor (RRA) in izvedbe javnega naročila za pripravo dokumentacije za investicijo "Celovita oskrba s pitno vodo SV Slovenije – 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 dobravi 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.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja trenutno ni, priprava dokumentacije poteka v skladu s predvideno 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2025 je zagotovljeno 50.000 EUR, realizacija je bila 22.893 EUR oziroma 46 %. Posamezna investicijska vzdrževanja hidrantov bodo dokončana in poplačana v drugem delu letu

2025. Do konca leta 2025 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

/

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 35.000 EUR, realizacija pa je bila 12.500 EUR, oziroma 36 %. 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 2025, ki niso del javne oskrbe s pitno vodo. V letu 2025 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 ni bilo pojava suše, posledično tudi ni bilo potrebe po subvencioniranju prevozov.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 bodo 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

V veljavnem proračunu imamo planiranih 254.000 EUR. V prvem polletju ni bilo realizacije, zaradi kasnejšega sprejema proračuna. Do konca leta se pričakuje 100 % realizacija. Načrtovana so predvsem dela po programu Pogrebne podjetja na pokopališčih Dobrava in Pobrežje in sicer širitev pokopališča Dobrava, zamenjava grmovnic na pokopališču Dobrava, širitev žarnih zidov na Pobrežju ter tlakovanje na pokopališču Pobrežje.

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 35.500 EUR. Realizacija je 7.000 EUR, oziroma 20 %. Sredstva so vezana na pogodbo med Pogrebnim podjetjem in Mestno občino Maribor. Do konca leta 2025 bo realizacija višja od načrtovane, zato bo potreba po dodatnih sredstvih.

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 2025 načrtovanih 150.000 EUR, realizacija v prvem polletju je 38.763 EUR oziroma 26 %. Sredstva so namenjena za nadomestne zasaditve dotrajanih in manjkajočih dreves z novimi na raznih lokacijah po Mestni občini Maribor, predvsem na otroških igriščih zaradi zagotovitve sence in za nabavo dodatnih klopi za počitek starejših občanov in potrebne urbane opreme. 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 za vse namene še ni 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 2025 načrtovanih 60.000 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 in začetek investicije. V prvem polletju ni realizacije, saj je javno naročilo v teku (dokumentacija DIIP).

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). Izvedba se premika v drugo polovico leta 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2025 načrtovanih 55.000 EUR. Sredstva so namenjena dopolnitvi igralnega programa na obstoječih otroških igriščih in morebitni izgradnji igrišč po potrebnih lokacijah v Mestni občini Maribor, ter izvedbo dveh participativnih projektov v mestni četrti Center in mestni četrti Tezno, ter obnovi poti do igral v Mestni četrti Pekre. Vsako leto se tudi naroči zunanji pregled vseh javnih otroških igrišč. V drugi polovici leta pričakujemo 100 % realizacijo.

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 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 2025 načrtovanih 2.300.000 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 oziroma 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. V prvem polletju je bila realizacija 943.519 EUR, kar je 41 %. Do konca leta bo realizacija višja od načrtovane in bo potreba po dodatnih sredstvih.

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 (okraski, razsvetljava).

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o cestah,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o javnih naročilih,
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora,
- Odlok o občinskih cestah,
- Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Maribor,
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma

- Ohranjanje nivoja okrasitve mesta po programu in prioriteti ulic v skladu s protokolom 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 2025 načrtovano 15.000 EUR. Krasitev se bo izvajala po programu in prioriteti ulic, v skladu s protokolom Mestne občine Maribor ob praznikih, prireditvah, proslavah in v času obiskov tujih državljanov. Na obstoječih 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 prvem polletju smo naročili nove zastave. V prvi polovici leta je bila realizacija 6.190 EUR, kar predstavlja 41 % načrtovanih sredstev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ker smo v prvem polletju naročili nove zastave, predvidevamo, da bomo v drugem polletju potrebovali več 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

/

511302 Novoletna krasitev mesta

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2025 načrtovanih 100.000 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 3.060 EUR oziroma 3 % za krasitev preteklega leta. Do konca leta pričakujemo 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

/

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.

151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2025 načrtovanih 50.000 EUR. Sredstva so namenjena investicijam in investicijskemu vzdrževanju javnih sanitarij in sicer obnovi prostora bivše sanitarije na Trgu Revolucije, ureditev dostopa (za invalide) do sanitarne kabine na dravski promenadi ter ureditev priklopa sanitarije na Trgu Leona Štuklja.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V prvi polovici leta še ni bilo realizacije, realizacija je predvidena 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

/

152158 Tržnice-investicijsko vzdrževanje

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2025 načrtovanih 47.000 EUR. Sredstva so namenjena investicijam in investicijskemu vzdrževanju tržnic. V prvi polovici leta še ni bilo realizacije, je pa predvidena realizacija v drugi polovici leta, saj so potrebna nujna sanacijska dela na objektu Male tržnice na Dominkuševi ulica zaradi zamakanja stropa. Prav tako se že pridobivajo ponudbe za nabavo stojnic in opreme na Mali tržnici iz predloga participativnega proračuna. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta realizirana.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V prvi polovici leta še ni bilo realizacije, realizacija je predvidena 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

/

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 investitorjev 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 investitorjev.

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 2025 načrtovanih 60.000 EUR. Realizacija v prvem polletju je 15.810 EUR. Sredstva v letu 2025 so predvidena za pričetek del (obveza izvajalca bo tudi izdelava projekta PZI). Realizacija je odvisna od postopka oddaje javnega naročila za oddajo gradbenih del, vključno z izdelavo projekta za izvedbo. Javno naročilo vodi DRSI in objava je predvidena v drugi polovici leta 2025. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta porabljena.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V prvi polovici leta je realizacija nižja, višja realizacija je predvidena v drugi polovici leta.

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

Iz leta 2024 so se na postavko prenesla namenska sredstva ostanka kredita v višini 26.209 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 2025 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 2025 je v veljavnem proračunu načrtovanih 100.000 EUR, realizacija v prvem polletju je bila 19 %, porabljenih je bilo 19.095 EUR. Predvidevamo, da bodo vse 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 2025 je načrtovanih 216.800 EUR. Realizacija v prvem polletju je bila 99.200 EUR, kar je 46 %. Do konca leta 2025 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 dolgoročnih 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 2025 (odprava škod je v teku, nadaljevala pa se bo tudi v letu 2026).

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

Cilji ne bodo realizirani v načrtovanem obsegu, dela se bodo nadaljevala v letu 2026.

133000 Odprava posledic škode na cestah - naravne nesreče 4.8.2023

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2025 so na postavki sredstva v višini 4.000.000 EUR. Ta sredstva so načrtovana za 39 sanacij manjših plazov iz naravne nesreče 4. avgusta 2023. Poleg teh je ena sanacija večjega plazov v pristojnosti Urada za gospodarske dejavnosti na lokaciji plazov nad stanovanjskimi hišami Pod hribom 1, 3, 5 v Bresternici. Skupna realizacija do konca leta zagotovo ne bo v tej višini in se načrtuje v skupni oceni 2.509.940 EUR (63 % delež), od tega ocenjeno 655.486 EUR za sanacijo večjega plazov Pod hribom 1, 3, 5 v Bresternici. Realizacija bo nižja, ker na nekaterih lokacijah sanacij plazov ni danih soglasij lastnikov v sanacijo vključenih zemljišč in je za te primere potrebna izpeljava postopka sklepanja služnostnih pogodb z lastniki z vpisom v zemljiško knjigo. Prav tako so razlogi za nižjo realizacijo zaradi dolgotrajnih postopkov izdaj vodnih soglasij Direkcije RS za vode in dolgotrajnih postopkov izdaj pozitivnih izjav Državne tehnične pisarne k projektni dokumentaciji. Sredstva so namenjena za odpravo posledic proženja plazov ob naravni nesreči 4. avgusta 2023 na lokacijah 39 sanacij manjših plazov in za začetek sanacije na lokaciji večjega plazov nad stanovanjskimi hišami Pod hribom 1, 3, 5 v Bresternici. Od manjših sanacij plazov je 20 sanacij plazov načrtovanih v KS Kamnica, 12 sanacij plazov v KS Bresternica-Gaj, 2 sanaciji plazov v KS Limbuš, 2 sanaciji plazov v Mestni četrti Center, 2 sanaciji plazov v KS Malečnik-Ruperče in 1 sanacija plazov v KS Radvanje.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacije v prvem polletju ni, zaradi potrebnih postopkov javnih naročil za izbiro izvajalcev sanacijskih del ter izvajalcev gradbenega nadzora in koordinacije varstva pri delu in je bilo možno postopke teh javnih naročil pričeti izvajati šele po sprejemu proračuna.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 načrtovana sredstva v višini 57.275 EUR. V prvem polletju je bil po sprejemu proračuna v mesecu aprilu 2025 realiziran postopek oddaje javnega naročila. Uvedba v delo izbranega izvajalca gradbenih del je bila realizirana 3.7.2025. Namenska sredstva Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bodo porabljena za izvedbo vzdrževalnih in rekonstrukcijskih del na gozdnih cestah poimenovanih: Odsek Bicman, Cesta Kordek – Bolfenk, Cesta Sp. Marin-Markovo, Cesta Smolnik – Pečnik, Cesta Šober - Repek, do konca meseca julija 2025.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacije v prvem polletju ni, zaradi kasnejšega sprejema proračuna.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
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.	1.892.208	15.583.020	15.583.020	2.115.712	15.581.950	13,6	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	258.985	3.353.000	3.353.000	411.292	3.353.000	12,3	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	258.985	3.353.000	3.353.000	411.292	3.353.000	12,3	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>258.985</i>	<i>3.353.000</i>	<i>3.353.000</i>	<i>411.292</i>	<i>3.353.000</i>	<i>12,3</i>	<i>100,0</i>
<i>162300</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>125.231</i>	<i>3.053.000</i>	<i>3.053.000</i>	<i>270.195</i>	<i>3.053.000</i>	<i>8,9</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.528	30.000	31.361	1.026	31.361	3,3	100,0
4021	Posebni material in storitve	11.741	25.100	25.100	6.960	25.100	27,7	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.130	34.050	34.050	2.270	34.050	6,7	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	0	10	10	0	10	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	27.348	181.580	180.219	74.416	180.219	41,3	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	13.947	25.560	25.560	13.908	25.560	54,4	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	10.700	10.700	222	10.700	2,1	100,0
4202	Nakup opreme	8.205	80.000	260.000	0	260.000	0,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	51.333	2.249.000	2.069.000	162.183	2.067.079	7,8	99,9
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	267.000	267.000	9.211	268.922	3,5	100,7
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	150.000	141.206	0	141.206	0,0	100,0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	0	115	0	115	0,0	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	8.678	0	8.678	0,0	100,0
<i>521101</i>	<i>Stroški upravljanja s poslovnimi prostori</i>	<i>133.754</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>141.097</i>	<i>300.000</i>	<i>47,0</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	36.194	69.030	64.915	34.335	64.915	52,9	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	100	100	0	100	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	42.317	103.270	103.270	49.857	103.270	48,3	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	15	12	15	81,5	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	20.087	31.000	31.000	7.280	31.000	23,5	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	260	600	4.700	4.364	4.700	92,9	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	34.897	96.000	96.000	45.249	96.000	47,1	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.442	135.355	135.355	0	134.285	0,0	99,2
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	4.442	135.355	135.355	0	134.285	0,0	99,2
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>4.442</i>	<i>135.355</i>	<i>135.355</i>	<i>0</i>	<i>134.285</i>	<i>0,0</i>	<i>99,2</i>
<i>742015</i>	<i>Izvajanje LAS</i>	<i>4.442</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>0</i>	<i>4.130</i>	<i>0,0</i>	<i>79,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.442	0	0	0	0	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	5.200	5.200	0	4.130	0,0	79,4
<i>751000</i>	<i>RRA za Podravje-Maribor</i>	<i>0</i>	<i>130.155</i>	<i>130.155</i>	<i>0</i>	<i>130.155</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	130.155	130.155	0	130.155	0,0	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	55.368	253.000	253.000	69.539	253.000	27,5	100,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	138	113.000	113.000	115	113.000	0,1	100,0
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>0</i>	<i>83.000</i>	<i>83.000</i>	<i>115</i>	<i>83.000</i>	<i>0,1</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>115</i>	<i>70.000</i>	<i>0,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	250	250	115	250	46,1	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>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>13.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	13.000	13.000	0	13.000	0,0	100,0
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>138</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>711012</i>	<i>Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva</i>	<i>138</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	138	200	200	0	200	0,0	100,0
	4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	29.800	29.800	0	29.800	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	55.230	140.000	140.000	69.424	140.000	49,6	100,0
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>55.230</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>69.424</i>	<i>140.000</i>	<i>49,6</i>	<i>100,0</i>
<i>713000</i>	<i>Azil za živali</i>	<i>55.230</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>69.424</i>	<i>140.000</i>	<i>49,6</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	55.230	140.000	140.000	69.424	140.000	49,6	100,0
14	GOSPODARSTVO	643.618	1.881.665	1.881.665	650.508	1.881.665	34,6	100,0
1402	Pospoševanje in podpora gospodarski dejavnosti	0	90.000	90.000	12.200	90.000	13,6	100,0
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>0</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>12.200</i>	<i>90.000</i>	<i>13,6</i>	<i>100,0</i>
<i>742013</i>	<i>Ukrepi za spodbujanje gospodarstva</i>	<i>0</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>12.200</i>	<i>90.000</i>	<i>13,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	20.000	20.000	12.200	20.000	61,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	70.000	70.000	0	70.000	0,0	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	643.618	1.791.665	1.791.665	638.308	1.791.665	35,6	100,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>643.618</i>	<i>1.791.665</i>	<i>1.791.665</i>	<i>638.308</i>	<i>1.791.665</i>	<i>35,6</i>	<i>100,0</i>
<i>742000</i>	<i>Zavod za turizem Maribor</i>	<i>608.542</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>638.308</i>	<i>1.500.000</i>	<i>42,6</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	608.542	1.500.000	1.500.000	638.308	1.500.000	42,6	100,0
<i>742012</i>	<i>Turistična infrastruktura</i>	<i>4.630</i>	<i>176.665</i>	<i>176.665</i>	<i>0</i>	<i>176.665</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	156.051	156.051	0	156.051	0,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	20.614	20.614	0	20.614	0,0	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	4.630	0	0	0	0	---	---
<i>742017</i>	<i>Regijski turizem (RRA)</i>	<i>30.446</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>0</i>	<i>115.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	30.446	115.000	115.000	0	115.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	140.071	8.280.000	8.280.000	227.504	8.280.000	2,8	100,0
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	28.015	130.000	130.000	23.750	130.000	18,3	100,0
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	28.015	130.000	130.000	23.750	130.000	18,3	100,0
550000	Upravljanje stanovanj v lasti MOM	28.015	80.000	80.000	23.750	80.000	29,7	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.144	14.700	14.700	5.205	14.700	35,4	100,0
4132	Tekoči transferi v javne sklade	20.853	56.300	56.300	11.986	56.300	21,3	100,0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in javnim agencijam	6.019	9.000	9.000	6.560	9.000	72,9	100,0
552000	Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj	0	50.000	50.000	0	50.000	0,0	100,0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in javnim agencijam	0	50.000	50.000	0	50.000	0,0	100,0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	112.056	8.150.000	8.150.000	203.754	8.150.000	2,5	100,0
16069002	Nakup zemljišč	112.056	8.150.000	8.150.000	203.754	8.150.000	2,5	100,0
163608	Nakup in urejanje zemljišč	112.056	8.150.000	8.150.000	203.754	8.150.000	2,5	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.518	12.000	12.000	0	12.000	0,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	6.187	20.000	19.921	1.664	19.921	8,4	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	867	6.000	6.000	140	6.000	2,3	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	5.193	22.800	22.800	1.326	22.800	5,8	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	2.020	2.099	6	2.099	0,3	100,0
4027	Kazni in odškodnine	0	0	100.000	40.650	100.000	40,7	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	17.180	17.180	0	17.180	0,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	44.665	170.000	170.000	25.667	170.000	15,1	100,0
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	368.280	27.900	368.280	7,6	100,0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	53.626	7.900.000	7.431.720	106.403	7.431.720	1,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
20	SOCIALNO VARSTVO	789.723	1.680.000	1.680.000	756.867	1.680.000	45,1	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	789.723	1.680.000	1.680.000	756.867	1.680.000	45,1	100,0
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	789.723	1.680.000	1.680.000	756.867	1.680.000	45,1	100,0
852200	Subvencije stanarin	789.723	1.680.000	1.680.000	756.867	1.680.000	45,1	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	789.723	1.680.000	1.680.000	756.867	1.680.000	45,1	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 zelenih 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 ter 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 2025 so bili odhodki realizirani v skupni višini 270.195 EUR oziroma 9 %, od tega za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in objektov 171.394 EUR (projekt OB070-24-0011 Investicije in inv. vzdrževanje poslovnih in upravnih prostorov (stavb) za leto 2024), za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 77.711 EUR, za izvedbo cenitev nepremičnega premoženja Mestne občine Maribor, stroške prodaje in oddaje prostorov ter druge stroške ravnanja s premičnim in nepremičnim premoženjem pa 21.090 EUR. Za ureditev stavb in stavbnih pročelij (projekt OB070-19-0007 Obnova stavbnih lupin v višini 150.000 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 (2.037.618 EUR) vezana na novi projekt (OB070-25-0032 Investicijsko vzdrževanje posl. in upravnih prostorov (stavb) v letu 2025), ki je bil po sprejemu proračuna za leto 2025 odprt na podlagi sprejetega DIIP-a za ta namen (na 25. seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor dne 20. 5. 2025) ter na projekt OB070-25-0007 Dograditev osebni dvigal-3 objekti v javni rabi (372.015 EUR), razpis za ureditev stavb in stavbnih pročelij (projekt OB070-19-0007 Obnova stavbnih lupin) pa je bil objavljen 29. 4. 2025 in odprt do 23. 5. 2025, pri čemer morajo biti obnovitvena dela izvedena najkasneje do 20. 11.

2025. Glede na navedeno bo glavnina odhodkov realizirana šele v drugem polletju. 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni 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

/

521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva na tej postavki v skupni višini 141.097 EUR (47 % načrtovanih odhodkov) 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 (45.249 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni 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

/

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

V področje lokalne samouprave je vključeno financiranje izvajanja regionalnih razvojnih aktivnosti, financiranje delovanja regionalne razvojne agencije ter področje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin, ki je namenjeno izvajanju lokalnih razvojnih strategij podeželja po pristopu CLLD. Aktivnosti na tem področju izvaja Regionalna agencija za Podravje – Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07 s spremembami in dopolnitvami), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (UL RS, št. 20/11 s spremembami in dopolnitvami),

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), Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 (UL 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

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. 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

Povezovanje in sodelovanje občin na področju zagotavljanja uravnoveženega regionalnega razvoja, vključevanje le-teh v proces oblikovanja in sprejemanja regionalne politike na državni ravni, učinkovita implementacija regionalnega razvojnega programa, koordinacija pri izvajanju regionalnih projektov in uvrstitev strateških lokalnih in regionalnih projektov v državne razvojne projekte. Vključevanje regionalne agencije v načrtovanje strateških usmeritev in projektov Mestne občine Maribor ter regionalnih projektov, kot koordinatorja med ključnimi deležniki. 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

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. V okviru lokalne akcijske skupine »Srce Štajerske« so bile izvedene aktivnosti v skladu z Uredbo CLLD (aktivnosti po Javnih pozivih za sklad EKSRR in za sklad ESRR, seje Upravnega odbora, skupščina LAS Srce Štajerske, spremembe meril javnih pozivov in Pravilnika o postopku izvedbe javnih pozivov, animacija območja,...).

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

1. Opis podprograma

Podravska regija obsega 41 občin. Mestna občina Maribor, ki je največja občina v regiji in predstavlja tudi funkcionalno in upravno središče regije, je poleg občin Hoče-Slivnica, Rače-Fram, Miklavž na Dravskem polju, Duplek in Starše soustanoviteljica javnega zavoda Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor, ki poleg zakonskih nalog spodbujanja regionalnega razvoja (splošne razvojne naloge in naloge lokalne akcijske skupine) izvaja tudi druge naloge na področju podjetništva, razvoja, inovacij in regionalnega turizma. V podprogram povezovanja lokalnih skupnosti je vključeno sofinanciranje aktivnosti lokalne akcijske skupine LAS »Srce Štajerske« (Mestna občina Maribor in občine Hoče-Slivnica, Kungota, Miklavž na Dravskem polju, Rače-Fram in Starše Občina Kungota) in delno sofinanciranje delovanja javnega zavoda.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (UL RS št. 20/11 s spremembami in dopolnitvami), Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor (MUV, št. 32/20, 12/21), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425), Zakon o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVV, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22), Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 (Ur. l. RS, št. 161/22), Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027 in njenih sprememb (Ur. l. RS, št. 132/2023 in 57/2024), Strategija lokalnega razvoja za lokalno

akcijsko skupini LAS Srce Štajerske, Pogodba o ustanovitvi lokalnega partnerstva LAS »Srce Štajerske«, Odločba Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 33151-16/2023/26 z dne 24. 1. 2024 o potrditvi LAS in SLR.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Povezovanje lokalnih skupnosti v regiji in koordinacija regionalnih aktivnosti v regiji in na državni oziroma nacionalni ravni. V okviru izvajanja aktivnosti LAS-a »Srce Štajerske« so cilji: 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

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. V okviru lokalne akcijske skupine »Srce Štajerske« so bile izvedene aktivnosti v skladu z Uredbo CLLD (aktivnosti po Javnih pozivih za sklad EKSRR in za sklad ESRR, seje Upravnega odbora, skupščina LAS Srce Štajerske, spremembe meril javnih pozivov in Pravilnika o postopku izvedbe javnih pozivov, animacija območja,...).

5. Letni cilji podprograma

Redno sofinanciranje delovanja javnega zavoda Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor, katere soustanoviteljica je Mestna občina Maribor ter uspešna izvedba aktivnosti Lokalne akcijske skupine »Srce Štajerske" v okviru pristopa LEADER/CLLD.

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

V okviru lokalne akcijske skupine »Srce Štajerske« so se izvajale aktivnosti v skladu z Uredbo CLLD, sofinanciranje delovanja Regionalne razvojne agencije za Podravje – Maribor pa je potekalo skladno s pogodbenimi določili in prejetimi zahtevki. Celovito oceno uspeha zastavljenih ciljev bo možno podati ob koncu leta oziroma po zaključku uspešno izvedenih projektov.

742015 Izvajanje LAS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Odhodki v višini 5.200 EUR, ki so načrtovani za sofinanciranje upravljanja Lokalne akcijske skupine »Srce Štajerske«, v prvem polletju še niso bili realizirani.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do realizacije načrtovanih sredstev za sofinanciranje upravljanja Lokalne akcijske skupine »Srce Štajerske« bo prišlo šele v drugem polletju letošnjega leta. Ocenjujemo, da bodo porabljena sredstva v višini 4.130 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

/

751000 RRA za Podravje-Maribor

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva, ki so v skupni višini 130.155 EUR načrtovana za sofinanciranje delovanja javnega

zavoda Regionalna razvojna agencija za Podravje-Maribor, v prvem polletju še niso bila realizirana.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V prvem polletju še ni bilo realizacije odhodkov, ker je bila pogodba o sofinanciranju delovanja sklenjena šele po sprejemu proračuna za leto 2025. Ocenjujemo, da 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

/

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 EU 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 EU 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 trgom 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), shema državnih pomoči potrjena na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: »Pomoč za kmetijska gospodarstva v Mestni občini Maribor«, št. priglasitve: KSI-055-5883369-2024, z dne 14. 6. 2024 in identifikacijsko številko SA.115488, shema de minimis pomoči potrjena s strani Ministrstva za finance: »Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Mestni občini Maribor«, št. priglasitve: M001-5883369-2024) in Odlok o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Maribor (MUV, št. 13/24).

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1. Opis glavnega programa

Ključne nacionalne usmeritve sedanjega 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, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2, 18/23 in 78/23), Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 71/11-UPB2, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D, 79/17, 44/22 in 78/23 – ZUNPEOVE), 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 trgovom 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 (MUV, št. 13/24).

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 oziroma 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 bo možno podati šele po zaključku vseh postopkov po Javnem razpisu za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja kmetijstva v Mestni občini Maribor v letu 2025.

161005 Investicije v kmetijska gospodarstva

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva v višini 115 EUR so bila porabljena za stroške objave Javnega razpisa za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja kmetijstva v Mestni občini Maribor v letu 2025 (Ur. l. RS, št. 36/25, z dne 16. 5. 2025), ostala načrtovana sredstva bodo dodeljena po predmetnem javnem razpisu, skladno s pravili za dodeljevanje državnih pomoči. Odhodki za te namene (razen stroškov razpisa) so planirani tudi v NRP 2025-2028, projekt OB070-24-0054 Naložbe v kmetijska gospodarstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva bodo realizirana šele v drugem polletju letošnjega leta, ko bodo zaključeni vsi postopki po Javnem razpisu za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja kmetijstva v Mestni občini Maribor v letu 2025 (Ur. l. RS, št. 36/25, z dne 16. 5. 2025). 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

/

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 2025 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, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2, 18/23 in 78/23), Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 71/11-UPB2, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D, 79/17, 44/22 in 78/23 – ZUNPEOVE), 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), shema de minimis pomoči potrjena s strani Ministrstva za finance: »Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Mestni občini Maribor«, št. priglasitve; M001-5883369-2024) in Odlok o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Maribor (MUV, št. 13/24).

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 oziroma 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 2025 je bil objavljen 30. 5. 2025 (Ur. l. RS, št. 39/25) in je še v izvajanju, saj je rok za oddajo vlog 1. 9. 2025. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev bo možno podati po zaključku vseh postopkov po javnem razpisu.

711012 Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Načrtovana sredstva, ki so namenjena kmetijskim gospodarstvom za naložbe v določene nekmetijske dejavnosti na kmetiji in bodo dodeljena po Javnem razpisu za dodelitev pomoči de minimis za ukrepe razvoja podeželja v Mestni občini Maribor v letu 2025 (Ur. l. RS, št. 39/25, z dne 30. 5. 2025), v prvem polletju še niso bila realizirana. Odhodki za te namene (razen stroškov razpisa) so planirani tudi v NRP 2025-2028, projekt OB070-24-0059 Pomoči »de minimis« za nekmetijske dejavnosti na kmetijah.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Javni razpis za dodelitev pomoči de minimis za ukrepe razvoja podeželja v Mestni občini Maribor za leto 2025 je bil objavljen 30. 5. 2025, realizacija pa se pričakuje 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

/

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, 159/21 in 109/23) 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 UPB1, 21/18 – ZNOrg in 92/20, 159/21 in 109/23) 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.

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 69.424 EUR (50 % načrtovanih odhodkov). Od tega je bilo 23.141 EUR porabljenih za plačilo opravljenih storitev v novembru in decembru 2024. 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 oziroma 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 Regionalno razvojno agencijo za Podravje – Maribor (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 2024 in 2025 (ZIPRS2425)

3. Dolgoročni cilji podprograma

Povečanje produktivnosti in dodane vrednosti gospodarskega sektorja, ustvarjanje ugodnega okolja za ohranjanje dobrih in ustanavljanje novih podjetij, privabljanje investorjev v Maribor, vzpostavitev regijskega mrežnega podjetniškega inkubatorja za nastanek novih podjetij v mestu in regiji, pridobitev novih prostorov v Kreativnem parku Drava za razvoj podjetništva in demo center krožnega gospodarstva ter pametnih stavb, priprava strategije poslovnega kluba.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z aktivnostmi za privabljanje tujih investorjev, s sofinanciranjem malih podjetij ter kvalitetnim izvajanjem zastavljenih nalog in ciljev za vzpostavitev dobrega podpornega podjetniškega okolja težimo k doseganju dolgoročnih ciljev.

5. Letni cilji podprograma

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 2025 načrtovana za financiranje podjetniških konferenc in za sofinanciranje drugih ukrepov za spodbujanje gospodarstva ter privabljanja tujih investorjev, so bila v prvem polletju realizirana v višini 12.200 EUR, nanašajo pa se na financiranje konference Podim 2025.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki je prišlo do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom, saj bo glavna aktivnost izvedena in plačana 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 trajnostnega turizma in dvig kompetenc ponudnikov ter pozicioniranje Maribora kot mesta najstarejše trte. 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 in dvigu prepoznavnosti turistične destinacije nasploh. 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 2024 in 2025 (ZIPRS2425).

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

Cilji: najmanj 500.000 nočitev v Mariboru, ohranitev ali povečanje števila prihodov turistov glede na leto 2024, 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 2024, ohranitev ali povečanje števila obiskovalcev v TIC Maribor glede na preteklo leto ter povečanje števila obiskovalcev v prenovljeni Hiši Najstarejše trte za vsaj 18 % glede na leto 2022 (kot je določeno v razpisu MGŠT za projekt prenove opreme). 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 2025 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 porabljenih skupno 638.308 EUR oziroma 43 % načrtovanih sredstev, od tega za tekoče poslovanje 347.531 EUR (stroški dela do 16 zaposlenih so bili v višini 267.321 EUR, materialni stroški delovanja zavoda v višini 80.210 EUR), za programe na področju turizma pa 290.777 EUR. V okviru realiziranih odhodkov so bile poravnane tudi prenesene obveznosti po pogodbi iz leta 2024, ki so zapadle v plačilo v letu 2025. 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

Odhodki, ki so v višini 176.665 EUR načrtovani (v okviru projekta OB070-25-0003 Razgledni stolp nad Bolfenkom) za temeljito sanacijo razglednega stolpa nad Bolfenkom (vključno z izdelavo potrebne dokumentacije), v prvem polletju še niso bili realizirani.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj oziroma nerealiziranih odhodkov v prvem polletju je prišlo zaradi poznega sprejema proračuna 2025, izvedba aktivnosti bo potekala šele 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

/

742017 Regijski turizem (RRA)

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva, ki so načrtovana za sofinanciranje nadaljevanja regijskih programov turizma Štajerska destinacija ter projekta regijskega razvoja turizma v okviru Partnerstva za Pohorje, ki jih skladno z odlokom o ustanovitvi izvaja javni zavod Regionalna razvojna agencija za Podravje-Maribor in za promocijo Dravske kolesarske poti, v prvem polletju še niso bila realizirana.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi poznega sprejema proračuna 2025 v prvem polletju odhodki za te namene še niso bili realizirani. Skladno s sklenjenimi pogodbami bodo sredstva porabljena 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 upravljanja, vzdrževanja, intervencijskih posegov, sanacije po odločbah za stanovanja v postopkih denacionalizacije ter za stanovanja v lasti Mestne občine Maribor.

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

Oceno uspeha pri doseganju letnih ciljev bo možno podati šele po zaključku letošnjega leta, ko bodo na podlagi letnega programa vzdrževanja stanovanj opravljeni vsi načrtovani posegi, predvsem na področju investicijskega vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih hiš.

550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizirani odhodki v skupni višini 23.750 EUR (30 % načrtovanih sredstev), ki temeljijo na zahtevkih JMSS Maribor, so bili v prvem polletju 2025 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

Financiranje poteka skladno s sklenjeno pogodbo in aneksi ter prejetimi zahtevki JMSS Maribor.

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

/

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

/

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

/

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

/

552000 Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva v višini 50.000 EUR, ki so načrtovana za investicijsko vzdrževanje stanovanj s ciljem zagotavljanja varnosti in normalnega standarda bivanja najemnikov v skladu z zakonodajo ter zaščite stanovanj pred nadaljnjim propadanjem, v prvem polletju še niso bila realizirana.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do izvedbe aktivnosti in realizacije načrtovanih sredstev, za katere bodo sklenjene tripartitne pogodbe, bo prišlo šele v drugi polovici letošnjega leta. Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti

porabljeni 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

/

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

1. Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč in za nakupe zemljišč. Del nalog tega glavnega programa je do leta 2020 izvajalo Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči (JPGSZ), na podlagi Sklepa o prenehanju JPGSZ (MUV, št. 10/2015 s sprem. in dop.) pa se od 1. 1. 2021 dalje strokovno-tehnične, ekonomsko-organizacijske, pravne in druge naloge za potrebe gospodarjenja s stavbnimi zemljišči izvajajo v okviru 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 oziroma 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 oziroma 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

spremembe in dopolnitve), 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 203.754 EUR, kar predstavlja 3 % načrtovanih odhodkov. Del porabljenih sredstev (28.801 EUR) se nanaša na tekoče stroške, povezane s prometom zemljišč in na stroške vzdrževanja nezazidanih stavbnih zemljišč, preostala sredstva (174.953 EUR) pa so bila porabljena za nakup zemljišč. Aktivnosti se bodo nadaljevale in izvajale predvsem v drugem polletju, ko bo prišlo tudi do realizacije večjih menjalnih pogodb, na katere se nanaša glavnina načrtovanih sredstev.

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 zaradi poznega sprejema proračuna 2025, prav tako 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 socialno varstveno ogroženost posameznika, družine ali skupine prebivalstva. V letu 2010 je bil sprejet Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF,

57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19, 189/20 – ZFRO, 90/21, 18/23-ZDU-10), ki se je za področje subvencioniranja najemnin začel uporabljati 1. januarja 2012. S tem zakonom se uveljavlja poenotena ureditev vseh socialnih transferjev, do katerih je lahko upravičen posameznik oziroma družina. Cilj zakona je pravično dodeljevanje pravic iz javnih sredstev, poenostavitev sistema, večja preglednost, večja učinkovitost in manjša možnost zlorab. Na podlagi tega zakona o vseh pravicah iz javnih sredstev odločajo centri za socialno delo, sredstva za te pravice pa še naprej zagotavljajo občinski proračuni. V skladu s sprejetim Zakonom o finančni razbremenitvi občin (Ur. l. RS, št. 189/20) porabljena proračunska sredstva za subvencioniranje tržnih najemnin po zaključku koledarskega leta na zahtevo občinskih organov v celoti povrne država.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon (Ur. l. RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – 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 45 % načrtovanih sredstev oziroma 756.867 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 2025 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 1.805 odločb,

od tega 1.373 za subvencijo neprofitne najemnine in 432 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 pristoynosti neposrednega uporabnika

/

A. Bilanca odhodkov

050501 - Medobčinska inšpekcija

v EUR

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
050501	Medobčinska inšpekcija	264.218	587.000	587.000	268.351	587.000	45,7	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	264.218	587.000	587.000	268.351	587.000	45,7	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	264.218	587.000	587.000	268.351	587.000	45,7	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	262.013	577.000	577.000	268.351	577.000	46,5	100,0
111804	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinska inšpekcija	224.902	467.000	467.000	230.726	467.000	49,4	100,0
4000	Plače in dodatki	153.546	331.893	331.893	157.551	331.287	47,5	99,8
4001	Regres za letni dopust	9.101	9.534	9.534	9.391	10.140	98,5	106,4
4002	Povračila in nadomestila	8.994	17.210	17.210	8.553	17.210	49,7	100,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	11.406	35.052	35.052	22.810	35.052	65,1	100,0
4004	Sredstva za nadurno delo	3.766	7.065	7.065	1.794	7.065	25,4	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	8.778	10.199	10.199	0	10.199	0,0	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	14.978	28.000	28.000	15.299	28.000	54,6	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	12.115	23.300	23.300	12.919	23.300	55,4	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	103	250	250	109	250	43,7	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	171	400	400	182	400	45,6	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	1.944	4.098	4.098	2.118	4.098	51,7	100,0
211713	Materialni stroški - Medobčinska inšpekcija	37.111	110.000	110.000	37.625	110.000	34,2	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.934	14.676	14.576	3.114	14.576	21,4	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	2.500	2.500	0	2.500	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.253	24.250	24.350	10.869	24.350	44,6	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	2.760	11.921	11.921	1.962	11.921	16,5	100,0
4024	Stroški službenih potovanj	1.483	3.686	3.686	1.002	3.686	27,2	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	7.280	19.651	19.651	7.429	19.651	37,8	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	11.911	30.816	30.189	12.560	30.189	41,6	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	490	2.500	3.127	689	3.127	22,0	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.206	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
213402	Nakup opreme - Medobčinska inšpekcija	2.206	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4202	Nakup opreme	2.206	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0

050501 Medobčinska inšpekcija

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Navedeno področje zajema financiranje dejavnosti, katere Medobčinska inšpekcija opravlja za 18 občin ustanoviteljic na strokovnem in kadrovskem področju in na področju stvarnega premoženja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja so dejansko razvojni dokumenti občin ustanoviteljic in so usklajeni z Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o javnih financah, Zakonom o financiranju občin, Zakonom o kolektivnem zavarovanju za javne uslužbenke, Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave, Trajnostno urbano strategijo.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje prostorskih, materialnih in strokovnih pogojev za delo zaposlenih v Medobčinski inšpekciji.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Racionalno porabljati sredstva za materialne stroške in osnovna sredstva ter ravnanje s premoženjem po načelu dobrega gospodarja.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V obdobju I-VI/2025 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 2025 in 2026,
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/2025 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/2025 je v višini 49 % 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/2025 je v višini 34 % od načrtovanega obsega sredstev. 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

/

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 v obdobju I-VI/2025 niso doseženi, nakup opreme se bo izvršil v drugi polovici leta 2025.

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

Polletni cilji v obdobju I-VI/2025 niso doseženi, nakup opreme se bo izvršil v drugi polovici leta 2025.

213402 Nakup opreme - Medobčinska inšpekcija

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacije v obdobju I-VI/2025 ni bilo. Odhodki bodo realizirani v drugi polovici leta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nakup opreme bo izvršen v drugi polovici leta 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
050502	Medobčinsko redarstvo	489.843	1.249.000	1.249.000	556.659	1.249.000	44,6	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	489.843	1.249.000	1.249.000	556.659	1.249.000	44,6	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	489.843	1.249.000	1.249.000	556.659	1.249.000	44,6	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	489.843	1.239.000	1.239.000	556.659	1.239.000	44,9	100,0
111805	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarstvo	378.846	916.000	916.000	447.702	916.000	48,9	100,0
4000	Plače in dodatki	229.642	628.774	628.774	279.062	628.774	44,4	100,0
4001	Regres za letni dopust	31.348	41.159	41.159	33.540	41.159	81,5	100,0
4002	Povračila in nadomestila	25.736	52.200	52.200	26.243	52.200	50,3	100,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	29.253	51.800	51.800	30.157	51.800	58,2	100,0
4004	Sredstva za nadurno delo	13.600	25.700	25.700	17.830	25.700	69,4	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	20	3.267	3.267	20	3.267	0,6	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	23.777	53.500	53.500	28.747	53.500	53,7	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	19.320	45.500	45.500	23.360	45.500	51,3	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	164	400	400	192	400	48,0	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	272	700	700	328	700	46,9	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	5.714	13.000	13.000	8.223	13.000	63,3	100,0
211714	Materialni stroški - Medobčinsko redarstvo	110.997	323.000	323.000	108.957	323.000	33,7	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.851	31.300	26.501	6.585	26.501	24,9	100,0
4021	Posebni material in storitve	13.896	18.260	16.260	1.563	16.260	9,6	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	39.962	93.800	93.628	48.730	93.628	52,1	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	3.531	16.720	16.720	4.099	16.720	24,5	100,0
4024	Stroški službenih potovanj	561	5.900	5.900	676	5.900	11,5	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	16.534	43.691	48.489	17.935	48.489	37,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	24.831	104.580	104.580	26.163	104.580	25,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.831	8.749	10.921	3.207	10.921	29,4	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
213403	Nakup opreme - Medobčinsko redarstvo	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4202	Nakup opreme	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0

050502 Medobčinsko redarstvo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Navedeno področje zajema financiranje dejavnosti, katere Medobčinsko redarstvo opravlja za 18 občin ustanoviteljic na strokovnem, kadrovskem področju in na področju stvarnega premoženja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja so dejansko razvojni dokumenti občin ustanoviteljic in so usklajeni z Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o javnih financah, Zakonom o financiranju občin, Zakonom o kolektivnem zavarovanju za javne uslužbenke, Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave, Trajnostno urbano strategijo.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje prostorskih, materialnih in strokovnih pogojev za delo zaposlenih v Medobčinskem redarstvu.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Racionalno porabljati sredstva za materialne stroške in osnovna sredstva ter ravnanje s premoženjem po načelu dobrega gospodarja.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V obdobju I-VI/2025 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 2025 in 2026,
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 zagotavljam 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/2025 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/2025 je v višini 447.702 EUR, kar pomeni 49 % 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/2025 je v višini 108.957 EUR, kar pomeni 34 % 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 pristoynosti 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/2025 niso doseženi, nakup opreme se bo izvršil v drugi polovici leta 2025.

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

Polletni cilji v obdobju I-VI/2025 niso doseženi, nakup opreme se bo izvršil v drugi polovici leta 2025.

213403 Nakup opreme - Medobčinsko redarstvo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacije v obdobju I-VI/2025 ni bilo. 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 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni 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

050503 - Skupna služba varstva okolja

v EUR

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
050503	Skupna služba varstva okolja	161.058	651.000	651.000	155.562	631.000	23,9	96,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	137.433	330.000	330.000	118.062	310.000	35,8	93,9
0603	Dejavnost občinske uprave	137.433	330.000	330.000	118.062	310.000	35,8	93,9
06039001	Administracija občinske uprave	137.433	320.000	320.000	118.062	300.000	36,9	93,8
111806	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varstva okolja	131.739	290.000	290.000	112.538	270.000	38,8	93,1
4000	Plače in dodatki	93.501	194.351	194.351	78.801	174.351	40,6	89,7
4001	Regres za letni dopust	7.594	13.500	13.500	7.563	13.500	56,0	100,0
4002	Povračila in nadomestila	6.336	19.000	19.000	5.031	19.000	26,5	100,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	6.416	13.948	13.948	5.779	13.948	41,4	100,0
4004	Sredstva za nadurno delo	0	1.500	1.500	782	1.500	52,2	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	673	1.601	1.601	2	1.601	0,1	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.517	22.000	22.000	7.141	22.000	32,5	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.090	18.500	18.500	6.053	18.500	32,7	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	54	300	300	50	300	16,8	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	100	300	300	85	300	28,5	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	1.459	5.000	5.000	1.250	5.000	25,0	100,0
211715	Materialni stroški - Skupna služba varstva okolja	5.693	30.000	30.000	5.524	30.000	18,4	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.384	17.206	16.923	1.708	16.923	10,1	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	0	154	154	154	100,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.524	6.566	6.566	2.317	6.566	35,3	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	0	100	100	0	100	0,0	100,0
4024	Stroški službenih potovanj	271	900	900	174	900	19,3	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	69	2.120	2.120	545	2.120	25,7	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	446	1.773	1.773	233	1.773	13,1	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	1.335	1.228	158	1.228	12,9	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	0	0	236	236	236	100,0	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
213404	Nakup opreme - Skupna služba varstva okolja	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4202	Nakup opreme	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

050503 - Skupna služba varstva okolja

v EUR

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	23.625	321.000	321.000	37.500	321.000	11,7	100,0
1501	<u>Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve</u>	0	45.000	45.000	0	45.000	0,0	100,0
<i>15019001</i>	<i>Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</i>	<i>0</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</i>	<i>Programi, poročila in sofinanciranje programov</i>	<i>0</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	0	45.000	45.000	0	45.000	0,0	100,0
1502	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	21.869	205.000	205.000	37.500	205.000	18,3	100,0
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>21.869</i>	<i>205.000</i>	<i>205.000</i>	<i>37.500</i>	<i>205.000</i>	<i>18,3</i>	<i>100,0</i>
<i>156001</i>	<i>Okolje</i>	<i>21.869</i>	<i>205.000</i>	<i>205.000</i>	<i>37.500</i>	<i>205.000</i>	<i>18,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21.869	199.379	196.791	37.500	196.791	19,1	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	5.321	5.539	0	5.539	0,0	100,0
	4027 Kazni in odškodnine	0	300	300	0	300	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	2.370	0	2.370	0,0	100,0
1505	<u>Pomoč in podpora ohranjanju narave</u>	1.757	71.000	71.000	0	71.000	0,0	100,0
<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>1.757</i>	<i>71.000</i>	<i>71.000</i>	<i>0</i>	<i>71.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>156101</i>	<i>Narava</i>	<i>1.757</i>	<i>71.000</i>	<i>71.000</i>	<i>0</i>	<i>71.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.757	71.000	71.000	0	70.630	0,0	99,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	0	371	---	---

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/2025 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 2025 in 2026,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o financiranju občin,
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov,
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbenke,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Občinski odloki, interni akti in pravilniki.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To zagotavljamo z vzpostavitvijo sistema notranjih kontrol.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V obdobju I-VI/2025 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/2025 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/2025 je v višini 39 % 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/2025 je v višini 18 % 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

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

Dolgoročni cilji v obdobju I-VI/2025 niso doseženi, nakup opreme se bo izvršil v drugi polovici leta 2025.

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

Polletni cilji v obdobju I-VI/2025 niso doseženi, nakup opreme se bo izvršil v drugi polovici leta 2025.

213404 Nakup opreme - Skupna služba varstva okolja

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacije v obdobju I-VI/2025 ni bilo. 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 pristoynosti 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/2025 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/2025 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/2025 doseženi.

156301 Programi, poročila in sofinanciranje programov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacije v obdobju I-VI/2025 ni bilo. 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. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Izplačila za izvedene projekte so načrtovana v zadnjem tromesečju 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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/2025 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, Vrbankega platoja, Limbuške dobrave 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/2025 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 2025 so bili doseženi.

156001 Okolje

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2025 je v višini 18 % 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).

Realizacija na operativni ravni v prvi polovici letošnjega leta:

- V marcu se je zaključilo izvajanje monitoringa za leto 2024, usklajeno je bilo končno poročilo ter poravnana zadnja obveznost do izvajalca (3. mejnik).

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.

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 soohranjati in izboljšati stanje biotske raznovrstnosti, zagotoviti varstvo naravnih vrednot in upravljanje zavarovanih območij ter vzpostaviti infrastrukturo za informiranje

in ozaveščanje javnosti z namenom privzgojiti spoštljiv odnos do narave.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V obdobju I-VI/2025 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/2025 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 2025 so bili doseženi.

156101 Narava

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacije v obdobju I-VI/2025 ni bilo. Iz sredstev na postavki so bile uspešno izvedene naslednje operativne naloge:

- Mariborski otok – priprava novega pravnega akta:
Koordiniramo pripravo novega odloka o zavarovanju Mariborskega otoka. Obstoječ odlok je iz leta 1992 in zastarel, saj določenih rab prostora ne predvideva (npr. prireditve). Izvedli smo predstavitev za vodstvo občine.

- 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 konca februarja do sredine aprila 2025, je bilo prenesenih 636 osebkov, od tega največ krastač. Povoženih je bilo 17,3 % vseh zabeleženih osebkov.

Popis v času pomladanske selitve pa je potekal tudi na območju Radvanja pod Pohorjem (od parkirišča pod hotelom Habakuk do Ribnika Radvanje). 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.

- 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 ter informativne table v Mestnem parku.

- Informiranje in ozaveščanje o tem, da prostoživečih živali ne hrani:

Naročili smočasne tablice s simboli, ki nagovarjajo mimoidoče, da se prostoživečih živali ne hrani. Lanskoletne so jih vandali odnesli. Nove tablice bodo nameščene ob ribnike v Mestnem parku, na obrežju Drave in Slomškovem trgu. Pripravili smo obvestila za javnost/medije.

- 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 se skupaj z vsemi deležniki odločili za ozaveščanje o ustreznem obnašanju v parku – rezultat sta tabli, ki sta v tem obdobju največje obiskčnosti postavljeni na promenado in pri glasbenem paviljonu.

- Mestni park – ribniki:

Naročili smo pripravo načrta upravljanja z vodami ribnikov v Mestnem parku, ki se pripravlja z namenom zagotavljanja dobrega ekološkega stanja vodnih teles.

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

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
050504	Skupna notranjerevizijska služba	99.425	246.000	246.000	80.236	246.000	32,6	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	99.425	246.000	246.000	80.236	246.000	32,6	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	99.425	246.000	246.000	80.236	246.000	32,6	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	99.425	241.000	241.000	80.236	241.000	33,3	100,0
111809	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna notranjerevizijska služba	65.835	160.000	160.000	74.599	160.000	46,6	100,0
4000	Plače in dodatki	48.932	114.300	114.300	55.062	114.300	48,2	100,0
4001	Regres za letni dopust	3.762	6.000	6.000	4.025	6.000	67,1	100,0
4002	Povračila in nadomestila	3.152	8.000	8.000	3.591	8.000	44,9	100,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.217	5.900	5.900	1.982	5.900	33,6	100,0
4004	Sredstva za nadurno delo	0	800	800	0	800	0,0	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	100	100	9	100	9,0	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.441	12.000	12.000	5.051	12.000	42,1	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.558	10.000	10.000	4.046	10.000	40,5	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	30	200	200	34	200	17,1	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	50	200	200	57	200	28,5	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	693	2.500	2.500	741	2.500	29,7	100,0
211716	Materialni stroški - Skupna notranjerevizijska služba	33.590	81.000	81.000	5.638	81.000	7,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27.619	69.725	69.723	2.034	69.723	2,9	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.831	3.693	3.694	1.840	3.694	49,8	100,0
4024	Stroški službenih potovanj	360	520	520	388	520	74,6	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	2.440	3.402	3.402	578	3.402	17,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.141	2.460	2.460	548	2.460	22,3	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	200	1.200	1.200	250	1.200	20,8	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
213405	Nakup opreme - Skupna notranjerevizijska služba	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

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 2025 do vključno leta 2029. Dolgoročni načrt notranjih revizij v Skupni notranjerevizijski službi SOU Maribor za obdobje, od leta 2025 do vključno leta 2029 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 2025 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 2025. 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,
- Kodeks notranjerevizijskih načel,
- 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/2025 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
- 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 2025, do vključno leta 2029. Skupna notranjerevizijska služba ima sprejeta vnaprej določena kvalitativna in kvantitativna merila oziroma 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/2025 so bili doseženi.

5. Letni cilji podprograma

Realizacija kratkoročnega načrta notranjih revizij za leto 2025.

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/2025 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/2025 je v višini 7 % 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

Razpis za izbiro izvajalca notranjega revidiranja je bil zaključen. Pogodba je podpisana realizacija bo v drugi polovici leta 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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/2025 niso doseženi, nakup opreme se bo izvršil v drugi polovici leta 2025.

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/2025 niso doseženi, nakup opreme se bo izvršil v drugi polovici leta 2025.

213405 Nakup opreme - Skupna notranjerevizijska služba

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacije v obdobju I-VI/2025 ni bilo. 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 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni 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

050505 - Skupna pravna služba

v EUR

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
050505	Skupna pravna služba	0	41.500	41.500	0	41.490	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0	41.500	41.500	0	41.490	0,0	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	0	41.500	41.500	0	41.490	0,0	100,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>0</i>	<i>39.500</i>	<i>39.500</i>	<i>0</i>	<i>39.500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>111810</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna pravna služba</i>	<i>0</i>	<i>36.500</i>	<i>36.500</i>	<i>0</i>	<i>36.500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4000	Plače in dodatki	0	36.500	36.500	0	36.500	0,0	100,0
<i>211717</i>	<i>Materialni stroški - Skupna pravna služba</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	700	700	0	700	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.300	1.300	0	1.300	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>1.990</i>	<i>0,0</i>	<i>99,5</i>
<i>213406</i>	<i>Nakup opreme - Skupna pravna služba</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>1.990</i>	<i>0,0</i>	<i>99,5</i>
4202	Nakup opreme	0	2.000	2.000	0	1.990	0,0	99,5

050505 Skupna pravna služba

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Navedeno področje zajema financiranje dejavnosti, ki jih služba opravlja za občine ustanoviteljice na 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/2025 dolgoročni cilji niso bili doseženi, saj služba še ni ustanovljena.

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

V programu so načrtovani izdatki za plače in prispevke zaposlenih, za strokovno izobraževanje zaposlenih, izdatki za blago in storitve.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Proračunski priročnik za pripravo proračunov občine za leti 2025 in 2026,
- 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/2025 niso bili doseženi, saj služba še ni ustanovljena.

5. Letni cilji podprograma

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog in ciljev službe za vse občine ustanoviteljice.

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

Cilji niso bili doseženi saj služba še ni ustanovljena

111810 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna pravna služba

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Skupna pravna služba v obdobju I-VI 2025 še ni bila ustanovljena zato odhodki še niso nastali. Predvideva se ustanovitev konec leta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2025 služba še ni bila ustanovljena.

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

/

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

/

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

/

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

/

211717 Materialni stroški - Skupna pravna služba

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Skupna pravna služba v obdobju I-VI 2025 še ni bila ustanovljena zato odhodki še niso nastali. Predvideva se ustanovitev konec leta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2025 služba še ni bila ustanovljena.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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/2025, saj služba še ni ustanovljena.

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/2025 niso doseženi, saj služba še ni ustanovljena.

213406 Nakup opreme - Skupna pravna služba

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Skupna pravna služba v obdobju I-VI 2025 še ni bila ustanovljena zato odhodki še niso nastali. Predvideva se ustanovitev konec leta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2025 služba še ni bila ustanovljena.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni 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

050506 - Skupna služba urejanja prostora

v EUR

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
050506	Skupna služba urejanja prostora	105.597	310.000	310.000	135.345	310.000	43,7	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	105.597	310.000	310.000	135.345	310.000	43,7	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	105.597	310.000	310.000	135.345	310.000	43,7	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	105.547	300.000	300.000	135.345	300.000	45,1	100,0
111811	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba urejanja prostora	102.685	277.000	277.000	129.093	277.000	46,6	100,0
4000	Plače in dodatki	75.692	225.049	222.561	94.077	222.561	42,3	100,0
4001	Regres za letni dopust	5.016	5.016	6.708	6.708	6.708	100,0	100,0
4002	Povračila in nadomestila	3.428	10.080	10.080	3.683	10.080	36,5	100,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	5.241	11.450	11.450	6.923	11.450	60,5	100,0
4004	Sredstva za nadurno delo	0	0	795	795	795	100,0	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	200	200	0	200	0,0	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.546	13.862	13.862	8.355	13.862	60,3	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.739	9.240	9.240	7.220	9.240	78,1	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	29	80	80	47	80	58,6	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	81	183	183	102	183	55,6	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	913	1.841	1.841	1.185	1.841	64,4	100,0
211718	Materialni stroški - Skupna služba urejanja prostora	2.862	23.000	23.000	6.252	23.000	27,2	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	977	6.194	6.194	2.100	6.194	33,9	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	110	110	0	110	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	865	3.243	3.498	1.276	3.498	36,5	100,0
4024	Stroški službenih potovanj	447	1.969	1.969	667	1.969	33,9	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	69	1.467	1.467	324	1.467	22,1	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	190	1.491	1.491	134	1.491	9,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	315	8.526	8.271	1.752	8.271	21,2	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	50	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
213407	Nakup opreme - Skupna služba urejanja prostora	50	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4202	Nakup opreme	50	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0

050506 Skupna služba urejanja prostora

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Navedeno področje zajema financiranje dejavnosti, ki jih služba opravlja za občine ustanoviteljice na področju urejanja prostora.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja so dejansko razvojni dokumenti občin ustanoviteljic in so usklajeni z Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o javnih financah, Zakonom o financiranju občin, Zakonom o kolektivnem zavarovanju za javne uslužbence, Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje prostorskih, materialnih in strokovnih pogojev za delo zaposlenih v službi.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Restriktivno porabljati sredstva za materialne stroške in osnovna sredstva.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V obdobju I-VI/2025 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 2025 in 2026,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o financiranju občin,
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov,
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Občinski odloki, interni akti in pravilniki.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To se zagotavlja z vzpostavitvijo sistema notranjih kontrol.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Načrtovani dolgoročni cilji namenske porabe v obdobju I-VI/2025 so bili doseženi.

5. Letni cilji podprograma

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog in ciljev službe za vse občine ustanoviteljice.

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

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje. Strokovne in upravne naloge vseh zaposlenih so se izvajale v skladu z zastavljenimi cilji posamezne občine ustanoviteljice.

111811 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba urejanja prostora

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2025 je v višini 47 % 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/2025 je v višini 27 % 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

Zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji v obdobju I-VI/2025 niso doseženi, nakup opreme se bo izvršil v drugi polovici leta 2025.

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/2025 niso doseženi, nakup opreme se bo izvršil v drugi polovici leta 2025.

213407 Nakup opreme - Skupna služba urejanja prostora

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacije v obdobju I-VI/2025 ni bilo. 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 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni 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

050507 - Skupna služba civilne zaščite in požarnega varstva

v EUR

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
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	2.337.912	6.984.978	6.984.978	2.321.596	6.984.988	33,2	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	63.244	175.000	175.000	78.463	175.010	44,8	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	63.244	175.000	175.000	78.463	175.010	44,8	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	63.234	170.000	170.000	78.383	170.000	46,1	100,0
111812	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba civilne zaščite	62.078	155.000	155.000	77.672	155.000	50,1	100,0
4000	Plače in dodatki	42.366	117.942	117.591	55.524	117.591	47,2	100,0
4001	Regres za letni dopust	5.016	5.016	5.366	5.366	5.366	100,0	100,0
4002	Povračila in nadomestila	3.968	9.984	9.984	4.059	9.984	40,7	100,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.194	5.884	5.884	1.957	5.884	33,3	100,0
4004	Sredstva za nadurno delo	430	500	500	304	500	60,9	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	200	200	0	200	0,0	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.985	8.294	8.294	5.114	8.294	61,7	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.192	5.500	5.500	4.097	5.500	74,5	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	27	60	60	35	60	57,8	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	45	120	120	58	120	48,1	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	856	1.500	1.500	1.158	1.500	77,2	100,0
211719	Materialni stroški - Skupna služba civilne zaščite	1.155	15.000	15.000	711	15.000	4,7	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	793	3.531	7.151	468	7.151	6,5	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	171	546	546	77	546	14,1	100,0
4024	Stroški službenih potovanj	109	1.072	1.072	0	1.072	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	69	1.176	1.176	138	1.176	11,7	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	14	5.676	2.056	28	2.056	1,4	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	10	5.000	5.000	80	5.010	1,6	100,2
213408	Nakup opreme - Skupna služba civilne zaščite	10	5.000	5.000	80	5.010	1,6	100,2
4202	Nakup opreme	10	5.000	5.000	80	5.010	1,6	100,2

A. Bilanca odhodkov

050507 - Skupna služba civilne zaščite in požarnega varstva

v EUR

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.274.668	6.809.978	6.809.978	2.243.133	6.809.978	32,9	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	2.274.668	6.809.978	6.809.978	2.243.133	6.809.978	32,9	100,0
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>28.465</i>	<i>213.000</i>	<i>213.000</i>	<i>21.768</i>	<i>213.000</i>	<i>10,2</i>	<i>100,0</i>
164008	Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe - SSCZ	0	90.000	90.000	0	90.000	0,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	90.000	90.000	0	90.000	0,0	100,0
837005	Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev - Skupna služba civilne zaščite	19.000	24.000	24.000	13.500	24.000	56,3	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.000	24.000	24.000	13.500	24.000	56,3	100,0
837006	Program štabov, enot civilne zaščite in drugih reševalnih sil - Skupna služba civilne zaščite	9.465	99.000	99.000	8.268	99.000	8,4	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	936	5.402	4.932	184	4.932	3,7	100,0
4021	Posebni material in storitve	458	2.000	1.750	0	1.750	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	181	1.362	1.612	329	1.612	20,4	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	1.030	8.225	8.695	500	8.695	5,8	100,0
4024	Stroški službenih potovanj	0	1.800	1.800	200	1.800	11,1	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	566	2.421	2.481	580	2.481	23,4	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	5.752	15.020	14.960	6.476	14.960	43,3	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	620	620	0	620	0,0	100,0
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	50.000	50.000	0	50.000	0,0	100,0
4202	Nakup opreme	541	12.150	12.150	0	12.150	0,0	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>2.246.204</i>	<i>6.596.978</i>	<i>6.596.978</i>	<i>2.221.365</i>	<i>6.596.978</i>	<i>33,7</i>	<i>100,0</i>
164009	Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe - SSCZ	0	148.000	148.000	0	148.000	0,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	148.000	148.000	0	148.000	0,0	100,0
531005	Javni zavod Gasilska brigada Maribor-Skupna služba civilne zaščite	1.848.286	4.537.978	4.537.978	1.996.890	4.537.978	44,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.848.286	4.537.978	4.537.978	1.996.890	4.537.978	44,0	100,0
531006	Gasilska zveza Maribor - Skupna služba civilne zaščite	103.116	184.000	184.000	105.475	184.000	57,3	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	103.116	184.000	184.000	105.475	184.000	57,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

050507 - Skupna služba civilne zaščite in požarnega varstva

v EUR

	600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
531007 GZM-Prostovoljne gasilske enote - Skupna služba civilne zaščite	80.466	227.000	227.000	119.000	227.000	52,4	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	80.466	227.000	227.000	119.000	227.000	52,4	100,0
534003 Program požarnega sklada - Skupna služba civilne zaščite	214.336	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	563.337	563.337	0	563.337	0,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	214.336	936.663	936.663	0	936.663	0,0	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/2025 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 2025 in 2026,
- 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/2025 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/2025 je v višini 50 % 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/2025 je v višini 5 % 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/2025 niso doseženi, nakup opreme se bo izvršil v drugi polovici leta 2025.

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/2025 niso doseženi, nakup opreme se bo izvršil v drugi polovici leta 2025.

213408 Nakup opreme - Skupna služba civilne zaščite

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2025 je v višini 2 % 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 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 s pristojnostmi, ki jih lokalni skupnosti nalagajo zakonski predpisi in občinski odloki. Mestna 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 oziroma industrijske nesreče. Iz 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 oziroma 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. Krepi se 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 krepitvi 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/2025 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;
- z Uredbo o izvajanju in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja,
- z Uredbo 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,
- z Uredbo o graditvi in vzdrževanju zaklonišč,
- s pravilnikom o izobraževanju in usposabljanju na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- s pravilnikom o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike,
- z navodili o zakloniščnem redu,
- z navodili o izvajanju zaščitnih ukrepov,
- z navodili o pripravi ocen ogroženosti,
- s sklepi oziroma predpisanimi organizacijskimi dokumenti 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.

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 civilne zaščite 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 pravnem področju javnih služb in sistemske zakonodaje;
- nadaljevati z opremljanjem in urjenjem organov, služb in enot civilne zaščite, zagotoviti sredstva za zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje;
- usposobiti enote za učinkovito izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v primeru elementarnega dogodka oziroma nesreče,
- zamenjava dotrajane reševalne in druge opreme vsaj v predlogu inventurnega odpisa.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V obdobju I-VI/2025 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 upravljanje z zaklonišči,
- opremljanje ekip službe za podporo Štabu CZ Mestne občine Maribor v skladu z pravilnikom o opremljenosti enot,
- sklenitev pogodb z javnimi podjetji za izvajanje nalog 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/2025 so letni cilji bili doseženi.

164008 Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe - SSCZ

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacije v obdobju I-VI/2025 ni bilo. Sredstva so načrtovana za programske vsebine, ki jih določi vodstvo Gasilske brigade Maribor in je sestavni del finančnega načrta, s katerim se seznani in ga potrdi svet zavoda. Sredstva so namenjena izključno za vzdrževanje gasilskega doma in reševalne opreme, ki se izloči zaradi poškodb ob intervencijah poklicnih gasilcev Gasilske brigade Maribor, ter za nakup nove ali zamenjavo dotrajane opreme. V letu 2025 je v veljavnem finančnem načrtu planiranih 90.000 EUR. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Brigada je v fazi razpisov za nakup dotrajane in uničene opreme in vzdrževanje gasilskega doma.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni 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

/

837005 Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev - Skupna služba civilne zaščite

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2025 je v višini 56 %. 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 območno združenje 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 pristoynosti 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/2025 je v višini 8 % od načrtovanega obsega sredstev. Sredstva so namenjena za potrebe delovanja štaba civilne zaščite Maribor in enot civilne zaščite ter za nakup opreme za potrebe civilne zaščite. V pripravi je postopek za zamenjavo dotrajanega intervencijskega vozila za potrebe civilne zaščite in nakup novega. 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

/

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 Javne gasilske službe, 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 oziroma reševanja. Za izdelavo in določanje programov - finančnih načrtov požarnega varstva, so odgovorni organi Gasilske brigade Maribor, ki je posreden proračunski porabnik in organi Gasilske zveze Maribor v sodelovanju z organi Prostovoljnih gasilskih društev povezanimi v Gasilsko zvezo Maribor. V skladu z novelo zakona o gasilstvu, se v letu 2025 načrtuje sofinanciranje izvajanja določenih nalog oziroma programa gasilstva s sredstvi proračuna Mestne občine Maribor, neposredno s pogodbo med pristojnimi organi Mestne občine Maribor in prostovoljnimi gasilskimi društvi. 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 oziroma 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 oziroma 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/2025 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 prostovoljnih gasilskih društvih,
- Nakup nove gasilske opreme,
- Nakup redne opreme za gašenje, reševanje iz višin, tehnične opreme za reševanje ob porušitvah, reševanje iz globin, reševanje iz in na vodi.

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

V obdobju I-VI/2025 so letni cilji bili doseženi.

164009 Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe - SSCZ

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacije v obdobju I-VI/2025 ni bilo. Sredstva se realizirajo za vzdrževanje gasilskih domov prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo v javni gasilski službi in obnovo opreme prostovoljnih enot javne gasilske službe po programu, ki ga določi poveljstvo javne gasilske službe Maribor. Sofinanciranje vzdrževanja domov se izvede na podlagi pravil poveljstva Javne gasilske službe Maribor in predhodnega razpisa, ki ga vodi komisija prostovoljnih gasilskih društev pri poveljstvu Gasilske zveze 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/2025 je v višini 44 % od načrtovanega obsega sredstev. Sredstva so namenjena izključno za plačilo stroškov v zvezi z plačami zaposlenih v Javnem zavodu Gasilska brigada Maribor, ter za plačilo materialnih stroškov zavoda. Ocenjujemo, da bo realizacija

odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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/2025 je v višini 57 % od načrtovanega obsega sredstev. Sredstva so načrtovana za dejavnost, ki jih za potrebe Javne gasilske službe 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. 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/2025 je v višini 52 % od načrtovanega obsega sredstev. 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 PGD po dogovorjenih kriterijih in kategorizaciji enot. Osnova za financiranje so programi prostovoljnih gasilskih društev za leto 2025 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

Realizacije v obdobju I-VI/2025 ni bilo. 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, namenajo pa se za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah. Ocenjeni prihodki v letu 2025 so bili planirani v višini 500.000,00 EUR, kar skupaj s prenosom neporabljenih namenskih sredstev v preteklem letu znaša 1.500.000 EUR, zagotovljenih v proračunu Mestne občine Maribor.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V pripravi so postopki za nakup gasilskih vozil in opreme v skladu s planom javne gasilske službe za leto 2025, ki je bil potrjen na odboru za razpolaganjem s sredstvi požarnega sklada.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2024 v leto 2025 je bil realiziran v višini 983.986 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

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0601	Mestna četrt Center	5.687	20.200	20.200	4.240	20.200	21,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	427	2.400	2.400	79	2.400	3,3	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	427	2.400	2.400	79	2.400	3,3	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	427	2.400	2.400	79	2.400	3,3	100,0
811001	Vlaganja v objekte in opremo	427	2.400	2.400	79	2.400	3,3	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	90	0	0	0	0	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0	1.400	1.400	79	1.400	5,7	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	337	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.261	15.800	15.800	4.160	15.800	26,3	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.261	15.800	15.800	4.160	15.800	26,3	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	5.261	15.800	15.800	4.160	15.800	26,3	100,0
810501	Materialni stroški	2.724	9.050	9.050	2.282	9.050	25,2	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	569	2.100	2.100	383	2.100	18,3	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.794	4.030	4.030	1.084	4.180	26,9	103,7
4025	Tekoče vzdrževanje	145	1.100	1.100	51	950	4,7	86,4
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	300	300	0	300	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	217	1.520	1.520	764	1.520	50,2	100,0
810601	Programi dela MČ in KS	2.537	6.750	6.750	1.878	6.750	27,8	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.157	2.510	2.510	917	2.510	36,5	100,0
4021	Posebni material in storitve	80	300	300	0	300	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.300	3.100	3.100	961	3.100	31,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	440	440	0	440	0,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	400	400	0	400	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
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 (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor. V skladu s svojimi nalogami in pooblastili mestne četrti in krajevne skupnosti upravljajo in gospodarijo s poslovnimi prostori, ki jih imajo v lasti in upravljanju, na področju večjih investicij pa ravnaajo skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v lasti in upravljanju, za zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti, za izvajanje njihovih programov dela ter za delovanje drugih uporabnikov objektov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je, z izvedbo rednega in investicijskega vzdrževanja ter s posodabljanjem opreme ohraniti in zviševati upravnih prostorov in njihove funkcionalnosti glede na tržne razmere, zagotavljati ustrezne pogoje za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter izvajanje njihovih programov dela, ohraniti optimalno vrednost najemov in s tem zagotavljati realizacijo načrtovanih prihodkov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljeni dolgoročni cilji so bili v prvem polletju leta 2025 doseženi.

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 in samoupravnih lokalnih skupnosti, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je, z rednim in investicijskim vzdrževanjem ohraniti ali povečati vrednost upravnih prostorov, zagotoviti dobre pogoje za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in načrtovani prihodek. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, število uporabnikov in realizacija prihodka od najemnin.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in z zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov v lasti in upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov v upravljanju in lasti mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

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

Mestne četrti in krajevne skupnosti s poslovnimi prostori, ki jih imajo v lasti in v upravljanju, upravljajo gospodarno in učinkovito in bodo dosegle zastavljeni letni cilj.

811001 Vlaganja v objekte in opremo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v finančnem načrtu mestne četrti za leto 2025 načrtovanih 2.400 EUR. V obdobju januar-junij 2025 je bilo porabljenih 79 EUR ali 3 % načrtovanih sredstev. Porabljena so bila za tekoče vzdrževanje opreme (servis peči).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlog za nižjo realizacijo je v dejstvu, da je v prvih štirih mesecih mestna četrt poslovala pod pogoji začasnega financiranja. Mestna četrt načrtuje izvedbo rednega vzdrževanja (npr. servis klime, pregled dvizne ploščadi) ter investicijskega vzdrževanja v predvideni višini realizacije lastnih namenskih sredstev do konca leta 2025.

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 134.125 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga ima mestna četrt v lasti, oziroma 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 pristoynosti neposrednega uporabnika

/

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Na področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se izvajajo informiranje občanov v posameznih ožjih delih občine o delovanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter občine, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, organizacija dogodkov in aktivnosti za občane, predvsem na kulturnem, družabnem in športno-rekreativnem ter drugih interesnih področjih in krepki medgeneracijsko povezovanje.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, 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 - mestnih četrti in krajevnih skupnosti Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, kot so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Mestne četrti in krajevne skupnosti so v prvem polletju izvajale s proračunom zastavljene aktivnosti in dosegajo zastavljene cilje.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor - mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje njihovega delovanja - materialnih stroškov - in za izvajanje njihovih programov dela.

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 in samoupravnih lokalnih skupnosti.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti kot so opredeljene v statutu občine in odloku.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Mestna četrt skozi leto kontinuirano izvaja zastavljene aktivnosti in programe, s čimer se omogoča doseganje dolgoročnega cilja podprograma.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je učinkovito delovanje tajništva in sveta mestne četrti ter izvajanje aktivnosti, ki jih je mestna četrt zastavila v okviru finančnega načrta.

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

Mestna četrt je v prvem polletju učinkovito in gospodarno izvajala s finančnim načrtom zastavljene aktivnosti in ocenjuje, da bo ob koncu leta dosegla zastavljeni letni cilj.

810501 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so bila načrtovana sredstva v višini 9.050 EUR. V obdobju januar-junij 2025 je bilo porabljenih 2.282 EUR ali 25 % sredstev. Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejin članom sveta mestne četrti, čistilne storitve, ogrevanje, energente in druge tekoče stroške delovanja.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija od predvidene je posledica delovanja z omejitvami zaradi začasnega financiranja v prvih štirih mesecih leta 2025 ter dejstva, da mestna četrt še ni do konca realizirala prenove prostorov novega sedeža mestne četrti, zato še niso bile realizirane dodatne pričakovane obremenitve zaradi tekočega obratovanja. Glede na porabo v prvem polletju mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta 2025 porabila načrtovana sredstva v celoti za tekoče stroške delovanja in 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 pristoynosti neposrednega uporabnika

/

810601 Programi dela MČ in KS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so bila načrtovana sredstva v višini 6.750 EUR. V obdobju januar-junij 2025 je bilo porabljenih 1.878 EUR ali 28 % sredstev. Sredstva so bila porabljena za stroške obratovanja prostorov, v katerih je sedež mestne četrti in kjer se odvijajo aktivnosti za občane. Mestna četrt je v okviru programa dela izvedla prireditev ob kulturnem prazniku, čistilno akcijo ter druge tematske vsebine za občane.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje pri realizaciji načrtovanih sredstev v prvem polletju je posledica omejitev zaradi začasnega financiranja v prvih štirih mesecih. Mestna četrt prav tako še ni pričela z izvajanjem aktivnosti na predvidenem novem sedežu na Miklošičevi ulici, zato iz tega naslova ni bilo dodatne realizacije. Mestna četrt je lastne aktivnosti za občane (obeležitev kulturnega praznika, izvedba čistilne akcije) izvedla brez bremenitve proračuna, četrtni praznik zaradi proračunskih omejitev ni bil izveden. Mestna četrt Center načrtuje porabo predvidenih sredstev v proračunu za 2025 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 pristoynosti neposrednega uporabnika

/

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

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

Področje zajema urejanje in vzdrževanje občinskih cest; naloga mestnih četrti in krajevnih skupnosti Mestne občine Maribor je tudi upravljanje in vzdrževanje občinskih nekategoriziranih cest.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih cestah, Statut Mestne

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti, vezane na redno vzdrževanje občinskih nekategoriziranih cest na območju posameznih ožjih delov občine.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj so ustrezno vzdrževane, prevozne in varne občinske ceste.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Mestne četrti in krajevne skupnosti v okviru svojih nalog in razpoložljivih proračunskih sredstev vsako leto sproti vzdržujejo občinske nekategorizirane ceste ter s tem sledijo zastavljenemu dolgoročnemu cilju.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma

Podprogram zajema aktivnosti, vezane na redno vzdrževanje občinskih nekategoriziranih cest na območju posameznih ožjih delov občine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih cestah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj so ustrezno vzdrževane, prevozne in varne občinske nekategorizirane ceste v upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Mestne četrti in krajevne skupnosti v okviru svojih nalog in razpoložljivih proračunskih sredstev vsako leto sproti vzdržujejo občinske nekategorizirane ceste ter s tem sledijo zastavljenemu dolgoročnemu cilju.

5. Letni cilji podprograma

Optimalno urejene nekategorizirane ceste glede na razpoložljiva proračunska sredstva.

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

Oceno uspešnosti bo mogoče podati po izvedenem letnem vzdrževanju.

810808 Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2025 načrtovanih 2.000 EUR. Mestna četrt Center v prvem polletju leta 2025 odhodkov na proračunski postavki še ni realizirala.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlog za nično realizacijo na proračunski postavki je v dejstvu, da se izvedba vzdrževalnih del v celotnem s finančnim načrtom predvidenem obsegu načrtuje 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

/

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0602	Mestna četrt Ivan Cankar	10.288	63.000	63.000	9.594	63.000	15,2	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	288	27.000	27.000	0	27.000	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	288	27.000	27.000	0	27.000	0,0	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	288	27.000	27.000	0	27.000	0,0	100,0
811002	Vlaganja v objekte in opremo	288	27.000	27.000	0	27.000	0,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	197	0	0	0	0	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	90	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4202	Nakup opreme	0	2.000	2.250	0	2.250	0,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	20.000	19.750	0	19.750	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.000	32.000	32.000	9.594	32.000	30,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.000	32.000	32.000	9.594	32.000	30,0	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	10.000	32.000	32.000	9.594	32.000	30,0	100,0
810502	Materialni stroški	3.447	13.000	13.000	3.448	13.000	26,5	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	70	1.350	1.200	67	1.200	5,6	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	300	450	0	450	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.379	5.100	5.100	1.139	5.100	22,3	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	350	350	0	350	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.998	5.900	5.900	2.242	5.900	38,0	100,0
810602	Programi dela MČ in KS	6.554	19.000	19.000	6.146	19.000	32,4	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	117	3.350	3.350	68	3.350	2,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	174	500	500	100	500	20,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.322	9.600	9.600	5.235	9.600	54,5	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	1.650	1.650	0	1.650	0,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	222	500	500	226	500	45,1	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	719	3.400	3.400	517	3.400	15,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	0	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	0	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0
810801	Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	0	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	4.000	4.000	0	4.000	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 (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor. V skladu s svojimi nalogami in pooblastili mestne četrti in krajevne skupnosti upravljajo in gospodarijo s poslovnimi prostori, ki jih imajo v lasti in upravljanju, na področju večjih investicij pa ravnajo skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v lasti in upravljanju, za zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti, za izvajanje njihovih programov dela ter za delovanje drugih uporabnikov objektov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je, z izvedbo rednega in investicijskega vzdrževanja ter s posodabljanjem opreme ohraniti in zviševati upravnih prostorov in njihove funkcionalnosti glede na tržne razmere, zagotavljati ustrezne pogoje za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter izvajanje njihovih programov dela, ohraniti optimalno vrednost najemov in s tem zagotavljati realizacijo načrtovanih prihodkov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljeni dolgoročni cilji so bili v prvem polletju leta 2025 doseženi.

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 in samoupravnih lokalnih skupnosti, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je, z rednim in investicijskim vzdrževanjem ohraniti ali povečati vrednost upravnih prostorov, zagotoviti dobre pogoje za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in načrtovani prihodek. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, število uporabnikov in realizacija prihodka od najemnin.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in z zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov v lasti in upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov v upravljanju in lasti mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

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

Mestne četrti in krajevne skupnosti s poslovnimi prostori, ki jih imajo v lasti in v upravljanju, upravljajo gospodarno in učinkovito in bodo dosegle zastavljeni letni cilj.

811002 Vlaganja v objekte in opremo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je načrtovanih 27.000 EUR. V obdobju januar-junij 2025 realizacije ni bilo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlog za ničelno realizacijo je predvsem v poznem sprejemu proračuna občine. Ob koncu leta predvideva mestna četrt realizacijo odhodkov v višini, kot so določeni z veljavnim finančnim načrtom, saj bo realizirala montažo klimatske naprave v prostorih mestne četrti in ureditev prostorov v spodnji etaži objekta v lasti mestne četrti.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta je znašal 65.608 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga ima mestna četrt v upravljanju, oziroma 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

Na področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se izvajajo informiranje občanov v posameznih ožjih delih občine o delovanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter občine, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, organizacija dogodkov in aktivnosti za občane, predvsem na kulturnem, družabnem in športno-rekreativnem ter drugih interesnih področjih in krepki medgeneracijsko povezovanje.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, 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 - mestnih četrti in krajevnih skupnosti Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti kot so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Mestne četrti in krajevne skupnosti so v prvem polletju izvajale s proračunom zastavljene aktivnosti in dosegajo zastavljene cilje.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor - mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje njihovega delovanja - materialnih stroškov - in za izvajanje njihovih programov dela.

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 in samoupravnih lokalnih skupnosti.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti kot so opredeljene v statutu občine in odloku.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Mestna četrt skozi leto kontinuirano izvaja zastavljene aktivnosti in programe, s čimer se omogoča doseganje dolgoročnega cilja podprograma.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je učinkovito delovanje tajništva in sveta mestne četrti ter izvajanje aktivnosti, ki jih je mestna četrt zastavila v okviru finančnega načrta.

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

Mestna četrt je v prvem polletju učinkovito in gospodarno izvajala s finančnim načrtom zastavljene aktivnosti in ocenjuje, da bo ob koncu leta dosegla zastavljeni letni cilj.

810502 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je načrtovanih 13.000 EUR. V obdobju januar-junij 2025 je bilo porabljenih 3.448 EUR ali 27 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za izplačilo po podjemnih pogodbah, ogrevanje, obratovalne stroške in za izplačilo sejin svetnikom mestne četrti. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa načrtovana sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja so posledica poznejšega sprejema proračuna občine oziroma delovanja pod pogoji začasnega financiranja v prvih štirih mesecih leta. Ob koncu leta predvideva mestna četrt realizacijo odhodkov v višini kot so določeni s 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

/

810602 Programi dela MČ in KS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2025 načrtovanih 19.000 EUR, porabljenih je bilo 6.146 EUR, kar je 32 %. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje in elektriko za potrebe izvajanja aktivnosti za krajanje v prostorih, s katerimi upravlja mestna četrt.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlog za nekoliko nižjo realizacijo od predvidene je v tem, da so nekateri večji odhodki predvideni v drugi polovici leta, ko je v načrtu izdaja krajevnega glasila in organizacija dogodka za krajanje. Izvedba načrtovanih dogodkov je bila v prvih štirih mesecih omejena zaradi določb začasnega financiranja.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 zajema urejanje in vzdrževanje občinskih cest; naloga mestnih četrti in krajevnih skupnosti Mestne občine Maribor je tudi upravljanje in vzdrževanje občinskih nekategoriziranih cest.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih cestah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti, vezane na redno vzdrževanje občinskih nekategoriziranih cest na območju posameznih ožjih delov občine.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj so ustrezno vzdrževane, prevozne in varne občinske ceste.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Mestne četrti in krajevne skupnosti v okviru svojih nalog in razpoložljivih proračunskih sredstev vsako leto sproti vzdržujejo občinske nekategorizirane ceste ter s tem sledijo zastavljenemu dolgoročnemu cilju.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma

Podprogram zajema aktivnosti, vezane na redno vzdrževanje občinskih nekategoriziranih cest na območju posameznih ožjih delov občine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih cestah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj so ustrezno vzdrževane, prevozne in varne občinske nekategorizirane ceste v upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Mestne četrti in krajevne skupnosti v okviru svojih nalog in razpoložljivih proračunskih sredstev vsako leto sproti vzdržujejo občinske nekategorizirane ceste ter s tem sledijo zastavljenemu dolgoročnemu cilju.

5. Letni cilji podprograma

Optimalno urejene nekategorizirane ceste glede na razpoložljiva proračunska sredstva.

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

Oceno uspešnosti bo mogoče podati po izvedenem letnem vzdrževanju.

810801 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2025 načrtovanih 4.000 EUR. Mestna četrt Ivan Cankar v prvem polletju leta 2025 odhodkov na proračunski postavki še ni realizirala. Mestna četrt je sicer v tem obdobju pristopila k izvedbi javnega naročila za izvedbo načrtovanih vzdrževalnih del na nekategoriziranih cestah.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlog za nično realizacijo na proračunski postavki je v dejstvu, da se izvedba vzdrževalnih del v celotnem s finančnim načrtom predvidenem obsegu načrtuje 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

/

A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0603	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	5.853	19.000	19.000	5.277	19.000	27,8	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.853	16.000	16.000	5.277	16.000	33,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.853	16.000	16.000	5.277	16.000	33,0	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	5.853	16.000	16.000	5.277	16.000	33,0	100,0
810503	Materialni stroški	2.665	7.500	7.500	3.091	7.500	41,2	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	745	2.850	2.850	846	2.850	29,7	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.385	3.250	3.250	1.351	3.250	41,6	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	112	200	200	183	200	91,6	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	423	1.200	1.200	711	1.200	59,2	100,0
810603	Programi dela MČ in KS	3.188	8.500	8.500	2.186	8.500	25,7	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.309	5.640	4.761	997	4.761	21,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	180	0	626	0	626	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.699	2.650	2.904	1.188	2.904	40,9	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	200	200	0	200	0,0	100,0
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

Na področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja obveščanje krajanov o delovanju občine ter njenih mestnih četrti in krajevnih skupnosti, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, 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 - mestnih četrti in krajevnih skupnosti Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti kot so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Mestne četrti in krajevne skupnosti so v prvem polletju izvajale s proračunom zastavljene aktivnosti in dosegajo zastavljene cilje.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor - mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje njihovega delovanja - materialnih stroškov - in za izvajanje njihovih programov dela.

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 in samoupravnih lokalnih skupnosti.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti kot so opredeljene v statutu občine in odloku.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Mestna četrt skozi leto kontinuirano izvaja zastavljene aktivnosti in programe, s čimer se omogoča doseganje dolgoročnega cilja podprograma.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je učinkovito delovanje tajništva in sveta mestne četrti ter izvajanje aktivnosti, ki jih je mestna četrt zastavila v okviru finančnega načrta.

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

Mestna četrt je v prvem polletju učinkovito in gospodarno izvajala s finančnim načrtom zastavljene

aktivnosti in ocenjuje, da bo ob koncu leta dosegla zastavljeni letni cilj.

810503 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je načrtovanih 7.500 EUR. V obdobju januar-junij 2025 je bilo porabljenih 3.091 EUR ali 41 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje, obratovalne stroške in izplačilo sejin svetnikom mestne četrti ter za stroške ogrevanja.

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 2024 je v višini 3.043 EUR. Namenska sredstva so nastala pri gospodarnem upravljanju stroškov mestne četrti.

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

Na proračunski postavki je načrtovanih 8.500 EUR. V obdobju januar-junij 2025 je bilo porabljenih 2.186 EUR ali 26 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje in elektriko, s čimer se zagotavljajo pogoji za izvajanje aktivnosti za krajanje v prostorih mestne četrti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nekoliko nižja realizacija je predvsem povezana z dejstvom, da je plačilo računov za izvedeno praznovanja krajevnega praznika zapadlo v drugo polovico leta, prav tako bodo v drugi polovici leta realizirani višji odhodki za, na primer, izvedbo komemoracije ob dnevu spomina na mrtve in za božičkovanje. Zaradi omejitev začasnega financiranja v prvih štirih mesecih leta 2025 za to obdobje predvidene prireditve niso bile izvedene (prireditve ob materinskem dnevu, prireditve ob kulturnem prazniku).

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 zajema urejanje in vzdrževanje občinskih cest; naloga mestnih četrti in krajevnih skupnosti Mestne občine Maribor je tudi upravljanje in vzdrževanje občinskih nekategoriziranih cest.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih cestah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti, vezane na redno vzdrževanje občinskih cest.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj so ustrezno vzdrževane, prevozne in varne občinske ceste.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Mestne četrti in krajevne skupnosti v okviru svojih nalog in razpoložljivih proračunskih sredstev vsako leto sproti vzdržujejo občinske nekategorizirane ceste ter s tem sledijo zastavljenemu dolgoročnemu cilju.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma

Podprogram zajema aktivnosti, vezane na redno vzdrževanje občinskih nekategoriziranih cest na območju posameznih ožjih delov občine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih cestah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj so ustrezno vzdrževane, prevozne in varne občinske nekategorizirane ceste v upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Mestne četrti in krajevne skupnosti v okviru svojih nalog in razpoložljivih proračunskih sredstev vsako leto sproti vzdržujejo občinske nekategorizirane ceste ter s tem sledijo zastavljenemu dolgoročnemu cilju.

5. Letni cilji podprograma

Optimalno urejene nekategorizirane ceste glede na razpoložljiva proračunska sredstva.

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

Oceno uspešnosti bo mogoče podati po izvedenem letnem vzdrževanju.

810809 Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2025 načrtovanih 3.000 EUR. Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci v prvem polletju leta 2025 odhodkov na proračunski postavki še ni realizirala. Mestna četrt je pristopila k izvedbi javnega naročila za izvedbo del, postopek javnega naročila v prvem

polletju še ni bil zaključen.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlog za nično realizacijo na proračunski postavki je v dejstvu, da se izvedba vzdrževalnih del v celotnem s finančnim načrtom predvidenem obsegu načrtuje 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

/

A. Bilanca odhodkov

0604 - Mestna četrt Koroška vrata

v EUR

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0604	Mestna četrt Koroška vrata	3.025	34.500	34.500	5.426	34.500	15,7	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	14.000	14.000	2.049	14.000	14,6	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	14.000	14.000	2.049	14.000	14,6	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0	14.000	14.000	2.049	14.000	14,6	100,0
811004	Vlaganja v objekte in opremo	0	14.000	14.000	2.049	14.000	14,6	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	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
4202	Nakup opreme	0	2.000	4.049	2.049	4.049	50,6	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	6.000	3.951	0	3.951	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.025	20.500	20.500	3.378	20.500	16,5	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.025	20.500	20.500	3.378	20.500	16,5	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	3.025	20.500	20.500	3.378	20.500	16,5	100,0
810504	Materialni stroški	960	7.000	7.000	1.355	7.000	19,4	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	159	1.605	2.155	605	2.155	28,1	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	500	500	0	500	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	540	2.100	1.550	198	1.550	12,8	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	2	885	885	0	885	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	259	1.810	1.810	552	1.810	30,5	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	100	100	0	100	0,0	100,0
810604	Programi dela MČ in KS	2.065	13.500	13.500	2.022	13.500	15,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	848	7.900	9.814	2.022	9.814	20,6	100,0
4021	Posebni material in storitve	50	2.500	2.479	0	2.479	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.159	1.150	0	0	0	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	8	1.750	1.007	0	1.007	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 (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor. V skladu s svojimi nalogami in pooblastili mestne četrti in krajevne skupnosti upravljajo in gospodarijo s poslovnimi prostori, ki jih imajo v lasti in upravljanju, na področju večjih investicij pa ravnaajo skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v lasti in upravljanju, za zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti, za izvajanje njihovih programov dela ter za delovanje drugih uporabnikov objektov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je, z izvedbo rednega in investicijskega vzdrževanja ter s posodabljanjem opreme ohraniti in zviševati upravnih prostorov in njihove funkcionalnosti glede na tržne razmere, zagotavljati ustrezne pogoje za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter izvajanje njihovih programov dela, ohraniti optimalno vrednost najemov in s tem zagotavljati realizacijo načrtovanih prihodkov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljeni dolgoročni cilji so bili v prvem polletju leta 2025 doseženi.

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 in samoupravnih lokalnih skupnosti, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je, z rednim in investicijskim vzdrževanjem ohraniti ali povečati vrednost upravnih prostorov, zagotoviti dobre pogoje za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in načrtovani prihodek. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, število uporabnikov in realizacija prihodka od najemnin.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in z zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov v lasti in upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov v upravljanju in lasti mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

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

Mestne četrti in krajevne skupnosti s poslovnimi prostori, ki jih imajo v lasti in v upravljanju, upravljajo gospodarno in učinkovito in bodo dosegle zastavljeni letni cilj.

811004 Vlaganja v objekte in opremo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je načrtovanih 14.000 EUR. V obdobju januar-junij 2025 je bilo porabljenih 2.049 EUR, kar je 15 %. Sredstva so bila porabljena za nakup električnega klavirja in pripadajoče klopi za potrebe izvedbe dogodkov v organizaciji mestne četrti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlog za nizko realizacijo na proračunski postavki je v dejstvu, da je večina načrtovanih s finančnim načrtom sredstev na postavki predvidenih za ureditev prostorov in nabavo opreme v novih prostorih mestne četrti.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2024 znaša 592.402 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju, oziroma 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 pristoynosti neposrednega uporabnika

/

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Na področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se izvajajo informiranje občanov v posameznih ožjih delih občine o delovanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter občine, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, organizacija dogodkov in aktivnosti za občane, predvsem na kulturnem, družabnem in športno-rekreativnem ter drugih interesnih področjih in krepki medgeneracijsko povezovanje.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, 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 - mestnih četrti in krajevnih skupnosti Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti kot so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Mestne četrti in krajevne skupnosti so v prvem polletju izvajale s proračunom zastavljene aktivnosti in dosegajo zastavljene cilje.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor - mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje njihovega delovanja - materialnih stroškov - in za izvajanje njihovih programov dela.

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 in samoupravnih lokalnih skupnosti.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti kot so opredeljene v statutu občine in odloku.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Mestna četrt skozi leto kontinuirano izvaja zastavljene aktivnosti in programe, s čimer se omogoča doseganje dolgoročnega cilja podprograma.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je učinkovito delovanje tajništva in sveta mestne četrti ter izvajanje aktivnosti, ki jih je mestna četrt zastavila v okviru finančnega načrta.

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

Mestna četrt je v prvem polletju učinkovito in gospodarno izvajala s finančnim načrtom zastavljene aktivnosti in ocenjuje, da bo ob koncu leta dosegla zastavljeni letni cilj.

810504 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je načrtovanih 7.000 EUR odhodkov. V obdobju januar-junij 2025 je bilo porabljenih 1.355 EUR ali 19 %. Največ sredstev je bilo porabljenih za obratovalne stroške, čistilni material in storitve ter sejnine članov sveta. Mestna četrt ocenjuje, da bo v proračunskem letu porabila vsa predvidena sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja so posledica poznejšega sprejema proračuna občine oziroma delovanja pod pogoji začasnega financiranja v prvih štirih mesecih leta pa tudi nižjih stroškov, ki jih ima v začasnih prostorih. Ob koncu leta predvideva mestna četrt realizacijo odhodkov v višini kot so določeni s 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

/

810604 Programi dela MČ in KS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je načrtovanih 13.500 EUR. V obdobju januar-junij 2025 je bilo porabljenih 2.022 EUR ali 15 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za stroške obratovanja prostorov mestne četrti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Mestna četrt načrtuje izvedbo več aktivnosti, ki bodo financirane s te postavke, v drugi polovici leta (dan odprtih vrat mestne četrti, podelitev nagrad zaslužnim krajanom, izdaja glasila, čajanko za starejše 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

/

A. Bilanca odhodkov

0605 - Mestna četrt Magdalena

v EUR

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0605	Mestna četrt Magdalena	10.732	31.500	31.500	8.734	31.500	27,7	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.038	8.500	8.500	0	8.500	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.038	8.500	8.500	0	8.500	0,0	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.038	8.500	8.500	0	8.500	0,0	100,0
811005	Vlaganja v objekte in opremo	1.038	8.500	8.500	0	8.500	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.038	5.500	5.500	0	5.500	0,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.694	23.000	23.000	8.734	23.000	38,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.694	23.000	23.000	8.734	23.000	38,0	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	9.694	23.000	23.000	8.734	23.000	38,0	100,0
810505	Materialni stroški	1.874	5.000	5.000	1.599	5.000	32,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	591	1.200	1.194	421	1.194	35,2	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.018	1.960	1.960	902	1.960	46,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	14	680	686	0	686	0,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	35	100	100	36	100	35,6	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	215	1.060	1.060	241	1.060	22,7	100,0
810605	Programi dela MČ in KS	7.819	18.000	18.000	7.135	18.000	39,6	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	990	4.330	4.047	764	4.047	18,9	100,0
4021	Posebni material in storitve	137	300	300	92	300	30,6	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.821	7.500	7.739	3.444	7.739	44,5	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	33	680	724	0	724	0,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	82	300	300	83	300	27,7	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.755	4.890	4.890	2.752	4.890	56,3	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 (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor. V skladu s svojimi nalogami in pooblastili mestne četrti in krajeвне skupnosti upravljajo in gospodarijo s poslovnimi prostori, ki jih imajo v lasti in upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna jo skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajeвне skupnosti v lasti in upravljanju, za zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti, za izvajanje njihovih programov dela ter za delovanje drugih uporabnikov objektov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je, z izvedbo rednega in investicijskega vzdrževanja ter s posodabljanjem opreme ohraniti in zviševati upravnih prostorov in njihove funkcionalnosti glede na tržne razmere, zagotavljati ustrezne pogoje za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter izvajanje njihovih programov dela, ohraniti optimalno vrednost najemov in s tem zagotavljati realizacijo načrtovanih prihodkov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljeni dolgoročni cilji so bili v prvem polletju leta 2025 doseženi.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajeвне 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 in samoupravnih lokalnih skupnosti, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je, z rednim in investicijskim vzdrževanjem ohraniti ali povečati vrednost upravnih prostorov, zagotoviti dobre pogoje za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in načrtovani prihodek. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, število uporabnikov in realizacija prihodka od najemnin.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in z zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov v lasti in upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov v upravljanju in lasti mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

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

Mestne četrti in krajevne skupnosti s poslovnimi prostori, ki jih imajo v lasti in v upravljanju, upravljajo gospodarno in učinkovito in bodo dosegle zastavljeni letni cilj.

811005 Vlaganja v objekte in opremo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je načrtovanih 8.500 EUR. V obdobju januar-junij 2025 realizacije ni bilo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlog za ničelno realizacijo na proračunski postavki je v dejstvu, da se izvedba vlaganj v celotnem s finančnim načrtom predvidenem obsegu načrtuje v drugi polovici leta. Mestna četrt bo izvedla zamenjavo električne omarice in nadstrešek nad vhodnimi vrati na objektu mestne četrti.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta je znašal 10.109 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

/

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Na področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja obveščanje krajanov o delovanju občine ter njenih mestnih četrti in krajevnih skupnosti, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, 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 - mestnih četrti in krajevnih skupnosti Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti kot so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Mestne četrti in krajevne skupnosti so v prvem polletju izvajale s proračunom zastavljene aktivnosti in dosegajo zastavljene cilje.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor - mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje njihovega delovanja - materialnih stroškov - in za izvajanje njihovih programov dela.

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 in samoupravnih lokalnih skupnosti.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti kot so opredeljene v statutu občine in odloku.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Mestna četrt skozi leto kontinuirano izvaja zastavljene aktivnosti in programe, s čimer se omogoča doseganje dolgoročnega cilja podprograma.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je učinkovito delovanje tajništva in sveta mestne četrti ter izvajanje aktivnosti, ki jih je mestna četrt zastavila v okviru finančnega načrta.

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

Mestna četrt je v prvem polletju učinkovito in gospodarno izvajala s finančnim načrtom zastavljene aktivnosti in ocenjuje, da bo ob koncu leta dosegla zastavljeni letni cilj.

810505 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki so bila načrtovana sredstva v višini 5.000 EUR. Porabljenih je bilo 1.599 EUR, kar je 32 %. Največ sredstev je bilo porabljenih za stroške ogrevanja, telefona in interneta, čiščenje prostorov in sejnine.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja so posledica poznejšega sprejema proračuna občine oziroma delovanja pod pogoji začasnega financiranja v prvih štirih mesecih leta. Ob koncu leta predvideva mestna četrt realizacijo odhodkov v višini, kot so določeni s 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

Na proračunski postavki so bila načrtovana sredstva v višini 18.000 EUR. Porabljenih je bilo 7.135 EUR, kar je 40 %. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačila po podjemni pogodbi, s čimer je zagotovljeno predvsem čiščenje prostorov in delo kurjača v Ul. heroja Zidanška 13, ter za urejanje okolice objektov, ki so v upravljanju mestne četrti. Sledijo stroški porabe kuriv in drugi obratovalni stroški za redne dejavnosti društev, ki izvajajo programe dela mestne četrti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo. Večji del aktivnosti, namenjenih občanom, mestna četrt načrtuje 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

0606 - Mestna četrt Nova vas

v EUR

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0606	Mestna četrt Nova vas	8.728	43.400	43.400	10.327	43.400	23,8	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	255	24.000	24.000	760	24.000	3,2	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	255	24.000	24.000	760	24.000	3,2	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	255	24.000	24.000	760	24.000	3,2	100,0
811006	Vlaganja v objekte in opremo	255	24.000	24.000	760	24.000	3,2	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	500	500	435	500	87,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	127	0	240	240	240	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	128	19.000	18.760	85	18.760	0,5	100,0
4202	Nakup opreme	0	4.500	4.500	0	4.500	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.473	19.400	19.400	9.567	19.400	49,3	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.473	19.400	19.400	9.567	19.400	49,3	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	8.473	19.400	19.400	9.567	19.400	49,3	100,0
810506	Materialni stroški	2.743	6.900	6.900	2.247	6.900	32,6	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	597	1.800	1.933	543	1.933	28,1	100,0
4021	Posebni material in storitve	50	400	400	0	400	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.296	2.130	2.130	1.235	2.130	58,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	182	800	667	0	667	0,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	92	185	186	124	186	66,7	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	526	1.585	1.584	345	1.584	21,8	100,0
810606	Programi dela MČ in KS	5.730	12.500	12.500	7.321	12.500	58,6	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.388	5.760	5.890	3.077	5.834	52,2	99,0
4021	Posebni material in storitve	241	590	590	156	590	26,4	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.808	4.720	4.928	3.798	4.928	77,1	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	78	850	657	0	714	0,0	108,6
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	214	430	435	290	435	66,7	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	150	0	0	0	---	---

0606 Mestna četrt Nova vas

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor. V skladu s svojimi nalogami in pooblastili mestne četrti in krajevne skupnosti upravljajo in gospodarijo s poslovnimi prostori, ki jih imajo v lasti in upravljanju, na področju večjih investicij pa ravnaajo skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v lasti in upravljanju, za zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti, za izvajanje njihovih programov dela ter za delovanje drugih uporabnikov objektov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je, z izvedbo rednega in investicijskega vzdrževanja ter s posodabljanjem opreme ohraniti in zviševati upravnih prostorov in njihove funkcionalnosti glede na tržne razmere, zagotavljati ustrezne pogoje za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter izvajanje njihovih programov dela, ohraniti optimalno vrednost najemov in s tem zagotavljati realizacijo načrtovanih prihodkov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljeni dolgoročni cilji so bili v prvem polletju leta 2025 doseženi.

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 in samoupravnih lokalnih skupnosti, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je, z rednim in investicijskim vzdrževanjem ohraniti ali povečati vrednost upravnih prostorov, zagotoviti dobre pogoje za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in načrtovani prihodek. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, število uporabnikov in realizacija prihodka od najemnin.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in z zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov v lasti in upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov v upravljanju in lasti mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

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

Mestne četrti in krajevne skupnosti s poslovnimi prostori, ki jih imajo v lasti in v upravljanju, upravljajo gospodarno in učinkovito in bodo dosegle zastavljeni letni cilj.

811006 Vlaganja v objekte in opremo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2025 načrtovanih 24.000 EUR, porabljenih je bilo 760 EUR, kar je 3 %. Sredstva so bila porabljena za dimnikarsko storitev, odmaševanje kanalizacije, nameščanje ključavnic na posode za smeti in za menjavo monitorja domofona.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlog za nizko realizacijo je predvsem v poznem sprejemu proračuna občine. Ob koncu leta predvideva mestna četrt realizacijo odhodkov v višini, kot so določeni z veljavnim finančnim načrtom (v načrtu so nakup in montaža klimatske naprave v poslovnih prostorih, delna sanacija okolice objekta v lasti mestne četrti, namestitev videonadzora pri otoku za odpadke ter sanacija stene in okrogline oken v dvorani).

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 119.985 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga ima mestna četrt v lasti oziroma 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 pristoynosti neposrednega uporabnika

/

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Na področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se izvajajo informiranje občanov v posameznih ožjih delih občine o delovanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter občine, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, organizacija dogodkov in aktivnosti za občane, predvsem na kulturnem, družabnem in športno-rekreativnem ter drugih interesnih področjih in krepi medgeneracijsko povezovanje.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, 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 - mestnih četrti in krajevnih skupnosti Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti kot so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Mestne četrti in krajevne skupnosti so v prvem polletju izvajale s proračunom zastavljene aktivnosti in dosegajo zastavljene cilje.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor - mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje njihovega delovanja - materialnih stroškov - in za izvajanje njihovih programov dela.

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 in samoupravnih lokalnih skupnosti.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti kot so opredeljene v statutu občine in odloku.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Mestna četrt skozi leto kontinuirano izvaja zastavljene aktivnosti in programe, s čimer se omogoča doseganje dolgoročnega cilja podprograma.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je učinkovito delovanje tajništva in sveta mestne četrti ter izvajanje aktivnosti, ki jih je mestna četrt zastavila v okviru finančnega načrta.

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

Mestna četrt je v prvem polletju učinkovito in gospodarno izvajala s finančnim načrtom zastavljene aktivnosti in ocenjuje, da bo ob koncu leta dosegla zastavljeni letni cilj.

810506 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2025 načrtovanih 6.900 EUR, porabljenih je bilo 2.247 EUR, kar je 33 %. Največ sredstev je bilo porabljenih za obratovalne stroške, varovanje objekta in sejnine.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja so posledica poznejšega sprejema proračuna občine oziroma delovanja pod pogoji začasnega financiranja v prvih štirih mesecih leta. Ob koncu leta predvideva mestna četrt realizacijo odhodkov v višini kot so določeni s 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

/

810606 Programi dela MČ in KS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2025 načrtovanih 12.500 EUR, porabljenih je bilo 7.321 EUR, kar je 59 %. Največ sredstev je bilo porabljenih za obratovalne stroške prostorov, v katerih potekajo aktivnosti za krajane, za izdajo in raznos glasila, za stroške prireditev (Dan kulture, Dan za dekleta, žene in matere, Predstavitev knjige Milade Kalezič, Dan upora in krajevni praznik).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ob koncu leta predvideva mestna četrt realizacijo odhodkov v višini kot so določeni s 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

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0607	Mestna četrt Pobrežje	8.974	47.000	47.000	7.207	47.000	15,3	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	872	19.600	19.600	508	19.600	2,6	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	872	19.600	19.600	508	19.600	2,6	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	872	19.600	19.600	508	19.600	2,6	100,0
811007	Vlaganja v objekte in opremo	462	18.500	18.500	0	18.500	0,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	49	500	500	0	500	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	413	6.000	6.000	0	6.000	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	11.000	11.000	0	11.000	0,0	100,0
811107	Obratovalni stroški najemnikov	410	1.100	1.100	508	1.100	46,2	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	410	1.100	1.100	508	1.100	46,2	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.102	27.400	27.400	6.699	27.400	24,5	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.102	27.400	27.400	6.699	27.400	24,5	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	8.102	27.400	27.400	6.699	27.400	24,5	100,0
810507	Materialni stroški	2.258	9.200	9.200	1.911	9.200	20,8	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	338	1.240	1.240	100	1.240	8,1	100,0
4021	Posebni material in storitve	200	220	220	0	220	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.002	3.750	3.675	972	3.675	26,5	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	1.100	1.100	20	1.100	1,8	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	51	280	280	52	280	18,7	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	666	2.610	2.685	767	2.685	28,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

	600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
810607 Programi dela MČ in KS	5.844	18.200	18.200	4.788	18.200	26,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	730	4.700	4.700	284	4.700	6,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	760	600	600	0	600	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.869	7.300	7.247	2.619	7.247	36,1	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.750	1.750	79	1.750	4,5	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	239	450	450	209	450	46,5	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.247	3.400	3.453	1.598	3.453	46,3	100,0

0607 Mestna četrt Pobrežje

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor. V skladu s svojimi nalogami in pooblastili mestne četrti in krajevne skupnosti upravljajo in gospodarijo s poslovnimi prostori, ki jih imajo v lasti in upravljanju, na področju večjih investicij pa ravnaajo skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v lasti in upravljanju, za zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti, za izvajanje njihovih programov dela ter za delovanje drugih uporabnikov objektov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je, z izvedbo rednega in investicijskega vzdrževanja ter s posodabljanjem opreme ohraniti in zviševati upravnih prostorov in njihove funkcionalnosti glede na tržne razmere, zagotavljati ustrezne pogoje za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter izvajanje njihovih programov dela, ohraniti optimalno vrednost najemov in s tem zagotavljati realizacijo načrtovanih prihodkov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljeni dolgoročni cilji so bili v prvem polletju leta 2025 doseženi.

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 in samoupravnih lokalnih skupnosti, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je, z rednim in investicijskim vzdrževanjem ohraniti ali povečati vrednost upravnih prostorov, zagotoviti dobre pogoje za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in načrtovani prihodek. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, število uporabnikov in realizacija prihodka od najemnin.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in z zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov v lasti in upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov v upravljanju in lasti mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

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

Mestne četrti in krajevne skupnosti s poslovnimi prostori, ki jih imajo v lasti in v upravljanju, upravljajo gospodarno in učinkovito in bodo dosegle zastavljeni letni cilj.

811007 Vlaganja v objekte in opremo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je predvidenih 18.500 EUR. V obdobju januar-junij 2025 realizacije na postavki ni bilo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlog za ničelno realizacijo je predvsem v poznem sprejemu proračuna občine. Ob koncu leta predvideva mestna četrt realizacijo odhodkov v višini kot so določeni s finančnim načrtom. Mestna četrt bo izvedla nakup in montažo klimatskih naprav, prenovo oglasnega prostora, zamenjavo notranjih vrat ter nakup stenskih panojev za razstave in uničevalca dokumentov.

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 56.182 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga ima mestna četrt v lasti, oziroma 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 1.100 EUR. V obdobju januar-junij 2025 je bilo realiziranih 508 EUR ali 46 %. Na postavki se obračunajo stroški, vezani na obratovanje prostorov, ki jih mestna četrt oddaja v najem.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ob koncu leta predvideva mestna četrt realizacijo odhodkov v višini kot so določeni s 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

/

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Na področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se izvajajo informiranje občanov v posameznih ožjih delih občine o delovanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter občine, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, organizacija dogodkov in aktivnosti za občane, predvsem na kulturnem, družabnem in športno-rekreativnem ter drugih interesnih področjih in krepki medgeneracijsko povezovanje.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, 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 - mestnih četrti in krajevnih skupnosti Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti kot so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Mestne četrti in krajevne skupnosti so v prvem polletju izvajale s proračunom zastavljene aktivnosti in dosegajo zastavljene cilje.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor - mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje njihovega delovanja - materialnih stroškov - in za izvajanje njihovih programov dela.

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 in samoupravnih lokalnih skupnosti.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti kot so opredeljene v statutu občine in odloku.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Mestna četrt skozi leto kontinuirano izvaja zastavljene aktivnosti in programe, s čimer se omogoča doseganje dolgoročnega cilja podprograma.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je učinkovito delovanje tajništva in sveta mestne četrti ter izvajanje

aktivnosti, ki jih je mestna četrt zastavila v okviru finančnega načrta.

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

Mestna četrt je v prvem polletju učinkovito in gospodarno izvajala s finančnim načrtom zastavljene aktivnosti in ocenjuje, da bo ob koncu leta dosegla zastavljeni letni cilj.

810507 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je predvidenih 9.200 EUR. Porabljenih je bilo 1.911 EUR ali 21 %. Največ sredstev je bilo porabljenih za izplačilo sejin, stroške ogrevanja, čiščenje, nakup čistilnega in toaletnega materiala, za elektriko in druge obratovalne stroške.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja so posledica poznejšega sprejema proračuna občine oziroma delovanja pod pogoji začasnega financiranja v prvih štirih mesecih leta. Ob koncu leta predvideva mestna četrt realizacijo odhodkov v višini, kot so določeni s 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

/

810607 Programi dela MČ in KS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva v višini 18.200 EUR. V obdobju januar-junij 2025 je bilo realiziranih 4.788 EUR ali 26 %. Največ sredstev je bilo porabljenih za obratovalne stroške prostorov, v katerih potekajo aktivnosti za krajanje, predvsem za stroške ogrevanja, reprezentance ob prireditvah ter za čistilni material in storitve.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje je posledica dejstva, da mestna četrt izvedbo nekaterih večjih aktivnosti (npr. Evropski teden mobilnosti) načrtuje za drugo polovico leta. Načrtovanje aktivnosti v prvih štirih mesecih je bila omejena zaradi poznejšega sprejema proračuna. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2025 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

0608 - Mestna četrt Radvanje

v EUR

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0608	Mestna četrt Radvanje	6.645	16.000	16.000	2.971	16.000	18,6	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	868	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	868	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>868</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811008</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>868</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4202	Nakup opreme	868	500	3.000	0	3.000	0,0	100,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	2.500	0	0	0	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.777	13.000	13.000	2.971	13.000	22,9	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.777	13.000	13.000	2.971	13.000	22,9	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.777</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>2.971</i>	<i>13.000</i>	<i>22,9</i>	<i>100,0</i>
<i>810508</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.463</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>2.044</i>	<i>5.000</i>	<i>40,9</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	878	1.400	1.399	596	1.399	42,6	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.097	2.050	2.050	944	2.050	46,1	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	35	500	462	2	462	0,5	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	453	1.050	1.089	501	1.089	46,0	100,0
<i>810608</i>	<i>Programi dela MČ in KS</i>	<i>3.314</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>927</i>	<i>8.000</i>	<i>11,6</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.669	4.200	4.200	402	4.200	9,6	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	300	300	39	300	13,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	638	2.900	2.900	484	2.900	16,7	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	7	600	600	1	600	0,3	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 (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor. V skladu s svojimi nalogami in pooblastili mestne četrti in krajevne skupnosti upravljajo in gospodarijo s poslovnimi prostori, ki jih imajo v lasti in upravljanju, na področju večjih investicij pa ravnajo skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

vV okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v lasti in upravljanju, za zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti, za izvajanje njihovih programov dela ter za delovanje drugih uporabnikov objektov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je, z izvedbo rednega in investicijskega vzdrževanja ter s posodabljanjem opreme ohraniti in zviševati upravnih prostorov in njihove funkcionalnosti glede na tržne razmere, zagotavljati ustrezne pogoje za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter izvajanje njihovih programov dela, ohraniti optimalno vrednost najemov in s tem zagotavljati realizacijo načrtovanih prihodkov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljeni dolgoročni cilji so bili v prvem polletju leta 2025 doseženi.

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 in samoupravnih lokalnih skupnosti, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je, z rednim in investicijskim vzdrževanjem ohraniti ali povečati vrednost upravnih prostorov, zagotoviti dobre pogoje za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in načrtovani prihodek. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, število uporabnikov in realizacija prihodka od najemnin.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in z zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov v lasti in upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov v upravljanju in lasti mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

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

Mestne četrti in krajevne skupnosti s poslovnimi prostori, ki jih imajo v lasti in v upravljanju, upravljajo gospodarno in učinkovito in bodo dosegle zastavljeni letni cilj.

811008 Vlaganja v objekte in opremo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je načrtovanih 3.000 EUR. V obdobju januar-junij 2025 odhodki še niso bili realizirani.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlog za ničelno realizacijo je predvsem v poznem sprejetju proračuna občine. Ob koncu leta predvideva mestna četrt realizacijo odhodkov v višini kot so določeni s finančnim načrtom. Mestna četrt bo izvedla nakup in montažo klimatske naprave v prostorih mestne četrti.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev je bil v višini 2.197 EUR. Sredstva so nastala pri skrbnem upravljanju poslovnih prostorov, ki jih ima mestna četrt v upravljanju.

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

Na področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se izvajajo informiranje občanov v posameznih ožjih delih občine o delovanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter občine, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, organizacija dogodkov in aktivnosti za občane, predvsem na kulturnem, družabnem in športno-rekreativnem ter drugih interesnih področjih in krepki medgeneracijsko povezovanje.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, 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 - mestnih četrti in krajevnih skupnosti Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti kot so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Mestne četrti in krajevne skupnosti so v prvem polletju izvajale s proračunom zastavljene aktivnosti in dosegajo zastavljene cilje.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor - mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje njihovega delovanja - materialnih stroškov - in za izvajanje njihovih programov dela.

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 in samoupravnih lokalnih skupnosti.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti kot so opredeljene v statutu občine in odloku.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Mestna četrt skozi leto kontinuirano izvaja zastavljene aktivnosti in programe, s čimer se omogoča doseganje dolgoročnega cilja podprograma.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je učinkovito delovanje tajništva in sveta mestne četrti ter izvajanje aktivnosti, ki jih je mestna četrt zastavila v okviru finančnega načrta.

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

Mestna četrt je v prvem polletju učinkovito in gospodarno izvajala s finančnim načrtom zastavljene aktivnosti in ocenjuje, da bo ob koncu leta dosegla zastavljeni letni cilj.

810508 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je načrtovanih 5.000 EUR. V obdobju januar-junij 2025 je bilo porabljenih 2.044 EUR ali 41 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za obratovalne stroške, čistilni material in storitve ter sejnine članom sveta mestne četrti. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa načrtovana sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo. 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

Na proračunski postavki je načrtovanih 8.000 EUR. V obdobju januar-junij 2025 je bilo porabljenih 927 EUR ali 12 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za obratovalne stroške, predvsem za stroške ogrevanja ter za čistilni material in storitve. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa načrtovana sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje je posledica poznejšega sprejema proračuna občine oziroma delovanja pod pogoji začasnega financiranja v prvih štirih mesecih leta. V drugi polovici leta predvideva mestna četrt realizacijo odhodkov v višini kot so določeni z veljavnim finančnim načrtom, saj je predvidena, med drugim, tudi izdaja krajevnega glasila.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0609	Mestna četrt Tabor	6.907	21.000	21.000	7.298	21.000	34,8	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	82	1.500	1.500	29	1.500	2,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	82	1.500	1.500	29	1.500	2,0	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	82	1.500	1.500	29	1.500	2,0	100,0
811009	Vlaganja v objekte in opremo	82	1.500	1.500	29	1.500	2,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	82	500	500	0	500	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	500	500	0	500	0,0	100,0
4202	Nakup opreme	0	0	29	29	29	100,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	500	471	0	471	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.824	19.500	19.500	7.269	19.500	37,3	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.824	19.500	19.500	7.269	19.500	37,3	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	6.824	19.500	19.500	7.269	19.500	37,3	100,0
810509	Materialni stroški	3.647	11.000	11.000	4.261	11.000	38,7	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	169	1.100	1.100	354	1.100	32,2	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	300	300	0	300	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.908	4.250	4.250	1.872	4.247	44,0	99,9
4025	Tekoče vzdrževanje	220	1.600	1.600	286	1.603	17,9	100,2
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	54	110	110	55	110	50,2	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.295	3.640	3.640	1.694	3.640	46,5	100,0
810609	Programi dela MČ in KS	3.177	8.500	8.500	3.008	8.500	35,4	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.613	3.370	3.370	1.386	3.370	41,1	100,0
4021	Posebni material in storitve	211	650	650	158	650	24,3	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	880	2.550	2.550	891	2.550	34,9	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	74	370	370	72	370	19,4	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	16	50	50	16	50	32,1	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	383	1.310	1.310	486	1.310	37,1	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 (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor. V skladu s svojimi nalogami in pooblastili mestne četrti in krajevne skupnosti upravljajo in gospodarijo s poslovnimi prostori, ki jih imajo v lasti in upravljanju, na področju večjih investicij pa ravnaajo skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v lasti in upravljanju, za zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti, za izvajanje njihovih programov dela ter za delovanje drugih uporabnikov objektov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je, z izvedbo rednega in investicijskega vzdrževanja ter s posodabljanjem opreme ohraniti in zviševati upravnih prostorov in njihove funkcionalnosti glede na tržne razmere, zagotavljati ustrezne pogoje za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter izvajanje njihovih programov dela, ohraniti optimalno vrednost najemov in s tem zagotavljati realizacijo načrtovanih prihodkov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljeni dolgoročni cilji so bili v prvem polletju leta 2025 doseženi.

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 in samoupravnih lokalnih skupnosti, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je, z rednim in investicijskim vzdrževanjem ohraniti ali povečati vrednost upravnih prostorov, zagotoviti dobre pogoje za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in načrtovani prihodek. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, število uporabnikov in realizacija prihodka od najemnin.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in z zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov v lasti in upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov v upravljanju in lasti mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

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

Mestne četrti in krajevne skupnosti s poslovnimi prostori, ki jih imajo v lasti in v upravljanju, upravljajo gospodarno in učinkovito in bodo dosegle zastavljeni letni cilj.

811009 Vlaganja v objekte in opremo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je načrtovanih 1.500 EUR. Realiziranih je bilo 29 EUR ali 2 %, sredstva so bila porabljenja za tekoče vzdrževanje in intervencije.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlog za nizko realizacijo je predvsem v poznem sprejemu proračuna občine. Ob koncu leta predvideva mestna četrt realizacijo odhodkov v višini, kot so določeni s finančnim načrtom.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta je v višini 2.588 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga ima mestna četrt v lasti, oziroma 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

Na področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se izvajajo informiranje občanov v posameznih ožjih delih občine o delovanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter občine, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, organizacija dogodkov in aktivnosti za občane, predvsem na kulturnem, družabnem in športno-rekreativnem ter drugih interesnih področjih in krepki medgeneracijsko povezovanje.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, 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 - mestnih četrti in krajevnih skupnosti Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti kot so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Mestne četrti in krajevne skupnosti so v prvem polletju izvajale s proračunom zastavljene aktivnosti in dosegajo zastavljene cilje.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor - mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje njihovega delovanja - materialnih stroškov - in za izvajanje njihovih programov dela.

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 in samoupravnih lokalnih skupnosti.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti kot so opredeljene v statutu občine in odloku.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Mestna četrt skozi leto kontinuirano izvaja zastavljene aktivnosti in programe, s čimer se omogoča doseganje dolgoročnega cilja podprograma.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je učinkovito delovanje tajništva in sveta mestne četrti ter izvajanje aktivnosti, ki jih je mestna četrt zastavila v okviru finančnega načrta.

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

Mestna četrt je v prvem polletju učinkovito in gospodarno izvajala s finančnim načrtom zastavljene aktivnosti in ocenjuje, da bo ob koncu leta dosegla zastavljeni letni cilj.

810509 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je načrtovanih 11.000 EUR. V obdobju januar-junij 2025 je bilo porabljenih 4.261 EUR ali 39 %. Sredstva so bila porabljena predvsem za električno energijo, ogrevanje, čiščenje, telefon in internet.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo. Ob koncu leta predvideva mestna četrt realizacijo odhodkov v višini, kot so določeni s 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

/

810609 Programi dela MČ in KS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je načrtovanih 8.500 EUR. V obdobju januar-junij 2025 je bilo porabljenih 3.008 EUR ali 35 %. Sredstva so bila porabljena predvsem za obratovalne stroške prostorov, v katerih potekajo aktivnosti za krajanje (čistilni material in storitve, ogrevanje, elektrika) ter za izvedbo krajevnega praznika in izdajo napovednika mestne četrti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlog za manjše odstopanje je v tem, da je nekaj večjih odhodkov (npr. izdaja glasila) predvidenih v drugi polovici leta. Mestna četrt ocenjuje, da bodo ob koncu leta porabljena vsa predvidena 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

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0610	Mestna četrt Tezno	7.151	50.100	50.100	6.502	50.100	13,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	134	27.500	27.500	0	27.500	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	134	27.500	27.500	0	27.500	0,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>134</i>	<i>27.500</i>	<i>27.500</i>	<i>0</i>	<i>27.500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811010</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>134</i>	<i>27.500</i>	<i>27.500</i>	<i>0</i>	<i>27.500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	134	2.500	2.500	0	2.500	0,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.016	22.600	22.600	6.502	22.600	28,8	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.016	22.600	22.600	6.502	22.600	28,8	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.016</i>	<i>22.600</i>	<i>22.600</i>	<i>6.502</i>	<i>22.600</i>	<i>28,8</i>	<i>100,0</i>
<i>810510</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.350</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>	<i>3.135</i>	<i>8.600</i>	<i>36,5</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.051	2.750	2.750	972	2.750	35,3	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.127	2.700	2.700	1.690	2.800	62,6	103,7
4025	Tekoče vzdrževanje	0	1.140	1.180	300	1.080	25,4	91,5
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	168	350	350	167	350	47,8	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	4	1.660	1.620	6	1.620	0,3	100,0
<i>810610</i>	<i>Programi dela MČ in KS</i>	<i>3.666</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>3.367</i>	<i>14.000</i>	<i>24,1</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	772	5.950	5.950	1.273	5.850	21,4	98,3
4021	Posebni material in storitve	300	1.100	1.100	414	1.100	37,6	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.552	6.300	6.300	1.638	6.300	26,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	550	550	0	650	0,0	118,2
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	42	100	100	42	100	41,8	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 (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor. V skladu s svojimi nalogami in pooblastili mestne četrti in krajevne skupnosti upravljajo in gospodarijo s poslovnimi prostori, ki jih imajo v lasti in upravljanju, na področju večjih investicij pa ravnajo skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v lasti in upravljanju, za zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti, za izvajanje njihovih programov dela ter za delovanje drugih uporabnikov objektov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je, z izvedbo rednega in investicijskega vzdrževanja ter s posodabljanjem opreme ohraniti in zviševati upravnih prostorov in njihove funkcionalnosti glede na tržne razmere, zagotavljati ustrezne pogoje za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter izvajanje njihovih programov dela, ohraniti optimalno vrednost najemov in s tem zagotavljati realizacijo načrtovanih prihodkov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljeni dolgoročni cilji so bili v prvem polletju leta 2025 doseženi.

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 in samoupravnih lokalnih skupnosti, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je, z rednim in investicijskim vzdrževanjem ohraniti ali povečati vrednost upravnih prostorov, zagotoviti dobre pogoje za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in načrtovani prihodek. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, število uporabnikov in realizacija prihodka od najemnin.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in z zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov v lasti in upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov v upravljanju in lasti mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

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

Mestne četrti in krajevne skupnosti s poslovnimi prostori, ki jih imajo v lasti in v upravljanju, upravljajo gospodarno in učinkovito in bodo dosegle zastavljeni letni cilj.

811010 Vlaganja v objekte in opremo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je načrtovanih 27.500 EUR. V obdobju januar-junij 2025 realizacije še ni bilo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlog za ničelno realizacijo na proračunski postavki je v dejstvu, da se izvedba vlaganj v celotnem s finančnim načrtom predvidenem obsegu načrtuje v drugi polovici leta. V načrtu so sanacijska in obnovitvena dela na obeh objektih v lasti mestne četrti, nakup opreme za izvajanje aktivnosti za občane, nakup pisarniške opreme in pohištva za delovanje mestne četrti (tajništvo in svet) in poslikava igrišča.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev je bil v višini 67.255 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga ima mestna četrt v lasti, oziroma 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 pristoynosti neposrednega uporabnika

/

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Na področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se izvajajo informiranje občanov v posameznih ožjih delih občine o delovanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter občine, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, organizacija dogodkov in aktivnosti za občane, predvsem na kulturnem, družabnem in športno-rekreativnem ter drugih interesnih področjih in krepki medgeneracijsko povezovanje.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, 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 - mestnih četrti in krajevnih skupnosti Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti kot so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Mestne četrti in krajevne skupnosti so v prvem polletju izvajale s proračunom zastavljene aktivnosti in dosegajo zastavljene cilje.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor - mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje njihovega delovanja - materialnih stroškov - in za izvajanje njihovih programov dela.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti kot so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti kot so opredeljene v statutu občine in odloku.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Mestna četrt skozi leto kontinuirano izvaja zastavljene aktivnosti in programe, s čimer se omogoča doseganje dolgoročnega cilja podprograma.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je učinkovito delovanje tajništva in sveta mestne četrti ter izvajanje aktivnosti, ki jih je mestna četrt zastavila v okviru finančnega načrta.

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

Mestna četrt je v prvem polletju učinkovito in gospodarno izvajala s finančnim načrtom zastavljene aktivnosti in ocenjuje, da bo ob koncu leta dosegla zastavljeni letni cilj.

810510 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je predvidenih 8.600 EUR odhodkov V obdobju januar-junij 2025 je bilo porabljenih 3.135 EUR oziroma 36 %. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje, elektriko, telefon in druge stroške obratovanja prostorov mestne četrti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo. Ob koncu leta predvideva mestna četrt realizacijo odhodkov v višini, kot so določeni s 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

/

810610 Programi dela MČ in KS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je predvidenih 14.000 EUR odhodkov. V obdobju januar-junij 2025 je bilo porabljenih 3.367 EUR oziroma 24 %. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje in elektriko za prostore, v katerih se izvajajo aktivnosti za krajane - programi dela.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje je posledica dejstva, da mestna četrt izvedbo nekaterih večjih aktivnosti načrtuje v drugi polovici leta (npr. krajevni praznik). Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2025 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

0611 - Mestna četrt Studenci

v EUR

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0611	Mestna četrt Studenci	6.137	42.000	42.000	4.821	42.000	11,5	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	244	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	244	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	244	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
811011	Vlaganja v objekte in opremo	244	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	244	1.200	1.200	0	1.200	0,0	100,0
4202	Nakup opreme	0	13.800	13.800	0	16.800	0,0	121,7
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.000	3.000	0	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.893	22.000	22.000	4.821	22.000	21,9	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.893	22.000	22.000	4.821	22.000	21,9	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	5.893	22.000	22.000	4.821	22.000	21,9	100,0
810511	Materialni stroški	1.942	6.000	6.000	1.597	6.000	26,6	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	600	2.150	2.150	330	2.150	15,3	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	250	250	0	250	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	775	2.000	2.000	632	2.000	31,6	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	200	200	0	200	0,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	25	100	100	26	100	25,6	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	542	1.300	1.300	610	1.300	47,0	100,0
810611	Programi dela MČ in KS	3.951	16.000	16.000	3.224	16.000	20,2	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.626	7.650	7.650	1.433	7.650	18,7	100,0
4021	Posebni material in storitve	180	1.300	1.300	172	1.300	13,2	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.743	5.500	5.500	1.198	5.500	21,8	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	450	450	0	450	0,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	70	200	200	71	200	35,3	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	333	600	600	351	600	58,4	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	300	300	0	300	0,0	100,0

0611 Mestna četrt Studenci

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor. V skladu s svojimi nalogami in pooblastili mestne četrti in krajeвне skupnosti upravljajo in gospodarijo s poslovnimi prostori, ki jih imajo v lasti in upravljanju, na področju večjih investicij pa ravnajo skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajeвне skupnosti v lasti in upravljanju, za zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti, za izvajanje njihovih programov dela ter za delovanje drugih uporabnikov objektov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je, z izvedbo rednega in investicijskega vzdrževanja ter s posodabljanjem opreme ohraniti in zviševati upravnih prostorov in njihove funkcionalnosti glede na tržne razmere, zagotavljati ustrezne pogoje za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter izvajanje njihovih programov dela, ohraniti optimalno vrednost najemov in s tem zagotavljati realizacijo načrtovanih prihodkov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljeni dolgoročni cilji so bili v prvem polletju leta 2025 doseženi.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajeвне 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 in samoupravnih lokalnih skupnosti, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je, z rednim in investicijskim vzdrževanjem ohraniti ali povečati vrednost upravnih prostorov, zagotoviti dobre pogoje za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in načrtovani prihodek. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, število uporabnikov in realizacija prihodka od najemnin.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in z zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov v lasti in upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov v upravljanju in lasti mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

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

Mestne četrti in krajevne skupnosti s poslovnimi prostori, ki jih imajo v lasti in v upravljanju, upravljajo gospodarno in učinkovito in bodo dosegle zastavljeni letni cilj.

811011 Vlaganja v objekte in opremo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo v finančnem načrtu mestne četrti za leto 2025 načrtovanih 20.000 EUR. V prvem polletju na postavki odhodkov ni bilo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlog za ničelno realizacijo na proračunski postavki je v dejstvu, da se izvedba vlaganj v celotnem s finančnim načrtom predvidenem obsegu načrtuje v drugi polovici leta. Mestna četrt bo izvedla celovito obnovo prostorov v njeni lasti (Erjavčeva ul. 13) ter nakup prenosnega računalnika in projektorja za potrebe tajništva in sveta mestne četrti.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2024 znaša 19.047 EUR. Gre za sredstva, ki so nastala kot rezultat skrbnega upravljanja s stvarnim premoženjem, ki ga ima v upravljanju mestna četrt. Prihodki so nastali s prodajo zemljišča v lasti mestne četrti, s pripisom obresti z depozitnega računa ter z oddajo stvarnega premoženja mestne četrti 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 pristoynosti neposrednega uporabnika

/

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Na področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se izvajajo informiranje občanov v posameznih ožjih delih občine o delovanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter občine, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, organizacija dogodkov in aktivnosti za občane, predvsem na kulturnem, družabnem in športno-rekreativnem ter drugih interesnih področjih in krepki medgeneracijsko povezovanje.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, 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 - mestnih četrti in krajevnih skupnosti Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti kot so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Mestne četrti in krajevne skupnosti so v prvem polletju izvajale s proračunom zastavljene aktivnosti in dosegajo zastavljene cilje.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter za izvajanje s proračunom zastavljenih aktivnosti - programov dela.

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 2025 in Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2025.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kontinuirano 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

Mestna četrt skozi leto kontinuirano izvaja zastavljene aktivnosti in programe, s čimer se omogoča doseganje dolgoročnega cilja podprograma.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je učinkovito delovanje tajništva in sveta mestne četrti ter izvajanje aktivnosti, ki jih je mestna četrt zastavila v okviru finančnega načrta.

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

Mestna četrt je v prvem polletju učinkovito in gospodarno izvajala s finančnim načrtom zastavljene aktivnosti in ocenjuje, da bo ob koncu leta dosegla zastavljeni letni cilj.

810511 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je načrtovanih 6.000 EUR. V obdobju januar-junij 2025 je bilo porabljenih 1.597 EUR ali 27 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za čiščenje prostorov, stroške ogrevanja in električno, za internet in sejnine članom sveta mestne četrti. 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 zlasti rezultat varčnega ravnanja z ogrevanjem; v drugi polovici mestna četrt predvideva realizacijo odhodkov v višini kot je določena s proračunom.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 16.000 EUR odhodkov. V obdobju januar-junij 2025 je bilo porabljenih 3.224 EUR ali 20 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za čiščenje prostorov, stroške ogrevanja in druge obratovalne stroške, s čimer se omogoča izvajanje redne dejavnosti društev, ki izvajajo programe dela mestne četrti. V okviru "programov dela" je bila aprila izvedena proslava ob krajevnem prazniku mestne četrti. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta izvedene vse načrtovane aktivnosti in porabljena vsa načrtovana sredstva (izvedba dogodka Studenčani Studenčanom v septembru in izdaja glasila Studenčan novembra 2025).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Programi dela mestne četrti so v letu 2025 načrtovani tako, da bo večina aktivnosti za občane in drugih programov v organizaciji mestne četrti izvedenih v drugih 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

0612 - Krajevna skupnost Bresterica-Gaj

v EUR

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0612	Krajevna skupnost Bresterica-Gaj	12.512	143.000	143.000	9.815	143.000	6,9	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	980	5.000	5.000	98	5.000	2,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	980	5.000	5.000	98	5.000	2,0	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	980	5.000	5.000	98	5.000	2,0	100,0
811012	Vlaganja v objekte in opremo	980	5.000	5.000	98	5.000	2,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	200	200	0	200	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	868	1.300	1.300	98	1.300	7,5	100,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	112	0	0	0	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	3.500	3.500	0	3.500	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.600	31.000	31.000	6.078	31.000	19,6	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.600	31.000	31.000	6.078	31.000	19,6	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	8.600	31.000	31.000	6.078	31.000	19,6	100,0
810512	Materialni stroški	2.093	7.500	7.500	1.792	7.500	23,9	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	652	2.100	2.100	433	2.100	20,6	100,0
4021	Posebni material in storitve	35	50	50	0	50	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.096	4.130	4.130	1.090	4.130	26,4	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	300	300	0	300	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	309	920	920	269	920	29,2	100,0
810612	Programi dela MČ in KS	6.507	23.500	23.500	4.286	23.500	18,2	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.256	11.700	12.260	1.594	12.260	13,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	655	2.400	2.400	342	2.400	14,2	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.088	7.650	7.090	2.351	7.090	33,2	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	508	750	750	0	750	0,0	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

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	95.000	95.000	0	95.000	0,0	100,0
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	0	95.000	95.000	0	95.000	0,0	100,0
13029001	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	0	95.000	95.000	0	95.000	0,0	100,0
810802	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	0	95.000	95.000	0	95.000	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	95.000	95.000	0	95.000	0,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.931	12.000	12.000	3.639	12.000	30,3	100,0
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	2.931	12.000	12.000	3.639	12.000	30,3	100,0
16039002	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	2.931	12.000	12.000	3.639	12.000	30,3	100,0
810901	<i>Upravljanje pokopališč</i>	2.931	12.000	12.000	3.639	12.000	30,3	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	50	20	0	20	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.467	2.870	2.900	1.931	2.900	66,6	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.464	6.500	6.500	1.708	6.500	26,3	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	580	580	0	580	0,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0

0612 Krajevna skupnost Bresterica-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 (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor. V skladu s svojimi nalogami in pooblastili mestne četrti in krajevne skupnosti upravljajo in gospodarijo s poslovnimi prostori, ki jih imajo v lasti in upravljanju, na področju večjih investicij pa ravnaajo skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v lasti in upravljanju, za zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti, za izvajanje njihovih programov dela ter za delovanje drugih uporabnikov objektov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je, z izvedbo rednega in investicijskega vzdrževanja ter s posodabljanjem opreme ohraniti in zviševati upravnih prostorov in njihove funkcionalnosti glede na tržne razmere, zagotavljati ustrezne pogoje za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter izvajanje njihovih programov dela, ohraniti optimalno vrednost najemov in s tem zagotavljati realizacijo načrtovanih prihodkov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljeni dolgoročni cilji so bili v prvem polletju leta 2025 doseženi.

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 in samoupravnih lokalnih skupnosti, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je, z rednim in investicijskim vzdrževanjem ohraniti ali povečati vrednost upravnih prostorov, zagotoviti dobre pogoje za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in načrtovani prihodek. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, število uporabnikov in realizacija prihodka od najemnin.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in z zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov v lasti in upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov v upravljanju in lasti mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

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

Mestne četrti in krajevne skupnosti s poslovnimi prostori, ki jih imajo v lasti in v upravljanju, upravljajo gospodarno in učinkovito in bodo dosegle zastavljeni letni cilj.

811012 Vlaganja v objekte in opremo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je predvidenih 5.000 EUR. Porabljenih je bilo 98 EUR, kar je 2 %. Sredstva so bila porabljena za popravilo peči.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Krajevna skupnost načrtuje izvedbo s finančnim načrtom predvidenih investicij v drugi polovici leta. Predvideva, da bo realizirala odhodke v višini kot so določeni s finančnim načrtom. V načrtu so nakup dvoranskih stolov, omare in stojala za zastave.

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 6.995 EUR. Namenska sredstva so nastala pri gospodarnem upravljanju občinskega stvarnega premoženja, ki ga ima krajevna skupnost v upravljanju.

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

Na področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se izvajajo informiranje občanov v posameznih ožjih delih občine o delovanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter občine, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, organizacija dogodkov in aktivnosti za občane, predvsem na kulturnem, družabnem in športno-rekreativnem ter drugih interesnih področjih in krepki medgeneracijsko povezovanje.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, 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 - mestnih četrti in krajevnih skupnosti Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti kot so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Mestne četrti in krajevne skupnosti so v prvem polletju izvajale s proračunom zastavljene aktivnosti in dosegajo zastavljene cilje.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor - mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje njihovega delovanja - materialnih stroškov - in za izvajanje njihovih programov dela.

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 in samoupravnih lokalnih skupnosti.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti kot so opredeljene v statutu občine in odloku.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Krajevna skupnost skozi leto kontinuirano izvaja zastavljene aktivnosti in programe, s čimer se omogoča doseganje dolgoročnega cilja podprograma.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je učinkovito delovanje tajništva in sveta krajevnih skupnosti ter izvajanje aktivnosti, ki jih je krajevna skupnost zastavila v okviru finančnega načrta.

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

Krajevna skupnost je v prvem polletju učinkovito in gospodarno izvajala s finančnim načrtom zastavljene aktivnosti in ocenjuje, da bo ob koncu leta dosegla zastavljene letne cilje.

810512 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je predvidenih 7.500 EUR. V obdobju januar-junij 2025 je bilo porabljenih 1.792 EUR, kar je 24 %. Sredstva so bila porabljena za električno energijo, ogrevanje, čiščenje, komunalne obveznosti, telefonske storitve, sejnine članom sveta krajevnih skupnosti in poštne storitve.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja so posledica dejstva, da nekatere večje izdatke (npr. nabava kurilnega olja, redni pregled dimniških naprav ...) krajevna skupnost načrtuje v drugi polovici leta. Krajevna skupnost ocenjuje, da bo ob koncu leta realizirala odhodke v višini, kot so določeni s 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

/

810612 Programi dela MČ in KS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je predvidenih 23.500 EUR. V obdobju januar-junij 2025 je bilo porabljenih 4.286 EUR, kar je 18 %. Sredstva so bila porabljena predvsem za plačilo tekočih stroškov, kot so čistilni material, komunalne obveznosti, poštnina, električna energija ter izvajanje programov dela. V sklopu programa dela krajevne skupnosti so bili izvedeni pustovanje, prireditve ob materinskem dnevu, čistilna akcija, postavitve majskega drevesa ter operni večer na Gaju.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja so posledica dejstva, da računi za nekatere večje izdatke (npr. praznovanje krajevnega praznika, operna noč) zapadejo v plačilo v drugi polovici leta. Krajevna skupnost ocenjuje, da bo ob koncu leta realizirala odhodke v višini kot so določeni s 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 zajema urejanje in vzdrževanje občinskih cest; naloga mestnih četrti in krajevnih skupnosti Mestne občine Maribor je tudi upravljanje in vzdrževanje občinskih nekategoriziranih cest.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih cestah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti, vezane na redno vzdrževanje občinskih nekategoriziranih cest na območju posameznih ožjih delov občine.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj so ustrezno vzdrževane, prevozne in varne občinske ceste.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Mestne četrti in krajevne skupnosti v okviru svojih nalog in razpoložljivih proračunskih sredstev vsako leto sproti vzdržujejo občinske nekategorizirane ceste ter s tem sledijo zastavljenemu dolgoročnemu cilju.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma

Podprogram zajema aktivnosti, vezane na redno vzdrževanje občinskih nekategoriziranih cest na območju posameznih ožjih delov občine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih cestah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj so ustrezno vzdrževane, prevozne in varne občinske nekategorizirane ceste v upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Mestne četrti in krajevne skupnosti v okviru svojih nalog in razpoložljivih proračunskih sredstev vsako leto sproti vzdržujejo občinske nekategorizirane ceste ter s tem sledijo zastavljenemu dolgoročnemu cilju.

5. Letni cilji podprograma

Optimalno urejene nekategorizirane ceste glede na razpoložljiva proračunska sredstva.

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

Oceno uspešnosti bo mogoče podati po izvedenem letnem vzdrževanju.

810802 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2025 načrtovanih 95.000 EUR. Krajevna skupnost v prvem polletju leta 2025 odhodkov na proračunski postavki še ni realizirala. Krajevna skupnost je v prvem polletju pristopila k izvedbi javnega naročila za izvedbo del.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlog za nično realizacijo na proračunski postavki je v dejstvu, da se izvedba vzdrževalnih del v celotnem s finančnim načrtom predvidenem obsegu načrtuje 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

/

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

Področje zajema prostorsko načrtovanje in stanovanjsko-komunalno dejavnost, kamor sodi tudi izvajanje gospodarske javne službe pogrebne in pokopališke dejavnosti. Naloga krajevnih skupnosti Mestne občine Maribor je celovito upravljanje krajevnih pokopališč.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Odlok o pokopališkem redu v Mestni občini Maribor.

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Kontinuirano vzdrževana infrastruktura in urejena krajevna pokopališča.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Krajevna pokopališča v upravljanju krajevnih skupnosti so urejena in vzdrževana.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma

Celovito upravljanje krajevnih pokopališč na območju Mestne občine Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Odlok o pokopališkem redu v Mestni občini Maribor, Proračun Mestne občine Maribor za leto 2025.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Urejena in vzdrževana krajevna pokopališča.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen, saj so krajevna pokopališča v upravljanju krajevnih skupnosti urejena in izvajajo se redno vzdrževanje in vlaganja v pokopališko infrastrukturo.

5. Letni cilji podprograma

Kontinuirano ohranjanje urejenosti krajevnih pokopališč, ustrezno vzdrževanje pokopališke infrastrukture in nemoteno izvajanje pogrebne dejavnosti.

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

Krajevna pokopališča so urejena in vzdrževana, upravljanje pokopališč se izvaja učinkovito in gospodarno z javnimi sredstvi.

810901 Upravljanje pokopališč

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva v višini 12.000 EUR. V obdobju januar-junij 2025 je bilo porabljenih 3.639 EUR oziroma 30 %. Sredstva so bila porabljena za elektriko, komunalne obveznosti, odvoz smeti in redno vzdrževanje pokopališča Gaj nad Mariborom.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlog za odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je v dejstvu, da se bo večina vzdrževalnih del na pokopališču izvedla v drugi polovici leta. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta s finančnim načrtom predvidena sredstva realizirana.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0613	Krajevna skupnost Kamnica	55.755	381.000	381.000	32.617	381.000	8,6	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.859	72.000	72.000	2.387	72.000	3,3	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	7.859	72.000	72.000	2.387	72.000	3,3	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	7.859	72.000	72.000	2.387	72.000	3,3	100,0
811013	Vlaganja v objekte in opremo	7.859	60.000	60.000	2.387	60.000	4,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.053	3.000	3.027	697	3.027	23,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	237	0	461	461	461	100,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	213	213	213	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	2.961	25.000	24.299	1.016	24.299	4,2	100,0
4202	Nakup opreme	2.102	0	0	0	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.506	32.000	32.000	0	32.000	0,0	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	31.992	59.000	59.000	18.237	59.000	30,9	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	31.992	59.000	59.000	18.237	59.000	30,9	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	31.992	59.000	59.000	18.237	59.000	30,9	100,0
810513	Materialni stroški	10.901	18.000	18.000	2.301	18.000	12,8	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.037	8.500	8.480	1.120	8.480	13,2	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	750	750	90	750	12,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.304	4.650	4.650	837	4.650	18,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	269	2.450	2.470	85	2.470	3,4	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	291	1.650	1.650	169	1.650	10,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
810613	Programi dela MČ in KS	21.091	41.000	41.000	15.936	41.000	38,9	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.228	19.000	19.521	7.972	19.521	40,8	100,0
4021	Posebni material in storitve	2.440	2.500	3.000	1.139	3.000	38,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.971	14.500	13.771	5.767	13.771	41,9	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.452	2.500	3.062	957	3.062	31,3	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	220	0	220	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	2.500	1.426	100	1.426	7,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	475	100.000	100.000	0	100.000	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	475	100.000	100.000	0	100.000	0,0	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	475	100.000	100.000	0	100.000	0,0	100,0
810803	Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	475	100.000	100.000	0	100.000	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	475	100.000	100.000	0	100.000	0,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	15.429	150.000	150.000	11.993	150.000	8,0	100,0
1603	Komunalna dejavnost	15.429	150.000	150.000	11.993	150.000	8,0	100,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	15.429	150.000	150.000	11.993	150.000	8,0	100,0
810902	Upravljanje pokopališč	15.429	150.000	150.000	11.993	150.000	8,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	446	3.500	2.821	0	2.821	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.733	19.500	19.325	4.775	19.325	24,7	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	8.581	49.200	48.781	6.545	48.781	13,4	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	669	0	1.273	673	1.273	52,9	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	59.000	59.000	0	59.000	0,0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	18.800	18.800	0	18.800	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 (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor. V skladu s svojimi nalogami in pooblastili mestne četrti in krajevne skupnosti upravljajo in gospodarijo s poslovnimi prostori, ki jih imajo v lasti in upravljanju, na področju večjih investicij pa ravnajo skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v lasti in upravljanju, za zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti, za izvajanje njihovih programov dela ter za delovanje drugih uporabnikov objektov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je, z izvedbo rednega in investicijskega vzdrževanja ter s posodabljanjem opreme ohraniti in zviševati upravnih prostorov in njihove funkcionalnosti glede na tržne razmere, zagotavljati ustrezne pogoje za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter izvajanje njihovih programov dela, ohraniti optimalno vrednost najemov in s tem zagotavljati realizacijo načrtovanih prihodkov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljeni dolgoročni cilji so bili v prvem polletju leta 2025 doseženi.

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 in samoupravnih lokalnih skupnosti, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je, z rednim in investicijskim vzdrževanjem ohraniti ali povečati vrednost upravnih prostorov, zagotoviti dobre pogoje za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in načrtovani prihodek. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, število uporabnikov in realizacija prihodka od najemnin.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in z zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov v lasti in upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je, povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov v upravljanju in lasti mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

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

Mestne četrti in krajevne skupnosti s poslovnimi prostori, ki jih imajo v lasti in v upravljanju, upravljajo gospodarno in učinkovito in bodo dosegle zastavljeni letni cilj.

811013 Vlaganja v objekte in opremo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je predvidenih 60.000 EUR. V obdobju januar-junij 2025 je bilo porabljenih 2.387 EUR ali 4 %. Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje opreme v Kulturnem domu Kamnica.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlog za nizko realizacijo je predvsem v poznem sprejemu proračuna občine. V finančnem načrtu načrtovane investicije (npr. nakup pisarniške opreme za pisarno tajništva krajevne skupnosti - pisarniški stol, računalnik z monitorjem ter klimatska naprava -, tehnične opreme za dvorano - projektor, brezžični mikrofoni, prenosna mešalna miza, klimatski napravi v mali in veliki dvorani). Ob koncu leta predvideva krajevna skupnost realizacijo odhodkov v višini, kot so določeni s finančnim načrtom.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta je v višini 40.059 EUR. Namenska sredstva so nastala pri gospodarnem upravljanju občinskega stvarnega premoženja, ki ga ima krajevna skupnost v upravljanju.

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 je za leto 2025 načrtovanih 12.000 EUR. V obdobju januar-junij 2025 ni bilo realizacije.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki so predvideni prefakturirani stroški najemnikov v objektu, ki je v upravljanju krajevne skupnosti. Ob koncu leta predvideva mestna četrt realizacijo odhodkov v višini, kot so določeni s 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

Na področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se izvajajo informiranje občanov v posameznih ožjih delih občine o delovanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter občine, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, organizacija dogodkov in aktivnosti za občane, predvsem na kulturnem, družabnem in športno-rekreativnem ter drugih interesnih področjih in krepki medgeneracijsko povezovanje.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, 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 - mestnih četrti in krajevnih skupnosti Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti kot so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Mestne četrti in krajevne skupnosti so v prvem polletju izvajale s proračunom zastavljene aktivnosti in dosegajo zastavljene cilje.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor - mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje njihovega delovanja - materialnih stroškov - in za izvajanje njihovih programov dela.

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 in samoupravnih lokalnih skupnosti.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti kot so opredeljene v statutu občine in odloku.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Krajevna skupnost skozi leto kontinuirano izvaja zastavljene aktivnosti in programe, s čimer se omogoča doseganje dolgoročnega cilja podprograma.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je učinkovito delovanje tajništva in sveta krajevne skupnosti ter izvajanje aktivnosti, ki jih je krajevna skupnost zastavila v okviru finančnega načrta.

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

Krajevna skupnost je v prvem polletju učinkovito in gospodarno izvajala s finančnim načrtom zastavljene aktivnosti in ocenjuje, da bo ob koncu leta dosegla zastavljene letne cilje.

810513 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki so za leto 2025 načrtovana sredstva v višini 18.000 EUR. V obdobju januar-junij 2025 je bilo realiziranih 2.301 EUR oziroma 13 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za električno energijo, ogrevanje, čistilni material in storitve, varovanje in vzdrževanje okolja, komunalne obveznosti, telefon ter plačilo sejin članom sveta krajevne skupnosti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja so posledica poznejšega sprejema proračuna občine oziroma delovanja pod pogoji začasnega financiranja v prvih štirih mesecih leta. Ob koncu leta predvideva krajevna skupnost realizacijo odhodkov v višini, kot so določeni s 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

/

810613 Programi dela MČ in KS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je načrtovanih 41.000 EUR. V obdobju januar-junij je bilo porabljenih 15.936 EUR ali 39 %. Sredstva so bila porabljena predvsem za izvedbo dogodkov, kot so pustovanje, cvetna nedelja, čistilna akcija, otroške fizikalne delavnice, postavitve majskega drevesa, zaključek vrtca in osnovne šole, gledališke predstave, plesni dogodki, kuhanje kamniškega lonca, izvedba svečane seje, otroški nogometni turnir, likovna razstava. Sredstva so bila realizirana tudi za obratovalne stroške prostorov, v katerih potekajo aktivnosti za krajane - programi dela, predvsem za čistilni material in storitve, varovanje, stroške ogrevanja ter za električno energijo, plačilo komunalnih odpadkov, vzdrževanje dvigala v Kulturnem domu Kamnica, ki je v upravljanju krajevne skupnosti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta 2025 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 zajema urejanje in vzdrževanje občinskih cest; naloga mestnih četrti in krajevnih skupnosti Mestne občine Maribor je tudi upravljanje in vzdrževanje občinskih nekategoriziranih cest.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih cestah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti, vezane na redno vzdrževanje občinskih nekategoriziranih cest na območju posameznih ožjih delov občine.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj so ustrezno vzdrževane, prevozne in varne občinske ceste.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Mestne četrti in krajevne skupnosti v okviru svojih nalog in razpoložljivih proračunskih sredstev vsako leto sproti vzdržujejo občinske nekategorizirane ceste ter s tem sledijo zastavljenemu dolgoročnemu cilju.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma

Podprogram zajema aktivnosti, vezane na redno vzdrževanje občinskih nekategoriziranih cest na območju posameznih ožjih delov občine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih cestah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj so ustrezno vzdrževane, prevozne in varne občinske nekategorizirane ceste v upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Mestne četrti in krajevne skupnosti v okviru svojih nalog in razpoložljivih proračunskih sredstev vsako leto sproti vzdržujejo občinske nekategorizirane ceste ter s tem sledijo zastavljenemu dolgoročnemu cilju.

5. Letni cilji podprograma

Optimalno urejene nekategorizirane ceste glede na razpoložljiva proračunska sredstva.

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

Oceno uspešnosti bo mogoče podati po izvedenem letnem vzdrževanju.

810803 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2025 načrtovanih 100.000 EUR. Krajevna skupnost Kamnica v prvem polletju leta 2025 odhodkov na proračunski postavki še ni realizirala. Krajevna skupnost je pristopila k izvedbi javnega naročila po sprejemu proračuna, ki pa v prvem polletju še ni bilo zaključeno.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlog za ničelno realizacijo na proračunski postavki je v dejstvu, da se izvedba vzdrževalnih del v celotnem s finančnim načrtom predvidenem obsegu načrtuje 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

/

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

Področje zajema prostorsko načrtovanje in stanovanjsko-komunalno dejavnost, kamor sodi tudi izvajanje gospodarske javne službe pogrebne in pokopališke dejavnosti. Naloga krajevnih skupnosti Mestne občine Maribor je celovito upravljanje krajevnih pokopališč.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Odlok o pokopališkem redu v Mestni občini Maribor

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Kontinuirano vzdrževana infrastruktura in urejena krajevna pokopališča.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Krajevna pokopališča v upravljanju krajevnih skupnosti so urejena in vzdrževana.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma

Celovito upravljanje krajevnih pokopališč na območju Mestne občine Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Odlok o pokopališkem redu v Mestni občini Maribor, Proračun Mestne občine Maribor za leto 2025

3. Dolgoročni cilji podprograma

Urejena in vzdrževana krajevna pokopališča.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen, saj so krajevna pokopališča v upravljanju krajevnih skupnosti urejena in izvajajo se redno vzdrževanje in vlaganja v pokopališko infrastrukturo.

5. Letni cilji podprograma

Kontinuirano ohranjanje urejenosti krajevnih pokopališč, ustrezno vzdrževanje pokopališke infrastrukture in nemoteno izvajanje pogrebne dejavnosti.

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

Krajevna pokopališča so urejena in vzdrževana, upravljanje pokopališč se izvaja učinkovito in gospodarno z javnimi sredstvi.

810902 Upravljanje pokopališč

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je predvidenih 150.000 EUR. V obdobju januar-junij 2025 je bilo porabljenih 11.993 EUR oziroma 8 %. Sredstva so bila realizirana za redno vzdrževanje pokopališč Kamnica in Urban, za porabo električne energije, komunalne obveznosti, odvoz smeti, spomladansko zasaditev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje je posledica dejstva, da se izvedba vlaganj na pokopališču načrtuje v drugi polovici leta. V načrtu so začetek gradnje žarnega zidu ter priprava dokumentacije za to investicijo, priprava strokovnega mnenja in dokumentacije za trajno rešitev zasaditve na pokopališču, širitev vodovodnega omrežja na pokopališču in namestitev dodatnih fontan za vodo, sanacija poškodovanega urbanega pohištva in nabava novega, zasaditev dreves, novo tlakovanje, širitev pločnikov in ureditev drenaž v okolici mrliške vežice, menjava obstoječe zasaditve cipres na pokopališču (odstranitev cipres) in nadaljevanje zasaditve tis. Krajevna skupnost Kamnica ocenjuje, da bodo do konca leta realizirani v finančnem načrtu načrtovani odhodki.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0614	Krajevna skupnost Limbuš	31.546	149.500	149.500	24.328	179.500	16,3	120,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	54	18.000	18.000	0	18.000	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	54	18.000	18.000	0	18.000	0,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>54</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>0</i>	<i>18.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811014</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>54</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>0</i>	<i>18.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	54	0	0	0	0	---	---
4202	Nakup opreme	0	8.000	8.000	0	8.000	0,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.898	28.500	28.500	9.564	28.500	33,6	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.898	28.500	28.500	9.564	28.500	33,6	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.898</i>	<i>28.500</i>	<i>28.500</i>	<i>9.564</i>	<i>28.500</i>	<i>33,6</i>	<i>100,0</i>
<i>810514</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>5.196</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>5.612</i>	<i>11.500</i>	<i>48,8</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	237	1.350	1.350	79	1.350	5,9	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	600	710	210	710	29,6	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.296	3.730	3.620	2.101	3.620	58,1	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	300	1.500	1.500	725	1.500	48,4	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	123	360	360	148	360	41,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.240	3.960	3.960	2.348	3.960	59,3	100,0
<i>810614</i>	<i>Programi dela MČ in KS</i>	<i>6.701</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>3.952</i>	<i>17.000</i>	<i>23,3</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	992	4.800	4.800	1.744	4.800	36,3	100,0
4021	Posebni material in storitve	3.557	2.500	2.500	0	2.500	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.074	4.900	4.900	684	4.900	14,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	261	1.700	1.700	690	1.700	40,6	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	817	2.100	2.100	835	2.100	39,7	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
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	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	0	38.000	38.000	0	38.000	0,0	100,0
13029001	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	0	38.000	38.000	0	38.000	0,0	100,0
	810804 <i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	0	38.000	38.000	0	38.000	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	38.000	38.000	0	38.000	0,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	19.595	65.000	65.000	14.764	95.000	22,7	146,2
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	19.595	65.000	65.000	14.764	95.000	22,7	146,2
16039002	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	19.595	65.000	65.000	14.764	95.000	22,7	146,2
	810903 <i>Upravljanje pokopališč</i>	19.595	65.000	65.000	14.764	95.000	22,7	146,2
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	413	3.400	3.310	349	3.310	10,5	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	500	500	0	500	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.207	19.000	16.812	7.126	16.812	42,4	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	10.547	23.750	25.542	6.192	33.542	24,2	131,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	511	100	586	586	586	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.918	3.250	3.250	511	3.250	15,7	100,0
	4202 Nakup opreme	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	12.000	12.000	0	34.000	0,0	283,3

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 (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor. V skladu s svojimi nalogami in pooblastili mestne četrti in krajevne skupnosti upravljajo in gospodarijo s poslovnimi prostori, ki jih imajo v lasti in upravljanju, na področju večjih investicij pa ravnaajo skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v lasti in upravljanju, za zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti, za izvajanje njihovih programov dela ter za delovanje drugih uporabnikov objektov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je, z izvedbo rednega in investicijskega vzdrževanja ter s posodabljanjem opreme ohraniti in zviševati upravnih prostorov in njihove funkcionalnosti glede na tržne razmere, zagotavljati ustrezne pogoje za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter izvajanje njihovih programov dela, ohraniti optimalno vrednost najemov in s tem zagotavljati realizacijo načrtovanih prihodkov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljeni dolgoročni cilji so bili v prvem polletju leta 2025 doseženi.

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 in samoupravnih lokalnih skupnosti, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je, z rednim in investicijskim vzdrževanjem ohraniti ali povečati vrednost upravnih prostorov, zagotoviti dobre pogoje za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in načrtovani prihodek. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, število uporabnikov in realizacija prihodka od najemnin.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in z zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov v lasti in upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov v upravljanju in lasti mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

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

Mestne četrti in krajevne skupnosti s poslovnimi prostori, ki jih imajo v lasti in v upravljanju, upravljajo gospodarno in učinkovito in bodo dosegle zastavljeni letni cilj.

811014 Vlaganja v objekte in opremo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je predvidenih 18.000 EUR. V obdobju januar-junij 2025 realizacije ni bilo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlog za ničelno realizacijo na proračunski postavki je v dejstvu, da se izvedba vlaganj v celotnem s finančnim načrtom predvidenem obsegu načrtuje v drugi polovici leta. V načrtu so, med drugim, nabava pisarniškega pohištva, obnova čajne kuhinje, sanacija sten, pleskanje in ureditev dela fasade, zamenjava vhodnih vrat in vgradnja domofona.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta je v višini 29.450 EUR. Nastala so pri skrbnem upravljanju krajevnih skupnosti z objekti, ki jih ima v lasti in upravljanju.

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

Na področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se izvajajo informiranje občanov v posameznih ožjih delih občine o delovanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter občine, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, organizacija dogodkov in aktivnosti za občane, predvsem na kulturnem, družabnem in športno-rekreativnem ter drugih interesnih področjih in krepki medgeneracijsko povezovanje.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, 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 - mestnih četrti in krajevnih skupnosti Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti kot so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Mestne četrti in krajevne skupnosti so v prvem polletju izvajale s proračunom zastavljene aktivnosti in dosegajo zastavljene cilje.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor - mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje njihovega delovanja - materialnih stroškov - in za izvajanje njihovih programov dela.

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 in samoupravnih lokalnih skupnosti.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti kot so opredeljene v statutu občine in odloku.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Krajevna skupnost skozi leto kontinuirano izvaja zastavljene aktivnosti in programe, s čimer se omogoča doseganje dolgoročnega cilja podprograma.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je učinkovito delovanje tajništva in sveta krajevnih skupnosti ter izvajanje aktivnosti, ki jih je krajevna skupnost zastavila v okviru finančnega načrta.

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

Krajevna skupnost je v prvem polletju učinkovito in gospodarno izvajala s finančnim načrtom zastavljene aktivnosti in ocenjuje, da bo ob koncu leta dosegla zastavljene letne cilje.

810514 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je predvidenih 11.500 EUR. V obdobju januar-junij je bilo porabljenih 5.612 EUR oziroma 49 %. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo električne energije in za čiščenje prostorov. Ob koncu leta predvideva mestna četrt realizacijo odhodkov v višini, kot so določeni s 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

/

810614 Programi dela MČ in KS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je načrtovanih 17.000 EUR. V obdobju januar-junij je bilo porabljenih 3.952 EUR ali 23 %. Sredstva so bila porabljena predvsem za izdajo plaket in priznanj ob krajevnem prazniku ter organizacijo prireditev ob krajevnem prazniku.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje je posledica dejstva, da krajevna skupnost določene večje izdatke načrtuje v drugi polovici leta. Predvideni so, med drugim, izdaja krajevnega glasila in dogodki v okviru božično-novoletnega dogajanja.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 zajema urejanje in vzdrževanje občinskih cest; naloga mestnih četrti in krajevnih skupnosti Mestne občine Maribor je tudi upravljanje in vzdrževanje občinskih nekategoriziranih cest.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih cestah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti, vezane na redno vzdrževanje občinskih nekategoriziranih cest na območju posameznih ožjih delov občine.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj so ustrezno vzdrževane, prevozne in varne občinske ceste.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Mestne četrti in krajevne skupnosti v okviru svojih nalog in razpoložljivih proračunskih sredstev vsako leto sproti vzdržujejo občinske nekategorizirane ceste ter s tem sledijo zastavljenemu dolgoročnemu cilju.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma

Podprogram zajema aktivnosti, vezane na redno vzdrževanje občinskih nekategoriziranih cest na območju posameznih ožjih delov občine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih cestah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj so ustrezno vzdrževane, prevozne in varne občinske nekategorizirane ceste v upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Mestne četrti in krajevne skupnosti v okviru svojih nalog in razpoložljivih proračunskih sredstev vsako leto sproti vzdržujejo občinske nekategorizirane ceste ter s tem sledijo zastavljenemu dolgoročnemu cilju.

5. Letni cilji podprograma

Optimalno urejene nekategorizirane ceste glede na razpoložljiva proračunska sredstva.

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

Oceno uspešnosti bo mogoče podati po izvedenem letnem vzdrževanju.

810804 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2025 načrtovanih 38.000 EUR. Krajevna skupnost Limbuš v prvem polletju leta 2025 odhodkov na proračunski postavki še ni realizirala. Krajevna skupnost je po sprejemu proračuna pristopila k izvedbi javnega naročila, ki v prvem polletju še ni bilo zaključeno z izbiro izvajalca.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlog za ničelno realizacijo na proračunski postavki je v dejstvu, da se izvedba vzdrževalnih del v celotnem s finančnim načrtom predvidenem obsegu načrtuje 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

/

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

Področje zajema prostorsko načrtovanje in stanovanjsko-komunalno dejavnost, kamor sodi tudi izvajanje gospodarske javne službe pogrebne in pokopališke dejavnosti. Naloga krajevnih skupnosti Mestne občine Maribor je celovito upravljanje krajevnih pokopališč.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Odlok o pokopališkem redu v Mestni občini Maribor

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Kontinuirano vzdrževana infrastruktura in urejena krajevna pokopališča.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Krajevna pokopališča v upravljanju krajevnih skupnosti so urejena in vzdrževana.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma

Celovito upravljanje krajevnih pokopališč na območju Mestne občine Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Odlok o pokopališkem redu v Mestni občini Maribor, Proračun Mestne občine Maribor za leto 2025.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Urejena in vzdrževana krajevna pokopališča.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen, saj so krajevna pokopališča v upravljanju krajevnih skupnosti urejena in izvajajo se redno vzdrževanje in vlaganja v pokopališko infrastrukturo.

5. Letni cilji podprograma

Kontinuirano ohranjanje urejenosti krajevnih pokopališč, ustrezno vzdrževanje pokopališke infrastrukture in nemoteno izvajanje pogrebne dejavnosti.

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

Krajevna pokopališča so urejena in vzdrževana, upravljanje pokopališč se izvaja učinkovito in gospodarno z javnimi sredstvi.

810903 Upravljanje pokopališč

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva v višini 65.000 EUR. V obdobju januar-junij 2025 je bilo porabljenih 14.764 EUR oziroma 23 % načrtovanih 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

Odstopanje je posledica dejstva, da se izvedba vlaganj na pokopališču načrtuje v drugi polovici leta. V načrtu so predvsem nakup in montaža urbane opreme, manjši gradbeni posegi, izdelava tračnih temeljev za žarne grobove, tlakovanje poti, nakup in montaža naprave za gretje in hlajenje v skupnem prostoru. Krajevna skupnost načrtuje ob koncu leta 2025 za 30.000 EUR višje odhodke od načrtovanih, saj bo zaradi višjih grobnin (novi cenik, ki velja v drugi polovici leta) realizirala višje prihodke. Z dodatnimi namenskimi sredstvi bo krajevna skupnost izvedla vlaganja v obnovo mrliške vežice na pokopališču.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni 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

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0615	Krajevna skupnost Pekre	11.447	94.600	94.600	9.564	94.600	10,1	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.177	40.600	40.600	68	40.600	0,2	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	2.177	40.600	40.600	68	40.600	0,2	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	2.177	40.600	40.600	68	40.600	0,2	100,0
811015	Vlaganja v objekte in opremo	2.177	40.600	40.600	68	40.600	0,2	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	820	1.000	1.000	68	1.000	6,8	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	54	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
4202	Nakup opreme	456	0	0	0	0	---	---
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	146	0	0	0	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	702	38.100	38.100	0	38.100	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.270	29.000	29.000	9.495	29.000	32,7	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.270	29.000	29.000	9.495	29.000	32,7	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	9.270	29.000	29.000	9.495	29.000	32,7	100,0
810515	Materialni stroški	4.012	12.000	12.000	3.764	12.000	31,4	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	323	1.640	1.640	83	1.640	5,1	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.359	7.110	7.110	3.544	7.110	49,9	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	950	950	0	950	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	331	1.300	1.300	137	1.300	10,5	100,0
810615	Programi dela MČ in KS	5.257	17.000	17.000	5.731	17.000	33,7	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.738	7.800	7.800	3.018	7.800	38,7	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	600	600	0	600	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.519	7.200	7.200	2.714	7.200	37,7	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	100	100	0	100	0,0	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

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	0	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	0	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
810805	Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	0	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	0	12.500	12.500	0	12.500	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	12.500	12.500	0	12.500	0,0	100,0

0615 Krajevna skupnost Pekre

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor. V skladu s svojimi nalogami in pooblastili mestne četrti in krajevne skupnosti upravljajo in gospodarijo s poslovnimi prostori, ki jih imajo v lasti in upravljanju, na področju večjih investicij pa ravnajo skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v lasti in upravljanju, za zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti, za izvajanje njihovih programov dela ter za delovanje drugih uporabnikov objektov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je, z izvedbo rednega in investicijskega vzdrževanja ter s posodabljanjem opreme ohraniti in zviševati upravnih prostorov in njihove funkcionalnosti glede na tržne razmere, zagotavljati ustrezne pogoje za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter izvajanje njihovih programov dela, ohraniti optimalno vrednost najemov in s tem zagotavljati realizacijo načrtovanih prihodkov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljeni dolgoročni cilji so bili v prvem polletju leta 2025 doseženi.

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 in samoupravnih lokalnih skupnosti, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je, z rednim in investicijskim vzdrževanjem ohraniti ali povečati vrednost upravnih prostorov, zagotoviti dobre pogoje za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in načrtovani prihodek. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, število uporabnikov in realizacija prihodka od najemnin.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in z zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov v lasti in upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov v upravljanju krajevnih skupnosti.

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

Mestne četrti in krajevnih skupnosti s poslovnimi prostori, ki jih imajo v lasti in v upravljanju, upravljajo gospodarno in učinkovito in bodo dosegle zastavljeni letni cilj.

811015 Vlaganja v objekte in opremo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo v finančnem načrtu krajevnih skupnosti za leto 2025 načrtovanih 40.600 EUR. V obdobju januar-junij 2025 je bilo porabljenih 68 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlog za skoraj ničelno realizacijo je v dejstvu, da krajevna skupnost izvedbo vlaganj, kot so predvidena v finančnem načrtu, načrtuje v drugi polovici leta. V načrtu so sanacija sanitarij v avli, sanacija zidov in tal v Domu kulture Pekre, s katerim upravlja krajevna skupnost, ter ureditev okolice objekta.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2024 znaša 5.560 EUR. Gre za sredstva, ki so nastala kot rezultat skrbnega upravljanja s stvarnim premoženjem, ki ga ima v upravljanju krajevna skupnost.

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

Na področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se izvajajo informiranje občanov v posameznih ožjih delih občine o delovanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter občine, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, organizacija dogodkov in aktivnosti za občane, predvsem na kulturnem, družabnem in športno-rekreativnem ter drugih interesnih področjih in krepki medgeneracijsko povezovanje.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, 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 - mestnih četrti in krajevnih skupnosti Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti kot so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Mestne četrti in krajevne skupnosti so v prvem polletju izvajale s proračunom zastavljene aktivnosti in dosegajo zastavljene cilje.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor - mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje njihovega delovanja - materialnih stroškov - in za izvajanje njihovih programov dela.

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 in samoupravnih lokalnih skupnosti.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti kot so opredeljene v statutu občine in odloku.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Krajevna skupnost skozi leto kontinuirano izvaja zastavljene aktivnosti in programe, s čimer se omogoča doseganje dolgoročnega cilja podprograma.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je učinkovito delovanje tajništva in sveta krajevnih skupnosti ter izvajanje aktivnosti, ki jih je krajevna skupnost zastavila v okviru finančnega načrta.

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

Krajevna skupnost je v prvem polletju učinkovito in gospodarno izvajala s finančnim načrtom zastavljene aktivnosti in ocenjuje, da bo ob koncu leta dosegla zastavljene letne cilje.

810515 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvidena sredstva v višini 12.000 EUR. V obdobju januar-junij je bilo realiziranih 3.764 EUR, kar je 31 %. Največ sredstev je bilo porabljenih za električno energijo in kurjavo, komunalne storitve in za čiščenje prostorov.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Manjše odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je rezultat gospodarnega upravljanja s stroški obratovanja objekta v upravljanju krajevnih skupnosti - Doma kulture Pekre. Ob koncu leta predvideva mestna četrt realizacijo odhodkov v višini, kot so določeni s 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

Na proračunski postavki so predvidena sredstva v višini 17.000 EUR. V obdobju januar-junij je bilo realiziranih 5.731 EUR, kar je 34 %. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje prostorov Doma kulture Pekre in za električno energijo, komunalne storitve ter za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov v upravljanju krajevnih skupnosti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Manjše odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je rezultat gospodarnega upravljanja s stroški obratovanja objekta v upravljanju krajevnih skupnosti - Doma kulture Pekre. Ob koncu leta predvideva mestna četrt realizacijo odhodkov v višini, kot so določeni s 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 zajema urejanje in vzdrževanje občinskih cest; naloga mestnih četrti in krajevnih skupnosti Mestne občine Maribor je tudi upravljanje in vzdrževanje občinskih nekategoriziranih cest.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih cestah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti, vezane na redno vzdrževanje občinskih nekategoriziranih cest na območju posameznih ožjih delov občine.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj so ustrezno vzdrževane, prevozne in varne občinske ceste.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Mestne četrti in krajevne skupnosti v okviru svojih nalog in razpoložljivih proračunskih sredstev vsako leto sproti vzdržujejo občinske nekategorizirane ceste ter s tem sledijo zastavljenemu dolgoročnemu cilju.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma

Podprogram zajema aktivnosti, vezane na redno vzdrževanje občinskih nekategoriziranih cest na območju posameznih ožjih delov občine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih cestah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj so ustrezno vzdrževane, prevozne in varne občinske nekategorizirane ceste v upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Mestne četrti in krajevne skupnosti v okviru svojih nalog in razpoložljivih proračunskih sredstev vsako leto sproti vzdržujejo občinske nekategorizirane ceste ter s tem sledijo zastavljenemu dolgoročnemu cilju.

5. Letni cilji podprograma

Optimalno urejene nekategorizirane ceste glede na razpoložljiva proračunska sredstva.

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

Oceno uspešnosti bo mogoče podati po izvedenem letnem vzdrževanju.

810805 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2025 načrtovanih 25.000 EUR. Krajevna skupnost Pekre v prvem polletju leta 2025 odhodkov na proračunski postavki še ni realizirala.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlog za nično realizacijo na proračunski postavki je v dejstvu, da se izvedba vzdrževalnih del v celotnem s finančnim načrtom predvidenem obsegu načrtuje 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

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0616	Krajevna skupnost Razvanje	8.315	68.000	68.000	7.759	68.000	11,4	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	340	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	340	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	340	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
811016	Vlaganja v objekte in opremo	340	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	340	500	500	0	500	0,0	100,0
4202	Nakup opreme	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	19.500	19.500	0	19.500	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.270	13.000	13.000	3.725	13.000	28,7	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.270	13.000	13.000	3.725	13.000	28,7	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	4.270	13.000	13.000	3.725	13.000	28,7	100,0
810516	Materialni stroški	2.791	7.000	7.000	2.418	7.000	34,5	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.350	1.350	4	1.350	0,3	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.123	3.340	3.340	1.732	3.340	51,9	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	350	350	0	350	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	668	1.960	1.960	682	1.960	34,8	100,0
810616	Programi dela MČ in KS	1.479	6.000	6.000	1.307	6.000	21,8	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	180	2.240	2.240	0	2.240	0,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	150	150	0	150	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	799	1.550	1.550	785	1.550	50,7	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	610	610	0	610	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	501	1.450	1.450	521	1.450	36,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810806</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.705	20.000	20.000	4.034	20.000	20,2	100,0
1603	Komunalna dejavnost	3.705	20.000	20.000	4.034	20.000	20,2	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>3.705</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>4.034</i>	<i>20.000</i>	<i>20,2</i>	<i>100,0</i>
<i>810904</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>3.705</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>4.034</i>	<i>20.000</i>	<i>20,2</i>	<i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>147</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>1.100</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>104</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.463</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>1.454</i>	<i>4.500</i>	<i>32,3</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.250</i>	<i>8.200</i>	<i>7.700</i>	<i>1.785</i>	<i>7.700</i>	<i>23,2</i>	<i>100,0</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>242</i>	<i>150</i>	<i>650</i>	<i>274</i>	<i>650</i>	<i>42,1</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>501</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>521</i>	<i>950</i>	<i>54,9</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>

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 (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor. V skladu s svojimi nalogami in pooblastili mestne četrti in krajevne skupnosti upravljajo in gospodarijo s poslovnimi prostori, ki jih imajo v lasti in upravljanju, na področju večjih investicij pa ravnaajo skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v lasti in upravljanju, za zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti, za izvajanje njihovih programov dela ter za delovanje drugih uporabnikov objektov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je, z izvedbo rednega in investicijskega vzdrževanja ter s posodabljanjem opreme ohraniti in zviševati upravnih prostorov in njihove funkcionalnosti glede na tržne razmere, zagotavljati ustrezne pogoje za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter izvajanje njihovih programov dela, ohraniti optimalno vrednost najemov in s tem zagotavljati realizacijo načrtovanih prihodkov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljeni dolgoročni cilji so bili v prvem polletju leta 2025 doseženi.

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 in samoupravnih lokalnih skupnosti, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je, z rednim in investicijskim vzdrževanjem ohraniti ali povečati vrednost upravnih prostorov, zagotoviti dobre pogoje za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in načrtovani prihodek. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, število uporabnikov in realizacija prihodka od najemnin.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in z zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov v lasti in upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov v upravljanju in lasti mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

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

Mestne četrti in krajevne skupnosti s poslovnimi prostori, ki jih imajo v lasti in v upravljanju, upravljajo gospodarno in učinkovito in bodo dosegle zastavljeni letni cilj.

811016 Vlaganja v objekte in opremo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je predvidenih 25.000 EUR. V obdobju januar-junij 2025 realizacije ni bilo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlog za ničelno realizacijo na proračunski postavki je v dejstvu, da se izvedba vlaganj v celotnem s finančnim načrtom predvidenem obsegu načrtuje v drugi polovici leta. V načrtu so, med drugim, zamenjava strešne kritine na delu objekta PGD Razvanje, ki je v lasti Mestne občine Maribor in v upravljanju krajevne skupnosti, ter nakup pisarniškega pohištva za pisarno krajevne skupnosti (tajništvo in svet), vgradnja klimatske naprave in nakup hladilnika.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta je v višini 8.225 EUR. Sredstva so nastala pri gospodarnem upravljanju poslovnih prostorov.

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

Na področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se izvajajo informiranje občanov v posameznih ožjih delih občine o delovanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter občine, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, organizacija dogodkov in aktivnosti za občane, predvsem na kulturnem, družabnem in športno-rekreativnem ter drugih interesnih področjih in krepki medgeneracijsko povezovanje.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, 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 - mestnih četrti in krajevnih skupnosti Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti kot so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Mestne četrti in krajevne skupnosti so v prvem polletju izvajale s proračunom zastavljene aktivnosti in dosegajo zastavljene cilje.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor - mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje njihovega delovanja - materialnih stroškov - in za izvajanje njihovih programov dela.

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 in samoupravnih lokalnih skupnosti.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti kot so opredeljene v statutu občine in odloku.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Krajevna skupnost skozi leto kontinuirano izvaja zastavljene aktivnosti in programe, s čimer se omogoča doseganje dolgoročnega cilja podprograma.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je učinkovito delovanje tajništva in sveta krajevnih skupnosti ter izvajanje aktivnosti, ki jih je krajevna skupnost zastavila v okviru finančnega načrta.

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

Krajevna skupnost je v prvem polletju učinkovito in gospodarno izvajala s finančnim načrtom zastavljene aktivnosti in ocenjuje, da bo ob koncu leta dosegla zastavljene letne cilje.

810516 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je predvidenih 7.000 EUR. V obdobju januar-junij je bilo porabljenih 2.418 EUR oziroma 35 %. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačila po podjemni pogodbi (čiščenje prostorov krajevnih skupnosti), za telekomunikacijske storitve, obratovalne stroške, pisarniški material in storitve ter za zavarovanje.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje je posledica gospodarnega upravljanja poslovnih prostorov v lasti občine in upravljanju krajevnih skupnosti. Ob koncu leta predvideva mestna četrt realizacijo odhodkov v višini, kot so določeni s 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

Na proračunski postavki je predvidenih 6.000 EUR. V obdobju januar-junij 2025 je bilo porabljenih 1.307 EUR oziroma 22 %. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačila po podjemni pogodbi (čiščenje in razkuževanje prostorov krajevne skupnosti), za čistilni material in zavarovanje.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje je posledica dejstva, da krajevna skupnost določene večje izdatke načrtuje v drugi polovici leta. Predvidena je, med drugim, izvedba več dogodkov ob praznovanju krajevnega praznika.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 zajema urejanje in vzdrževanje občinskih cest; naloga mestnih četrti in krajevnih skupnosti Mestne občine Maribor je tudi upravljanje in vzdrževanje občinskih nekategoriziranih cest.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih cestah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti, vezane na redno vzdrževanje občinskih nekategoriziranih cest

na območju posameznih ožjih delov občine.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj so ustrezno vzdrževane, prevozne in varne občinske ceste.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Mestne četrti in krajevne skupnosti v okviru svojih nalog in razpoložljivih proračunskih sredstev vsako leto sproti vzdržujejo občinske nekategorizirane ceste ter s tem sledijo zastavljenemu dolgoročnemu cilju.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma

Podprogram zajema aktivnosti, vezane na redno vzdrževanje občinskih nekategoriziranih cest na območju posameznih ožjih delov občine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih cestah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj so ustrezno vzdrževane, prevozne in varne občinske nekategorizirane ceste v upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Mestne četrti in krajevne skupnosti v okviru svojih nalog in razpoložljivih proračunskih sredstev vsako leto sproti vzdržujejo občinske nekategorizirane ceste ter s tem sledijo zastavljenemu dolgoročnemu cilju.

5. Letni cilji podprograma

Optimalno urejene nekategorizirane ceste glede na razpoložljiva proračunska sredstva.

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

Oceno uspešnosti bo mogoče podati po izvedenem letnem vzdrževanju.

810806 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2025 načrtovanih 10.000 EUR. Krajevna skupnost Razvanje v prvem polletju leta 2025 odhodkov na proračunski postavki še ni realizirala.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlog za nično realizacijo na proračunski postavki je v dejstvu, da se izvedba vzdrževalnih del v celotnem s finančnim načrtom predvidenem obsegu načrtuje 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

/

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

Področje zajema prostorsko načrtovanje in stanovanjsko-komunalno dejavnost, kamor sodi tudi izvajanje gospodarske javne službe pogrebne in pokopališke dejavnosti. Naloga krajevnih skupnosti Mestne občine Maribor je celovito upravljanje krajevnih pokopališč.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Odlok o pokopališkem redu v Mestni občini Maribor.

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Kontinuirano vzdrževana infrastruktura in urejena krajevna pokopališča.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Krajevna pokopališča v upravljanju krajevnih skupnosti so urejena in vzdrževana.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma

Celovito upravljanje krajevnih pokopališč na območju Mestne občine Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Odlok o pokopališkem redu v Mestni občini Maribor, Proračun Mestne občine Maribor za leto 2025

3. Dolgoročni cilji podprograma

Urejena in vzdrževana krajevna pokopališča.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen, saj so krajevna pokopališča v upravljanju krajevnih skupnosti urejena in izvajajo se redno vzdrževanje in vlaganja v pokopališko infrastrukturo.

5. Letni cilji podprograma

Kontinuirano ohranjanje urejenosti krajevnih pokopališč, ustrezno vzdrževanje pokopališke infrastrukture in nemoteno izvajanje pogrebne dejavnosti.

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

Krajevna pokopališča so urejena in vzdrževana, upravljanje pokopališč se izvaja učinkovito in gospodarno z javnimi sredstvi.

810904 Upravljanje pokopališč

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je načrtovanih 20.000 EUR. V obdobju januar-junij 2025 je bilo porabljenih 4.034 EUR ali 20 %. Največ sredstev je bilo porabljenih za vzdrževanje pokopališč, 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

Odstopanje je posledica dejstva, da se izvedba vlaganj na pokopališču načrtuje v drugi polovici leta. V načrtu vlaganj je nakup in montaža ograje na novem delu pokopališča.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0617	Krajevna skupnost Malečnik Ruperče	12.200	97.800	97.800	8.399	97.800	8,6	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.532	8.500	8.500	0	8.500	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	2.532	8.500	8.500	0	8.500	0,0	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	2.532	8.500	8.500	0	8.500	0,0	100,0
811017	Vlaganja v objekte in opremo	2.532	8.500	8.500	0	8.500	0,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	32	300	300	0	310	0,0	103,3
4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0	32	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	2.500	1.600	1.600	0	1.558	0,0	97,4
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	650	650	0	650	0,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	5.950	5.950	0	5.950	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.509	21.100	21.100	3.500	21.100	16,6	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.509	21.100	21.100	3.500	21.100	16,6	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	4.509	21.100	21.100	3.500	21.100	16,6	100,0
810517	Materialni stroški	1.627	6.700	6.700	927	6.700	13,8	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	217	1.820	1.820	7	1.820	0,4	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	150	150	0	150	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	431	2.350	2.350	494	2.350	21,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	200	200	0	200	0,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	20	100	100	23	100	23,3	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	959	2.080	2.080	402	2.080	19,3	100,0
810617	Programi dela MČ in KS	2.882	14.400	14.400	2.574	14.400	17,9	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	97	3.650	3.650	0	3.650	0,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	221	300	300	0	300	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	796	4.150	4.150	1.040	4.150	25,1	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	242	2.200	2.200	0	2.200	0,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	75	300	300	85	300	28,2	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.451	3.800	3.800	1.449	3.800	38,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik Ruperče

v EUR

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	42.000	42.000	0	42.000	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	0	42.000	42.000	0	42.000	0,0	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	0	42.000	42.000	0	42.000	0,0	100,0
810807	Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	0	42.000	42.000	0	42.000	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	42.000	42.000	0	42.000	0,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.159	26.200	26.200	4.898	26.200	18,7	100,0
1603	Komunalna dejavnost	5.159	26.200	26.200	4.898	26.200	18,7	100,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	5.159	26.200	26.200	4.898	26.200	18,7	100,0
810905	Upravljanje pokopališč	5.159	26.200	26.200	4.898	26.200	18,7	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	81	300	300	0	300	0,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	100	100	0	100	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.515	8.450	8.402	2.693	8.402	32,1	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	2.321	12.850	12.850	1.877	12.850	14,6	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	242	500	548	329	548	60,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov		65.741.823	202.316.652	202.316.652	64.539.006	194.497.667	31,9	96,1

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 (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor. V skladu s svojimi nalogami in pooblastili mestne četrti in krajevne skupnosti upravljajo in gospodarijo s poslovnimi prostori, ki jih imajo v lasti in upravljanju, na področju večjih investicij pa ravnajo skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v lasti in upravljanju, za zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti, za izvajanje njihovih programov dela ter za delovanje drugih uporabnikov objektov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je, z izvedbo rednega in investicijskega vzdrževanja ter s posodabljanjem opreme ohraniti in zviševati upravnih prostorov in njihove funkcionalnosti glede na tržne razmere, zagotavljati ustrezne pogoje za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter izvajanje njihovih programov dela, ohraniti optimalno vrednost najemov in s tem zagotavljati realizacijo načrtovanih prihodkov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljeni dolgoročni cilji so bili v prvem polletju leta 2025 doseženi.

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 in samoupravnih lokalnih skupnosti, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je, z rednim in investicijskim vzdrževanjem ohraniti ali povečati vrednost upravnih prostorov, zagotoviti dobre pogoje za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in načrtovani prihodek. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, število uporabnikov in realizacija prihodka od najemnin.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in z zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov v lasti in upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov v upravljanju in lasti mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

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

Mestne četrti in krajevne skupnosti s poslovnimi prostori, ki jih imajo v lasti in v upravljanju, upravljajo gospodarno in učinkovito in bodo dosegle zastavljeni letni cilj.

811017 Vlaganja v objekte in opremo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je načrtovanih 8.500 EUR. V obdobju januar-junij 2025 odhodki še niso bili realizirani.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlog za ničelno realizacijo na proračunski postavki je v dejstvu, da se izvedba vlaganj v celotnem s finančnim načrtom predvidenem obsegu načrtuje v drugi polovici leta. V načrtu so menjava vrat v kurilnici na sedežu krajevne skupnosti ter menjava oken in vrat na objektu Ruperče 1, ki je v njeni lasti.

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 12.456 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga ima krajevna skupnost v lasti, oziroma 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 pristoynosti neposrednega uporabnika

/

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Na področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se izvajajo informiranje občanov v posameznih ožjih delih občine o delovanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter občine, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, organizacija dogodkov in aktivnosti za občane, predvsem na kulturnem, družabnem in športno-rekreativnem ter drugih interesnih področjih in krepki medgeneracijsko povezovanje.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, 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 - mestnih četrti in krajevnih skupnosti Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti kot so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Mestne četrti in krajevne skupnosti so v prvem polletju izvajale s proračunom zastavljene aktivnosti in dosegajo zastavljene cilje.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor - mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje njihovega delovanja - materialnih stroškov - in za izvajanje njihovih programov dela.

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 in samoupravnih lokalnih skupnosti.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti kot so opredeljene v statutu občine in odloku.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Krajevna skupnost skozi leto kontinuirano izvaja zastavljene aktivnosti in programe, s čimer se omogoča doseganje dolgoročnega cilja podprograma.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je učinkovito delovanje tajništva in sveta krajevne skupnosti ter izvajanje aktivnosti, ki jih je krajevna skupnost zastavila v okviru finančnega načrta.

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

Krajevna skupnost je v prvem polletju učinkovito in gospodarno izvajala s finančnim načrtom zastavljene aktivnosti in ocenjuje, da bo ob koncu leta dosegla zastavljene letne cilje.

810517 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je načrtovanih 6.700 EUR. V obdobju januar-junij 2025 je bilo porabljenih 927 EUR ali 14 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za sejnine članom sveta, plačila po podjemni pogodbi ter za tekoče stroške (ogrevanje, voda, elektrika, odvoz odpadkov).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje je posledica poznejšega sprejema proračuna občine oziroma delovanja pod pogoji začasnega financiranja v prvih štirih mesecih leta ter nižjih stroškov ogrevanja od načrtovanih. Ob koncu leta predvideva krajevna skupnost realizacijo odhodkov v višini, kot so določeni s 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

/

810617 Programi dela MČ in KS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je načrtovanih 14.400 EUR. V obdobju januar-junij 2025 je bilo porabljenih 2.574 EUR ali 18 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačila po podjemni pogodbi ter za tekoče stroške (ogrevanje, voda, elektrika, odvoz odpadkov, poštne storitve, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje je posledica poznejšega sprejema proračuna občine oziroma delovanja pod pogoji začasnega financiranja v prvih štirih mesecih leta in tudi nižjih stroškov ogrevanja od načrtovanih. Izdatki, povezani z organizacijo krajevnega praznika, zapadejo v plačilo v mesecu juliju. Ob koncu leta predvideva krajevna skupnost realizacijo odhodkov v višini kot so določeni s 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 zajema urejanje in vzdrževanje občinskih cest; naloga mestnih četrti in krajevnih skupnosti Mestne občine Maribor je tudi upravljanje in vzdrževanje občinskih nekategoriziranih cest.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih cestah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti, vezane na redno vzdrževanje občinskih nekategoriziranih cest na območju posameznih ožjih delov občine.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj so ustrezno vzdrževane, prevozne in varne občinske ceste.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Mestne četrti in krajevne skupnosti v okviru svojih nalog in razpoložljivih proračunskih sredstev vsako leto sproti vzdržujejo občinske nekategorizirane ceste ter s tem sledijo zastavljenemu dolgoročnemu cilju.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma

Podprogram zajema aktivnosti, vezane na redno vzdrževanje občinskih nekategoriziranih cest na območju posameznih ožjih delov občine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih cestah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj so ustrezno vzdrževane, prevozne in varne občinske nekategorizirane ceste v upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Mestne četrti in krajevne skupnosti v okviru svojih nalog in razpoložljivih proračunskih sredstev vsako leto sproti vzdržujejo občinske nekategorizirane ceste ter s tem sledijo zastavljenemu dolgoročnemu cilju.

5. Letni cilji podprograma

Optimalno urejene nekategorizirane ceste glede na razpoložljiva proračunska sredstva.

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

Oceno uspešnosti bo mogoče podati po izvedenem letnem vzdrževanju.

810807 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2025 načrtovanih 42.000 EUR. Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče v prvem polletju leta 2025 odhodkov na proračunski postavki še ni realizirala.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlog za nično realizacijo na proračunski postavki je v dejstvu, da se izvedba vzdrževalnih del v celotnem s finančnim načrtom predvidenem obsegu načrtuje 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

/

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

Področje zajema prostorsko načrtovanje in stanovanjsko-komunalno dejavnost, kamor sodi tudi izvajanje gospodarske javne službe pogrebne in pokopališke dejavnosti. Naloga krajevnih skupnosti Mestne občine Maribor je celovito upravljanje krajevnih pokopališč.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Odlok o pokopališkem redu v Mestni občini Maribor

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Vzdrževanje komunalna infrastruktura na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Kontinuirano vzdrževana infrastruktura in urejena krajevna pokopališča.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Krajevna pokopališča v upravljanju krajevnih skupnosti so urejena in vzdrževana.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma

Celovito upravljanje krajevnih pokopališč na območju Mestne občine Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Odlok o pokopališkem redu v Mestni občini Maribor, Proračun Mestne občine Maribor za leto 2025.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Urejena in vzdrževana krajevna pokopališča.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen, saj so krajevna pokopališča v upravljanju krajevnih skupnosti urejena in izvajajo se redno vzdrževanje in vlaganja v pokopališko infrastrukturo.

5. Letni cilji podprograma

Kontinuirano ohranjanje urejenosti krajevnih pokopališč, ustrezno vzdrževanje pokopališke infrastrukture in nemoteno izvajanje pogrebne dejavnosti.

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

Krajevna pokopališča so urejena in vzdrževana, upravljanje pokopališč se izvaja učinkovito in gospodarno z javnimi sredstvi.

810905 Upravljanje pokopališč

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2025 načrtovanih 26.200 EUR, v obdobju januar-junij 2025 je

bilo porabljenih 4.898 EUR ali 19 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za odvoz smeti in vzdrževanje pokopališča, preostala porabljena sredstva zajemajo elektriko, vodarino in komunalne obveznosti ter najem posod za sveče.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje je predvsem posledica poznejšega sprejema proračuna občine oziroma delovanja pod pogoji začasnega financiranja v prvih štirih mesecih leta. Ob koncu leta predvideva krajevna skupnost realizacijo odhodkov v višini kot so določeni s 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

/

C. Račun financiranja

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		600 - RE6_2024	647 - Spr_pro25	648 - Vel_pro25	649 - REA6_25	650 - Ocena_2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	3.760.906	8.104.049	8.104.049	4.052.023	8.104.049	50,0	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	3.760.906	8.104.049	8.104.049	4.052.023	8.104.049	50,0	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	3.760.906	8.104.049	8.104.049	4.052.023	8.104.049	50,0	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	3.760.906	8.104.049	8.104.049	4.052.023	8.104.049	50,0	100,0
143015	Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite	3.760.906	8.104.049	8.104.049	4.052.023	8.104.049	50,0	100,0
5501	Odplačila kreditov bankam	3.041.190	6.633.767	6.633.767	3.316.883	6.633.767	50,0	100,0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	604.616	1.240.083	1.240.083	620.041	1.240.083	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		3.760.906	8.104.049	8.104.049	4.052.023	8.104.049	50,0	100,0
Skupaj:		69.502.728	210.420.701	210.420.701	68.591.029	202.601.716	32,6	96,3

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 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, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2025 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 pogodбами ter morebitno reprogramiranje najetih kreditov pod ugodnejšimi pogoji in s čim nižjimi stroški.

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 na to, 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 2025 načrtovana sredstva v višini 8.104.049 EUR za odplačilo glavnice od najetih dolgoročnih kreditov. Realizacija v prvi polovici leta je bila 4.052.023 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 2025 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 2025 ni prišlo do 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 2025 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2025 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 2025 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 2025 ni prišlo do 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 2025 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2025 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 2025 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 2025 ni prišlo do 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 2025 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2025 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 2025 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 2025 ni prišlo do 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 2025 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2025 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 2025 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 2025 ni prišlo do 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 2025 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2025 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 2025 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 2025 ni prišlo do 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 2025 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2025 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 2025 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 2025 ni prišlo do 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 2025 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2025 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 2025 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 2025 ni prišlo do 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 2025 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2025 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 2025 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 2025 ni prišlo do 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 2025 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2025 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 2025 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 2025 ni prišlo do 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 2025 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2025 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 2025 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 2025 ni prišlo do 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 2025 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2025 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih nalog se odražajo v nemotenem delovanju drugih deležnikov, celotne uprave, saj se v okviru delovanja mestnega sveta potrjujejo splošni akti, ki so podlaga za nadaljnje delo.

821033 Financiranje stranke Državlansko gibanje Resni.ca

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v obdobju I-VI 2025 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 2025 ni prišlo do 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 2025 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2025 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 2025 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 2025 ni prišlo do 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 2025 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2025 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 2025 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 2025 ni prišlo do 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 2025 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2025 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 2025 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 2025 ni prišlo do 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 2025 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2025 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 2025 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 2025 ni prišlo do 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 2025 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2025 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 2025 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 2025 ni prišlo do 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 2025 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2025 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 2025 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 2025 ni prišlo do 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 2025 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2025 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih nalog se odražajo v nemotenem delovanju drugih deležnikov, celotne uprave, saj se v okviru delovanja mestnega sveta potrjujejo splošni akti, ki so podlaga za nadaljnje delo.

824025 Financiranje kluba Samostojni svetniki

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v obdobju I-VI 2025 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 2025 ni prišlo do 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 2025 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2025 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 2025 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 2025 ni prišlo do 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 2025 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2025 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 2025 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 2025 ni prišlo do 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 2025 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge

delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2025 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 2025 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 2025 ni prišlo do 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 2025 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2025 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 2025 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 2025 ni prišlo do 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 2025 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2025 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 2025 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 2025 ni prišlo do 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 2025 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2025 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 2025 ni aktivnosti za izvedbo volitev, ker so le te 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 2025 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 2025 ni prišlo do 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 2025 je bilo enako uspešno kot v preteklih obdobjih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2025 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 2025 doseženi. Izvedene bi naj bile vse načrtovane aktivnosti, ki so v obdobju I-VI 2025.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2025 ni prišlo do 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 2025 uspešni, da bodo vse naloge izvedene.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2025 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 2025 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 2025 ni prišlo do 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 2025 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge Nadzornega odbora.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2025 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 izboljšanem 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 2025.

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. Iz postavke so se izplačevala tudi nadomestila iz naslova nepoklicnega opravljanja funkcije dveh novih nepoklicnih podžupanov, ki sta delo nastopila sredi meseca maja.

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 in gospodarno.

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 obdobju I-VI/2025 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 ocenjujemo, da bomo uspešno realizirali zastavljene cilje do konca leta. Z dodeljenimi sredstvi v letu 2025 bomo zagotovili pokroviteljstvo velikemu številu javno koristnih dogodkov. V prvi polovici leta 2025 smo sprejemali vloge, v drugi polovici leta bo pristojna komisija vloge točkovala in dodelila 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

Ocenjujemo, da bomo v letu 2025 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 namenjena za plačilo mednarodnih članarin mednarodnim organizacijam. Letni cilj je sodelovanje z mednarodnimi institucijami in prenos dobrih praks. Mestna občina Maribor je včlanjena 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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Aktivnosti za doseganje ciljev potekajo kontinuirirano skozi vse leto. Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili v prvi polovici leta uspešni.

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

Kot v preteklih letih, smo tudi pri doseganju zastavljenih ciljev v prvi polovici leta 2025 bili uspešni. Aktivnosti za doseganje ciljev potekajo kontinuirirano skozi vse leto.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Oceno učinkovitosti in gospodarnosti bo realno možno podati šele ob zaključku leta.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S članstvom se pogloblja sodelovanje z drugimi mesti, pospešuje se izmenjevanje primerov dobre prakse in hkrati gradi prepoznavnost Maribora.

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

Ocenjujemo, da smo na področju mednarodnega in medmestnega sodelovanja 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 v prvi polovici leta uspešni, saj smo dosegli zastavljene cilje.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Na področju mednarodnega in medmestnega sodelovanja smo s proračunskimi sredstvi ravnali učinkovito in gospodarno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

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 v prvi polovici leta uspešni, saj smo z različnimi ciljnim javnostmi celovito komunicirali preko različnih komunikacijskih kanalov.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Na področju odnosov z javnostmi smo s proračunskimi sredstvi ravnali učinkovito in gospodarno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

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

Kakovostno 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 2025 smo kakovostno 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 zastavljeni cilji v prvi polovici leta doseženi.

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 kakovostno 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

Kakovostno 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 2025 smo kakovostno 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 v prvi polovici leta doseženi.

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 kakovostno 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 je v sklopu projekta Izboljšajmo Maribor pripraviti dogodke, prireditve in aktivnosti, ki bodo doprinesle k ozaveščanju, povezovanju in participaciji prebivalcev k izboljšanju kakovosti življenja v lokalni skupnosti. Ker se načrtuje celovita prenova celostne grafične podobe in platforma za oddajanje pobud, so aktivnosti v celoti predvidene v drugi polovici leta.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji še niso bili doseženi, saj so aktivnosti predvidene v drugi polovici leta. V prvem polletju so se pripravljale podlage za prenovalo celotne platforme za oddajanje pobud.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo. Realizacija je v celoti predvidena v drugi polovici leta.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji bodo v celoti doseženi v drugi polovici leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji v prvi polovici leta še niso bili doseženi, ker so se v prvem polletju pripravljale podlage za prenovalo celotne platforme za oddajanje pobud. Vzpostavitev nove platforme sledi v drugi polovici leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z aktivnostmi se krepí povezava občanov z mestom, participacija pri predlogih za izboljšave, krepí se prepoznavnost mesta.

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

Zastavljeni cilji bodo v celoti doseženi v drugi polovici leta, ko se bodo izvajale aktivnosti v počastitev praznika mesta.

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

Zastavljeni cilji bodo v celoti doseženi v drugi polovici leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Glede na predviden datum praznovanja praznika mesta Maribor 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 cilji podprograma so sodelovanje občin znotraj obeh združenj (Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije), dogovarjanje glede zakonodaje na državni ravni z ministrstvi, aktivno sodelovanje pri vsebinah vezanih na financiranje občin, sodelovanje v posameznih delovnih skupinah, komisijah in odborih v okviru obeh združenj, sodelovanje pri 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 Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije 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 v prvi polovici leta 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 kakovostno in produktivno komunikacijo s članicami obeh združenj 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 38 % 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 42 % 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 Javnemu podjetju 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

/

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 13 % letno načrtovanih sredstev.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

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 2025.

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

/

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 2025.

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

/

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 2025, 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

/

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 2025.

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

/

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 2025.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvem polletju 2025 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 2025 je Mestna občina Maribor pridobila ponudbo za revolving kredit z najugodnejšo variabilno obrestno mero in sicer z obrestno mero (6 mesečni euribor) + 0,40 % fiksni pribitek, kar pomeni nižjo obrestno mero glede fiksnega pribitka kot v letu 2024, kjer je bil fiksni pribitek 0,55%. Trend gibanja euriborja v letu 2024 je bil v upadanju in tudi v letu 2025 v prvem polletju se še ta trend upadanja nadaljuje.

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 8,1 mio EUR, oziroma do 10 mio EUR po sprejemu proračuna, saj ta način omogoča, da so zaračunane čim nižje obresti iz najetega kratkoročnega kredita ter je zagotovljeno nemoteno izvrševanje proračuna za leto 2025. Glede na razpoložljivo stanje denarnih sredstev in prilivov v prvem polletju 2025 ter ugodnega obrestovanja sredstev na podračunih s strani Banke Slovenije, so denarna sredstva na podračunih omogočala redno plačilo obveznosti, zato v prvem polletju 2025 ni bilo koriščenja revolving kredita.

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 2025 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 44 % letno načrtovanih sredstev in je odraz spremljanja gibanja euriborja in ustreznega načrtovanja, saj je večji del najetih dolgoročnih kreditov z variabilno obrestno mero.

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 2025 je bil cilj dosežen, saj je bil najet revolving kredit banke z najugodnejšimi pogoji in s tem je bilo tudi zagotovljeno morebitno premoščanje časovne razlike med prilivi in odlivi.

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, da bi se lahko pravočasno poravnale obveznosti. Realizacija v prvi polovici leta 2025 je 29 % in se v drugi polovici leta pričakuje višja, ker bodo v drugi polovici leta nastali še stroški odobritve najema dolgoročni kredita.

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 2025 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.

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 214.097 EUR. Preostala sredstva ostajajo nerazporejena.

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, sredstva splošne proračunske rezervacije pa so bila uporabljena skladno z njihovim namenom.

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 kadrovske podpora 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

javnemu 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.

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 je potekalo evidentiranje spomenikov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih in nedopustnih posledic ni.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseganje zastavljenih ciljev poteka 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 2025 poteka v skladu z oceno in izborom strokovne komisije javnega zavoda Umetnostna galerija Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj je dosežen.

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 stopnjo 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 2025 so bili ohranjanje, varovanje in predstavljanje premične kulturne dediščine kot muzejske javne službe. Osnovna kazalca, s katerima se je spremljalo doseganje ciljev sta: obseg prireditev v razstavnih prostorih in muzejih ter število obiskovalcev.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj je bil dosežen.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljen cilj je bil enako uspešno dosežen.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da organizacija dela v javnih zavodih in spremljanje njihove dejavnosti zagotavljata ustrezno gospodarno uporabo javnih sredstev.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ob skrbi za izvajanje programov varstva premične kulturne dediščine javni zavodi s svojimi programi vplivajo tudi na razvoj Maribora kot turistične destinacije.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

120201 Dejavnost javnih zavodov - knjižničarstvo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Osnovni izvedbeni cilj sta knjižnici oblikovali v skladu s sprejetima strategijama ter s predložitvijo programov dela in usklajenih finančnih načrtov za leto 2025. Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke so bila načrtovana za podoben obseg zaposlenih kot v predhodnem letu z upoštevanjo veljavno zakonsko podlago za določitev obsega sredstev. Obseg sredstev, ki jih ustanovitelj zagotavlja knjižnicama za kritje materialnih stroškov, ne odstopa bistveno od predhodnega leta. Polletni cilji so realizirani v skladu 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 2025 zagotovljena proračunska sredstva za nakup knjižnega gradiva, ki jih iz posebne proračunske postavke prejme Mariborska knjižnica. Obseg zagotovljenih sredstev v višini 200.000 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 2025 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 Boršnikovo 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 Boršnikovo 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 občinstev, ki jih festival dosega z dobro členjenim programskim in komunikacijskim načrtovanjem.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Sprememba datuma izvedbe festivala je sprožila posamezne odzive javnosti in stroke, ki jih je treba upoštevati in pripraviti natančno analizo kot podlago za načrtovanje festivalskega termina v prihodnje. Festival se na te okoliščine uspešno odziva in se v okviru časovnih možnosti s preverjeno vrhunskim programom učinkovito prilagaja raznorodnim skupinam občinstva (npr. vsebine za mlade, vsebine mladih – študentov, glasbeni in strokovni spremljevalni programi, raznovrstni participativni pogovori idr.).

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Na splošno so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani in so primerljivi z doseženimi cilji iz preteklih let. Letos dodatno izstopa čvrsta vpetost festivala v mesto, razpršenost dogajalnega prostora, predvsem pa široka partnerska mreža 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 srečanje umešča Maribor kot nacionalno središče gledališke umetnosti. Obenem lokalnemu prebivalstvu omogoči vpogled v najnovejšo in najbolj kakovostno nacionalno gledališko produkcijo, v zadnjih letih predstavlja tudi mednarodne presežke. Podelitev nacionalnih nagrad festivalu dodaja kritiško težo, mednarodna komponenta pa vpenja slovensko uprizoritveno umetnost v mednarodni uprizoritveni prostor.

126700 Projekti in akcije v kulturi

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Mestna občina Maribor vsako leto izvede javni razpis za izbiro kulturnih projektov mariborskih nevladnih in drugih zasebnih organizacij ter samozaposlenih in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture za tekoče leto na območju Mestne občine Maribor oziroma v primeru gostovanja projekta v tujini. Mestna občina Maribor sofinancira projekte v skladu z dolgoročnimi cilji: 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.

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 se sofinancirajo na podlagi v letu 2024 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. Prav tako so na tej postavki planirana sredstva za stroške vzdrževanja in nadgradnje spletne aplikacije e-razpisi na področju kulture in mladine.

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 prireditve (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 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. V letu 2025 se izvedba tekmovanja načrtuje v mesecu oktobru.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji še niso bili doseženi, saj se izvedba tekmovanja načrtuje v oktobru 2025.

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

Ocenjujemo, da bodo zastavljeni cilji uspešno realizirani in 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

Ker je izvedba tekmovanja načrtovana v drugi polovici leta 2025, zastavljeni cilji še 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 slikarka Anka Krašnja; Glazerjeve listine pa pisatelj Avgust Demšar, glasbenica Oksana Pečeny in igralec Jurij Drevenšek.

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

S proračunsko postavko se zagotavljajo sredstva za financiranje stroškov upravljanja ter obratovanja objektov javne kulturne infrastrukture v Mariboru (ki niso v upravljanju javnih zavodov). Odhodki postavke vključujejo stroške za vzdrževanje in nujne komunalne ter druge stroške objektov v upravljanju Urada za kulturo in mladino, zavarovalnine za nepremičnine, stroške rezervnih skladov v več lastniških nepremičninah ipd.

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 želenih 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.

360103 Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih 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

Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov se skladno z določbami drugega in tretjega odstavka 102. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo lahko namenijo za sofinanciranje kulturnih programov/projektov, kadar je potrebna hitra odločitev o sofinanciranju in ta ni možna po postopku javnega razpisa ali poziva.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji bodo doseženi, ker smo v prvem polletju prejeli tri vloge, ki so bile odobrene.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic ni.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji bodo do konca tega leta enako uspešno realizirani.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je ravnanje s sredstvi te proračunske postavke gospodarno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

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 2025 je Mestna občina Maribor planirala sredstva za 2. faza izdelave ukradene skulpture Fitoliti in postavitev kipa Leonu Štuklju.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji bodo predvidoma realizirani do konca leta 2025.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic ni.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da bodo zastavljeni cilji uspešno realizirani in primerljivi z doseženimi cilji iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je ravnanje s sredstvi te proračunske postavke gospodarno.

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 2025 je uspešno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic ni.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

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 oziroma 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

1. Letni cilji neposrednega 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. Ukrepi, ki jih predvideva akcijski načrt za leto 2025 bodo izvedeni v drugi polovici leta, zato bodo sredstva v celoti realizirana v drugi polovici leta.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da bodo cilji v letu 2025 doseženi.

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

Ocenjujemo, da bodo zastavljeni cilji uspešno realizirani in primerljivi z doseženimi cilji iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva bodo gospodarno porabljena.

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 še ni zaključen.

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

Ocenjujemo, da bodo zastavljeni cilji uspešno realizirani in primerljivi z doseženimi cilji iz 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 sofinancirala programe nevladnih organizacij v mladinskem sektorju, izbranih na podlagi Javnega razpisa za podporo programom v mladinskem sektorju v Mestni občini Maribor v letih 2024 in 2025. Sredstva so s proračunom načrtovana v višini 200.000 EUR in so bila v prvem polletju realizirana v višini 89.470 EUR oziroma 45 %. Realizacija v prvem polletju je nižja od 50 %, saj so načrtovana sredstva v letu 2025 višja v primerjavi z letom 2024, razlika v višini pa se je začela izplačevati šele po sprejetju mestnega proračuna. Ocenjujemo, da smo pri porabi sredstev gospodarni in učinkoviti. Ocenjujemo, da bo letni cilj v celoti dosežen, skladno s tem pa bodo porabljena tudi načrtovana sredstva.

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 2024 ali obdobjem več preteklih let se obseg sofinanciranja za izvedbo programov v mladinskem sektorju v letu 2025 nekoliko zvišuje, saj se zvišujejo tudi stroški dela in materialni stroški za izvedbo dejavnosti. Mestna občina Maribor bo na podlagi razpisnih postopkov sofinancirala izvedbo desetih programov v mladinskem sektorju, kar kaže na primerljivo doseganje zastavljenih ciljev skozi večletno obdobje.

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.

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 lahko tudi pomembno

učinkuje na ostala upravna področja. Spremembe na področju sofinanciranja mladinskih dejavnosti oziroma mladinskega sektorja lahko dolgoročno vplivajo na ostala upravna področja, saj predstavljajo sofinancirane organizacije 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 programom dela, kadrovskim 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 391.200 EUR. Sredstva so namenjena izvajanju mladinskih dejavnosti ter financiranju zaposlitev v javnem zavodu, Mladinskem kulturnem centru Maribor, v prvem polletju pa so bila realizirana v višini 127.424 EUR oziroma 33 %. 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, mladinskega dela, mladinske mobilnosti in mladinskega turizma. Mladinsko polje delovanja sega na mnoga družbena področja, zato so učinki dela z mladimi in za mlade vidni na različnih področjih participacije, razvoja prostovoljstva, sociale, izobraževanja, kulture itd. Z mladinskim hotelom 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 izobraževanja na osnovi oddanih prijav vrtcev na povabilo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v obdobju I-VI 2025 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 leto 2025, 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 2025 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 2025 bodo realizirana v skladu s sklenjeno pogodbo 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.

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 prostochasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

221207 Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Zagotoviti čim bolj kvalitetne pogoje za preživljanje prostega časa otrok in mladine, zagotovitev prostora, zagotovitev sredstev, da bo lahko vključenih čim več udeležencev. Postavka zajema različna področja delovanja - organizacijo tradicionalnih prireditev, kulturno izobraževalne programe, stalne prostočasne programe, počitniške prostočasne programe in mobilne programe. V prvi polovici leta 2025 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. Program spodbuja in širi ustvarjalnosti in inovativnosti mladih, jih uči samostojnega raziskovalnega dela in jim vzbuja zavest o soodgovornosti za razvoj okolja, v katerem živijo.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v obdobju I – VI 2025 je nižja od pričakovane, in sicer znaša 9 % glede na veljavni proračun 2025. Polletna realizacija je nižja, ker je bila pogodba z izvajalcem sklenjena konec junija 2025 in bo izplačilo za obdobje od januarja do junija 2025 zapadlo v drugo polovico leta 2025. Poraba do konca leta 2025 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 2025 je bilo izvedenih skoraj 290 dejavnosti in delavnic z več kot 12.600 obiski, na TOM-u, telefonu za otroke in mladostnike je bilo v prvi polovici leta 2025 zabeleženih 5.341 klicev, v programu Bralne značke je sodelovalo 9.504 udeležencev. 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 letu 2025 se je zaključilo 42. srečanje programa "Mladi za napredek Maribora", na katerem je sodelovalo 247 avtorjev in 164 mentorjev, oddanih je bilo 178 raziskovalnih nalog oziroma inovacijskih predlogov. Na državnem srečanju mladih raziskovalcev so prejeli kar 15 zlatih priznanj (4 osnovnošolci in 11 srednješolci), 36 srebrnih priznanj in 66 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 Oddelki prilagojenega programa 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 2025 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 Maribor, skladno s predpisanimi normativi in standardi.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v obdobju I-VI 2025 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 2025 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 potekalo 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 devet zasebnih vrtcev, ki izvajajo program predšolske vzgoje.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v obdobju I-VI 2025 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 2025 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 2025 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 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 – 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 2025 je v 7 % glede na veljavni finančni načrt 2025. Polletna realizacija je nižja, ker je bila pogodba z zasebnima osnovnima šolama sklenjena v začetku junija 2025 in bo zato plačilo stroškov za mesece od januarja do maja 2025 zapadlo v drugo polovico proračunskega leta. Poraba do konca leta 2025 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 bodo 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/2025 je 55 %. Ocenjujemo, da bo poraba do konca leta 2025 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

Realizacija v obdobju I-VI/2025 je 55 %. Poraba 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. Ocenjujemo, da bo poraba do konca leta 2025 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: urejeni pogoji osnovnošolskega izobraževanja vplivajo na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

120118 Informacijsko komuni. tehnologija v osnovnih šolah

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Zagotavljanje kvalitetnih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, ki jih je občina kot ustanoviteljica v skladu z zakonom dolžna zagotavljati. Mestna občina zagotavlja sredstva za sofinanciranje informacijsko komunikacijske tehnologije v osnovnih šolah. Potrebe posameznih šol po informacijsko komunikacijski opreми so specifične in se razlikujejo glede na velikost šole, opremljenost šole, organizacijo pouka, prijave na različne razpise, morebitne donacije, itd. Podlaga za izračun obsega sredstev za IKT, ki se nameni posamezni šoli v posameznem koledarskem letu, je število učencev na posamezni osnovni šoli v mesecu januarju tekočega leta.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacije v obdobju I-VI/2025 ni bilo. Osnovne šole praviloma izvedejo nabavo opreme med poletnimi počitnicami, zato bo celotna realizacija zapadla v drugo polovico leta 2025. Poraba do konca leta 2025 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

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 2024/2025 obiskovalo 21 učencev.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v obdobju I–VI 2025 je 34 % glede na načrtovana sredstva. Poraba do konca leta 2025 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 2025 je realizacija 50 %. Poraba do konca leta 2025 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 2025 je 31 %. Polletna realizacija je nižja, ker je bila pogodba z Andragoškim zavodom Maribor - Ljudsko univerzo sklenjena v začetku junija 2025 in bo izplačilo materialnih stroškov za obdobje od januarja do aprila 2025 zapadlo v drugo polovico leta 2025. Poraba do konca leta 2025 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 2025.

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 2025. Realizacija v obdobju I-VI 2025 je 50 %. Poraba do konca leta 2025 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 2025.

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 2025 zagotovljena, rezultati razpisa bodo znani v drugi polovici leta. Pogodbe s člani Strokovne komisija za izbor, usklajevanje in vrednotenje programov za mlade za leto 2025 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 2025 zagotovljena, rezultati razpisa bodo znani v drugi polovici leta. Pogodbe s člani Strokovne komisija za izbor, usklajevanje in vrednotenje programov za mlade za leto 2025 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

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 2025, v obdobju I-VI 2025, je 59 %. Poraba do konca leta 2025 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.

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. S 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 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 2025 je 43 % glede na načrtovana sredstva. Poraba do konca leta 2025 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

Sredstva so bila v ustrezni višini pravočasno zagotovljena. Indeks realizacije na veljavni proračun 2025, v obdobju I–VI 2025, je 43 %. Poraba do konca leta 2025 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 pogojev, meril in kriterijev. Temeljni letni cilj je izvedba javnih razpisov in javnega natečaja ter zagotovitev sredstev.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Javna razpisa za podelitev štipendij za nadarjene dijake in študente oziroma za dijake srednjega poklicnega izobraževanja za šolsko oziroma študijsko leto 2024/2025 sta bila uspešno izvedena, prav tako javni razpis oziroma javni natečaj za dodelitev kadrovskih štipendij za študente za študijsko leto 2024/2025. Sredstva za dodelitev navedenih štipendij so bila zagotovljena. Na podlagi navedenih javnih razpisov je bilo skupno podeljenih 43 štipendij (od tega so se trije prejemniki naknadno odpovedali prejemu štipendije). Štipendije so se v prvi polovici leta 2025 redno izplačevale. Javna razpisa za podelitev štipendij za nadarjene dijake in študente oziroma dijake srednjega poklicnega izobraževanja za šolsko oziroma študijsko leto 2025/2026 bosta objavljena meseca julija 2025, javni razpis oziroma javni natečaj za dodelitev kadrovskih štipendij pa bo objavljen predvidoma v mesecu septembru 2025.

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 cilja, in sicer izvedba javnih razpisov za štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov oziroma dijakov srednjega poklicnega izobraževanja ter izvedba javnega natečaja oziroma razpisa za podelite kadrovskih štipendij ter zagotovitev sredstev za štipendiranje. Prav tako je bil dosežen cilj povečanja štipendij. Skupaj s kadrovsko štipendijo je

bilo v šolskem oziroma študijskem letu 2024/2025 podeljenih na podlagi navedenih razpisov skupno 43 štipendij, to je več kot v šolskem oziroma študijskem letu 2023/2024, ko je bilo podeljenih 36 štipendij.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva za dodelitev štipendij v šolskem oziroma študijskem letu 2024/2025 so zagotovljena, javna razpisa za podelitev štipendij za nadarjene dijake in študente oziroma dijake srednjega poklicnega izobraževanja ter javni natečaj oziroma razpis za podelitev kadrovskih štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2024/2025 so bili uspešno izpeljani, štipendije pa so bile pravočasno zagotovljene. Podeljenih je bilo 22 štipendij dijakom in 21 štipendij študentom za šolsko oziroma študijsko leto 2024/2025.

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 mladih v mestu.

20 SOCIALNO VARSTVO

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

220417 Infotočka - Mreža 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

Za razvoj mreže socialnega varstva je predvidena točka kot informacijska točka, ki služi kot zaključni element za informiranje, usmerjanje, koordinacijo in zbiranje povratnih informacij in je locirana pri enem od ponudnikov socialnovarstvenih storitev v mestu. Omogoča boljši dostop do storitev, izboljšuje učinkovitost sistema in prispeva k hitrejšemu odzivanju na potrebe občanov. Cilji so informiranje, usmerjanje, koordinacija in zbiranje povratnih informacij za potrebe občanov.

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

Financiranje bo potekalo redno, pravočasno v skladu s pogodbo 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 ranljivih skupin in pomoči potrebnih 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 prvorojenega znaša 250 EUR, za drugorojenega in nadaljnjega rojenega znaša 300 EUR; cilj je, da ta doseže vsakega novorojenega meščana.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija na postavki je 46 %. Do konca leta pričakujemo razhajanja z veljavnim finančnim načrtom in sicer ocenjujemo višjo realizacijo od veljavnega finančnega načrta.

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 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

Zastavljeni cilji bodo doseženi v drugi polovici leta, ko bo sklenjena pogodba.

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 v skladu s 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

Do konca leta načrtujemo 100 % realizacijo z izvedbo vseh načrtovanih programov.

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

Zastavljeni programi bodo uspešno in učinkovito izvedeni.

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 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 s 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 s finančnim načrtom.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Polletna realizacija opravljenih storitev socialne oskrbe je 50 %. Do konca leta ocenjujemo višjo realizacijo od veljavnega finančnega načrta.

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 s finančnim načrtom.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Polletna realizacija opravljenih storitev socialne oskrbe je 45 %. Glede na dosedanje realizacije do konca leta načrtujemo izvedbo javne službe v skladu z veljavnim 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 5 % glede na 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, finančna realizacija je v prvi polovici leta nižja, do konca leta ocenjujemo 100 % realizacijo glede na veljavni finančni načrt.

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 47 % glede na 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.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

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 84 % in vključuje plačila obveznosti za opravljene storitve. Do konca leta ocenjujemo višjo realizacijo glede na veljavni finančni načrt.

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 48 %, 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 47 %, 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.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

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 2025 bodo po pogodbah realizirana v drugi polovici leta za razpisane programe za sofinanciranje socialnovarstvenih programov društev.

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.

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 17 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.

220509 Razvoj mreže AED

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Po odločitvi v Mestni upravi, Sektor zdravstvenega in socialnega varstva prevzema nalogo razvoja mreže AED z zunanjim partnerjem RKS – OZ Maribor s ciljem poenotiti sistem in ga pregledno urejati in povezati, da bo zagotovljena boljša dostopnost in učinkovitost za občane.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji bodo doseženi.

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

Financiranje bo potekalo redno, pravočasno v skladu s pogodbo 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.

220510 Dopolnilni programi na področju 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

Cilj je na osnovi Sklepa Mestnega sveta izpeljati javni razpis za sofinanciranje dopolnilnih programov na področju socialnega varstva.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovana sredstva za leto 2025 bodo po pogodbah realizirana v drugi polovici leta za razpisane programe za sofinanciranje dopolnilnih programov na področju socialnega varstva.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ni nedopustnih in nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so rezultat razvoja dopolnilnih socialnovarstvenih programov v mestu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so zagotovljena v finančnem načrtu, financiranje bo potekalo v skladu s sklenjenimi pogodbami 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 vseh, ki se vključijo v programe.

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

V okviru proračunske postavke se izvajajo aktivnosti za uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so bile zastavljene v okviru letnega programa športa:

- zagotoviti vsakemu posamezniku možnosti za dejavno sodelovanje v športu v varnem in zdravem okolju;
- predstaviti šport vsem mladim invalidom, da bo le ta 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;
- nemoteno izvajanje športnih programov društev invalidov v javnih športnih objektih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z realizacijo javnega razpisa za letni program športa 2025 smo omogočili izvedbo dogovorjenih športnih programov izvajalcev v obsegu zagotovljenih sredstev. Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje dosegli.

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 primerljivi z rezultati doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S sprotnimi nadgradnjami aplikacije in prilagajanjem sofinanciranja letnega programa športa zahtevam in potrebam izvajalcev letnega programa športa smo dosegli večji pregled nad izvajanjem programov in dosegli racionalnejšo porabo proračunskih sredstev. 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 doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

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 oziroma združevanje in razdruževanje parcel, kjer nista usklajena dejansko in geodetsko stanje in urejanje ter vpis objektov v kataster stavb. Na postavki so za leto 2025 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 3.760 EUR, oziroma 25 %. Od tega med drugim za plačilo akontacije za vodna povračila z porabo vode na Kopališču Mariborski otok v znesku 1.305 EUR, 2.051 EUR zavarovalne premije in 404 EUR za plačilo letnega nadomestila za stavbno pravico za leto 2025 za športni objekt v Dogošah.

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.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programov ni prišlo do 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 pri doseganju ciljev oziroma financiranju nujnih, tekočih potreb vzdrževanja športnih objektov uspešni.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri izvajanju dejavnosti je bila posebna pozornost posvečena gospodarnemu in učinkovitemu doseganju ciljev. 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 doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinkovito izvajanje nalog vzdrževanja, prenove, urejanja stvarnega premoženja, zavarovanja športnih površin in objektov se izvaja za vzpostavitev varnosti in funkcionalnosti, ter odpravo morebitnih napak s ciljem zagotavljanja vsakemu posamezniku možnosti za dejavno sodelovanje v športu v varnem in zdravem okolju in hkrati učinkovito izvajanje nalog, ki so bile zastavljene v okviru letnega programa športa. Aktivnosti se izvajajo v sodelovanju s službami znotraj Mestne občine Maribor, upravljalcem Šport Maribor d.o.o. in izvajalci del.

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 za uspešno in učinkovito izvajanje nalog so bili zastavljeni v okviru letnega programa športa:

- zagotoviti 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,

- 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.

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.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programov ni prišlo do nedopustnih ali 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 primerljivi z rezultati doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S sprotnimi nadgradnjami aplikacije in prilagajanjem sofinanciranja letnega programa športa zahtevam in potrebam izvajalcev 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 doseženi.

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. Izvedba sofinanciranih programov športa vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu, predvsem otrok in mladine, ki kakovostno preživljajo svoj prosti čas.

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

V okviru proračunske postavke so bili izvedeni cilji za uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so bili zastavljeni v okviru letnega programa športa:

- zagotoviti vsakemu zainteresiranemu posamezniku možnost obiskati športno prireditev lokalnega pomena ali mednarodnega pomena, ki vzpodbuja ali promovira šport kot del zdravega življenjskega sloga;
- ustvarjati spodbudno okolje za razvoj vseh oblik športne dejavnosti za vse skupine prebivalstva;
- izvajanje dogovorjenih športnih prireditev in promocije športa v obsegu zagotovljenih sredstev.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z realizacijo javnega razpisa za letni program športa 2025 smo omogočili izvedbo dogovorjenih športnih programov in nastopov v evropskih klubskih ligaških tekmovanjih, kot tudi izvedbo prireditev, ki imajo velik pomen tako za občane, kot tudi promocijo Maribora. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programov ni prišlo do nedopustnih ali 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 primerljivi z rezultati doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S sprotnimi nadgradnjami aplikacije in prilagajanjem sofinanciranja letnega programa športa zahtevam in potrebam izvajalcev 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 doseženi.

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. Izvedba sofinanciranih programov športa vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu, predvsem otrok in mladine, ki kakovostno preživljajo svoj prosti čas.

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

V okviru proračunske postavke se izvajajo dodatne aktivnosti, ki so potrebne za uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so bile zastavljene v okviru letnega programa športa. Gre za pripravo tehničnih specifikacij in izvajanje testiranj vezano na vzdrževanje in razvoj licenčne programske opreme za izvedbo vsakoletnega javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa za leto 2025, plačilo stavbne pravice po pogodbi s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije in izvedeno plačilo članu komisije za izvedbo javnega razpisa za letni program športa 2025 po podjemni pogodbi. V prvem polletju so bila realizirana sredstva v višini 21.065 EUR oziroma 22 % sredstev, ki se nanašajo na vzdrževanje in nadgradnjo programske opreme za izvedbo javnega razpisa za Letni program športa za leto 2025 in plačilo članu komisije za dodelitev sredstev LPŠ 2025 po podjemni pogodbi.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z realizacijo javnega razpisa za letni program športa 2025 smo omogočili izvedbo dogovorjenih športnih programov izvajalcev v obsegu zagotovljenih sredstev. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programov ni prišlo do nedopustnih ali 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 primerljivi z rezultati doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S sprotnimi nadgradnjami aplikacije in prilagajanjem sofinanciranja letnega programa športa zahtevam in potrebam izvajalcev 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 doseženi.

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. Izvedba sofinanciranih programov športa vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu, predvsem otrok in mladine, ki kakovostno preživljajo svoj prosti čas.

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

V okviru proračunske postavke so bili izvedeni cilji za uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so bili zastavljeni v okviru letnega programa športa:

- zagotoviti vsakemu posamezniku možnosti za dejavno sodelovanje v športu v varnem in zdravem okolju,
- 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 sodelovanje športnih društev v Mestni občini Maribor na velikih mednarodnih športnih tekmovanjih,
- zagotoviti pogoje za organizacijo velikih mednarodnih športnih tekmovanj v Mestni občini Maribor.

V prvem polletju so bila realizirana sredstva v višini 93.769 EUR oziroma 11 %. Od tega se realizacija v znesku 90.799 EUR ali 11 % nanaša na dejavnosti vadbe in tekmovanj za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport in 2.970 EUR ali 5 % na dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov vrhunskega 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, 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. Športna društva so prejela odločbe v začetku maja in posledično lahko šele tedaj pričela uveljavljati sofinanciranja za izvedene programe, tekmovanja in prireditve.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programov ni prišlo do nedopustnih ali 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 primerljivi z rezultati doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S sprotnimi nadgradnjami aplikacije in prilagajanjem sofinanciranja letnega programa športa zahtevam in potrebam izvajalcev letnega programa športa smo dosegli večji pregled nad izvajanjem programov in dosegli racionalnejšo porabo proračunskih sredstev. 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 doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Sprotno posodabljanje in izboljšave aplikacije vezane na javni razpis letnega programa športa omogoča izvajalcem letnega programa športa racionalnejše in bolj transparentno porabo proračunskih sredstev. Izvedba sofinanciranih programov športa vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu, predvsem otrok in mladine, ki kakovostno preživljajo svoj prosti čas.

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

V okviru proračunske postavke se izvajajo cilji, ki so bili zastavljeni v okviru letnega programa športa:

- zagotoviti vsakemu športnemu društvu ali zvezi športnih društev možnosti za dejavno delovanje v športu na lokalni ravni;
- s sofinanciranjem delovanja športnih društev ali zvez športnih društev ustvarjati spodbudno okolje za razvoj vseh oblik športne dejavnosti za vse skupine prebivalstva;
- izvajanje dogovorjenih športnih programov izvajalcev v obsegu zagotovljenih sredstev.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z realizacijo javnega razpisa za letni program športa 2025 smo omogočili izvedbo dogovorjenih športnih programov izvajalcev v obsegu zagotovljenih sredstev. Ocenjujemo, da so zastavljeni cilji doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programov ni prišlo do nedopustnih ali 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 primerljivi z rezultati doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S sprotnimi nadgradnjami aplikacije in prilagajanjem sofinanciranja letnega programa športa zahtevam in potrebam izvajalcev 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 doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Sprotno posodabljanje in izboljšave aplikacije vezane na javni razpis letnega programa športa omogoča izvajalcem letnega programa športa racionalnejše in bolj transparentno porabo proračunskih sredstev. Izvedba sofinanciranih programov športa vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu, predvsem otrok in mladine, ki kakovostno preživljajo svoj prosti čas.

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

V okviru proračunske postavke se izvajajo cilji, ki so bili zastavljeni v okviru letnega programa športa:

- zagotoviti možnosti za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu;
- vzpodbujati založništvo v športu;
- vzpodbujati znanstveno-raziskovalno dejavnost v športu;
- vzpodbujati uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije in analitike v športu.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z realizacijo javnega razpisa za letni program športa 2025 smo omogočili izvedbo dogovorjenih športnih programov izvajalcev v obsegu zagotovljenih sredstev. Ocenjujemo, da so zastavljeni cilji doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programov ni prišlo do nedopustnih ali 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 primerljivi z rezultati doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S sprotnimi nadgradnjami aplikacije in prilagajanjem sofinanciranja letnega programa športa zahtevam in potrebam izvajalcev 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 doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Transparentno dodeljevanje in koriščenje proračunskih sredstev in nadzor nad izvedbo sofinanciranih programov športa vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu, predvsem otrok in mladine, ki kakovostno preživljajo svoj prosti čas.

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 2025 načrtovana sredstva v znesku 6.169.500 EUR. Od tega je znesek 3.505.085 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 2.164.768 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 279.647 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 3.750.080 EUR ali 61 %. Od tega se znesek 3.722.921 EUR ali 66 % 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 2025. Cilji so bili delno realizirani v začetku aprila z dodelitvijo odločb in koriščenjem sredstev. Ocenjujemo, da bo do konca leta realizacija stroškov iz naslova vzdrževanja in upravljanja Šport Maribor d.o.o. po koncesijski pogodbi, za 550.000 EUR višja od načrtovane.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji se dosegajo z mesečnimi obračuni stroškov vzdrževanja in upravljanja oziroma 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. Športna društva so odločbe in pogodbe, ki so pogoj za realizacijo sofinanciranja za izvedene ure brezplačne vadbe v javnih športnih objektih in koriščenje dodeljenih sredstev prejela v mesecu maju, takoj po sprejemu proračuna za leto 2025. Zaradi višanja stroškov materiala in storitev, ter dodatnih potreb vezanih na tekoče vzdrževanje objektov, kot tudi izvedbo posameznih prireditev je realizacija iz naslova plačila koncesionarju Šport Maribor d.o.o. za izvajanje gospodarske javne službe nekoliko višja (66%). Ocenjujemo, da bo zaradi navedenih razlogov do konca leta realizacija stroškov iz naslova vzdrževanja in upravljanja Šport Maribor d.o.o. po koncesijski pogodbi, za 550.000 EUR višja od načrtovane.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocenjujemo, da bo zaradi višanja stroškov materiala in storitev, ter dodatnih potreb vezanih na tekoče vzdrževanje objektov, do konca leta realizacija stroškov iz naslova vzdrževanja in upravljanja Šport Maribor d.o.o. po koncesijski pogodbi, za 550.000 EUR višja od načrtovane.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so primerljivi z rezultati doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da dodeljevanje in koriščenje sredstev poteka gospodarno, učinkovito in transparentno. 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 doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Transparentno dodeljevanje in koriščenje proračunskih sredstev in nadzor nad izvedbo sofinanciranih programov športa vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu, predvsem otrok in mladine, ki kakovostno preživljajo svoj prosti čas.

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

V okviru proračunske postavke so bili izvedeni cilji za uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so bili zastavljeni v okviru letnega programa športa:

- zagotoviti vsakemu posamezniku možnosti za dejavno sodelovanje v športu v varnem in zdravem okolju,
- 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,
- izvajanje dogovorjenih športnih programov izvajalcev v obsegu zagotovljenih sredstev,
- podpirati sodelovanje športnih društev v Mestni občini Maribor na velikih mednarodnih športnih tekmovanjih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji se dosegajo z vsakoletno realizacijo javnega razpisa za sofinanciranje in dodelitev sredstev letnega programa športa, s katero se 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. Športna društva so odločbe in pogodbe, ki so pogoj za realizacijo sofinanciranja za izvedene ure brezplačne vadbe v javnih športnih objektih in koriščenje dodeljenih sredstev prejela v mesecu maju, takoj po sprejemu proračuna za leto 2025.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programov ni prišlo do nedopustnih ali 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 primerljivi z rezultati doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da dodeljevanje in koriščenje sredstev poteka gospodarno, učinkovito in transparentno. 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 doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Transparentno dodeljevanje in koriščenje proračunskih sredstev in nadzor nad izvedbo sofinanciranih programov športa vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu, predvsem otrok in mladine, ki kakovostno preživljajo svoj prosti čas.

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

V okviru proračunske postavke se izvajajo cilji, ki so bili zastavljeni v okviru letnega programa športa. Sofinancira se program učenja plavanja s ciljem zagotoviti, da so vsi osnovnošolski otroci vključeni v program Naučimo se plavati, ki je enoten sistem poučevanja in nagrajevanja učenja plavanja v Republiki Sloveniji. V okviru programa se izvajajo plavalni tečaji in preverjanje znanja plavanja.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z realizacijo javnega razpisa za letni program športa 2025 smo omogočili izvedbo dogovorjenih športnih programov izvajalcev v obsegu zagotovljenih sredstev. Ocenjujemo, da so zastavljeni cilji doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programov ni prišlo do nedopustnih ali 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 primerljivi z rezultati doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so bili doseženi, izvajanje sklenjenih pogodb je potekalo nemoteno. Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in v ustrezni višini in učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Izvedba sofinanciranih programov športa omogoča, da so vsi osnovnošolski otroci vključeni v enoten sistem poučevanja oziroma učenja plavanja v Republiki Sloveniji, kar zagotavlja pridobitev življenjsko pomembnih veščin plavanja in zagotovo vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu, predvsem otrok in mladine, ki s pridobljenim znanjem lahko tudi kakovostno preživljajo svoj prosti čas.

123419 Nagrade vrhunskim športnikom

1. Letni cilji neposrednega 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 v letu 2025 načrtovana sredstva v znesku 20.000 EUR in so za 10.000 EUR višja, kot v letu 2024, zaradi kvalifikacij športnikov za zimske olimpijske igre 2026. Znesek za nagrade želimo vrniti na nivo iz preteklih let, ko je v letu 2022 znašal skupni znesek za nagrade 30.000 EUR. Nagrada za vrhunske športne dosežke se lahko dodeli tudi ekipam. V prvem polletju ni bilo realizacije, saj se nagrade podeljujejo na koncu posameznega leta.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da se zastavljeni cilji uspešno dosegajo.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programov ni prišlo do nedopustnih ali 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 primerljivi z rezultati doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da dodeljevanje in koriščenje sredstev poteka gospodarno, učinkovito in transparentno. 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 doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Transparentno dodeljevanje in koriščenje proračunskih sredstev in nadzor nad izvedbo sofinanciranih programov športa vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu, predvsem otrok in mladine, ki kakovostno preživljajo svoj prosti čas.

123420 Šolska športna tekmovanja

1. Letni cilji neposrednega 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 v letu 2025 načrtovana sredstva v znesku 28.000 EUR. Šolska športna tekmovanja so vez med šolskim in klubskim športom in omogočajo vključevanje mladih, ki niso vključeni v klubska tekmovanja, ki potekajo pod okriljem nacionalnih panožnih zvez. Šolska športna tekmovanja spodbujajo povezovanje šol, učencev in športnih klubov in lahko pozitivno pripomorejo k učinkovitejšemu spoštovanju pozitivnih vedenjskih vzorcev (samonadzor, pošteno obnašanje, samospoštovanje, spoštovanje nasprotnikov in sodnikov, borbenost,...). Urad za šport na podlagi sklenjene pogodbe z Zavodom za šport Republike Slovenije Planica izvaja področno koordinacijo in usklajuje sistem tekmovanj v posameznih športnih panogah tako za osnovne, kot za srednje šole ter zagotavlja sofinanciranje izvedbe tekmovanj. V prvem polletju ni bilo realizacije. Sredstva bodo v celoti realizirana v drugem polletju.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da se zastavljeni cilji uspešno dosegajo.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programov ni prišlo do nedopustnih ali 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 primerljivi z rezultati doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da dodeljevanje in koriščenje sredstev poteka gospodarno, učinkovito in transparentno. 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 doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Transparentno dodeljevanje in koriščenje proračunskih sredstev in nadzor nad izvedbo sofinanciranih programov športa vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu, predvsem otrok in mladine, ki kakovostno preživljajo svoj prosti čas.

123421 Kolesarska dirka po Sloveniji

1. Letni cilji neposrednega 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 v letu 2025 načrtovana sredstva v znesku 54.900 EUR. Kolesarska dirka po Sloveniji predstavlja vrhunski športno – turistični projekt, ki na slovenske ceste pripelje najboljše kolesarje sveta in katerega si od leta 2017 dalje v neposrednem prenosu na Eurosport-u ter Televiziji Slovenija ogleda več milijonsko občinstvo. Prelepa kulisa zelene Slovenije, številne naravne in kulturne znamenitosti ter zvesti navijači pa so tisti dejavniki, ki neposredni prenos dvignejo na nov nivo in zaradi katerih si dirko po Sloveniji iz leta v leto ogleda vse več populacije, ki bi jo seveda želeli privabiti v naše prelepo mesto. V prvem polletju realizacije ni bilo. Sredstva bodo v celoti realizirana v drugem polletju.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programov ni prišlo do nedopustnih ali 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 primerljivi z rezultati doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da dodeljevanje in koriščenje sredstev poteka gospodarno, učinkovito in transparentno. 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 doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Transparentno dodeljevanje in koriščenje proračunskih sredstev in nadzor nad izvedbo sofinanciranih programov športa vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu, predvsem otrok in mladine, ki kakovostno preživljajo svoj prosti čas.

123422 Športne igre mladih

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

V letu 2025 so na postavki načrtovana sredstva v znesku 5.000 EUR in so namenjena za sofinanciranje manjšega dela stroškov sodelujočih društev ali javnih zavodov, kot npr. dežurstvo na dogodku ter stroške prevoza otrok. Športne igre mladih se v Evropi izvajajo že 27 let, v letu 2024 pa so se Športnim igram mladih pridružile številne občine Slovenije, tudi Maribor. V prvem polletju so bila realizirana sredstva v znesku 2.762 EUR.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da se zastavljeni cilji uspešno dosegaajo.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programov ni prišlo do nedopustnih ali 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 primerljivi z rezultati doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da dodeljevanje in koriščenje sredstev poteka gospodarno, učinkovito in transparentno. 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 doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Transparentno dodeljevanje in koriščenje proračunskih sredstev in nadzor nad izvedbo sofinanciranih programov športa vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu, predvsem otrok in mladine, ki kakovostno preživljajo svoj prosti čas.

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,
- nabava in nadgradnja aplikacij za vodenje postopkov v Mestni upravi,
- stalno povečevanje stopnje kibernetske varnosti,
- večje število uporabnikov s celovitim znanjem uporabe aplikacij,
- tekoče vzdrževanje sistemske programske opreme in namenskih aplikacij.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z rednim posodabljanjem sistemske opreme se izboljšuje kakovost IKT sistema ter informacijska in kibernetska 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 sistemska in aplikativna oprema vpliva na učinkovitost poslovanja, kakovostna IKT oprema delovnih mest povečuje učinkovitost dela, informacijska varnost pa preprečuje prekinitev 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:

- informatizacija procesov v Mestni upravi,
- informiranje občanov,
- tekoče vzdrževanje računalniške in programske opreme,
- preprečevanje incidentov s področja kibernetske varnosti,
- izobraževanje uporabnikov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Redno vzdrževanje IKT opreme in skrb za informacijsko varnost zagotavljata 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 informacija in kibernetska varnost, IKT sistem je hitrejši in učinkovitejši.

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 uskladitev uradnih evidenc z dejanskim stanjem.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi. Pri urejanju premoženjsko pravnih stanj je Mestna občina Maribor odvisna od sodelovanja drugih deležnikov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi. Pri urejanju premoženjsko pravnih stanj je Mestna občina Maribor odvisna od sodelovanja drugih deležnikov.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so ob polletju delno doseženi in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili ob polletju glede na razpoložljiva sredstva in nastalo situacijo delno doseženi. Pri urejanju premoženjsko pravnih stanj je Mestna občina Maribor odvisna od sodelovanja drugih deležnikov.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z urejenim zemljiškoknjižnim stanjem nepremičnin se vzpostavlja podlaga za učinkovito in gospodarno upravljanje z nepremičninami v lasti Mestne občine Maribor.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

211710 Skupni materialni stroški

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Glavni cilj je zagotoviti nemoteno delovanje občinske uprave in da so ta sredstva smotrno porabljena. Dejavnosti, ki se morajo izvajati v okviru občinske uprave so določene z zakonodajo in pristojnimi podzakonskimi akti. Je pa eden od glavnih ciljev znižanje stroškov, kar pa vedno ni možno, saj na nekatere dejavnike nimamo neposrednega vpliva (kot npr.: višina obratovalnih stroškov - poraba in cene energentov, poraba in cene goriv za službena vozila, nadomestilo za stavbna zemljišča, zavarovanje in varovanje objektov, toaletne in čistilne potrebščine ... itd). Z določenimi ukrepi kot so skupna javna naročila, se lahko pridobijo nižje cene in s tem tudi nižji nekateri stroški.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ob polletju so bili zastavljeni cilji doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so primerljivi s preteklimi leti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila gospodarno in učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

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 cilji se nanašajo 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 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 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 2024.

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 poštnih storitev.

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, izobraževanja v zunanjih strokovnih institucijah in obvezna usposabljanja v okviru aplikacije z neomejenim dostopom do knjižnice e-tečajev. Članstvo v izobraževalni ustanovi ter naročila na strokovne portale omogočajo številne brezplačne udeležbe na usposabljanjih in dostop do aktualnih strokovnih vsebin.

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, kakor tudi zakonitosti delovanja celotne 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, obdodne in razširjene zdravstvene preglede zaposlenih v mestni upravi ter funkcionarjev, cepljenju proti gripi, klopnem meningitisu in plačilu premije po polici kolektivnega zavarovanja. Izpolnjevanje delovne dokumentacije zaposlenih (obrazec DD-1), ki se pošilja na ZPIZ zaradi ocenitve delovne zmožnosti le teh. Dejavnosti se morajo izvajati v okviru občinske uprave so določene z zakonodajo in pristojnimi podzakonskimi akti. 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 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.

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 oziroma 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 vzpostavitve 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.

211819 Promocija zdravja na delovnem mestu

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - 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 podlagi določil 6. in 32. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) mora delodajalec/župan sprejeti program načrtovanja in promocije zdravja na delovnem mestu. Župan Mestne občine Maribor je načrt aktivnosti v tekočem letu sprejel januarja 2025.
- Za promocijo zdravja na delovnem mestu mora Mestna občina Maribor načrtovati sistematično ciljne aktivnosti in ukrepe za ohranjanje in krepitev telesnega in duševnega zdravja zaposlenih.

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

V letu 2025 se je izvajanje programa za promocijo zdravja na delovnem mestu v okviru postavke šele pričela.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Realizacije ob polletju še ni bilo, zato ni možno podati ocene gospodarnosti poslovanja.

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.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

213409 Investicije v nakup prevoznih sredstev

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - 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 na predmetnem področju je zagotovitev primernih, zanesljivih in trajnostnih prevoznih sredstev za zaposlene Mestne občine Maribor, zato so vlaganja nujno potrebna.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Večino aktivnosti na tem področju bomo izvedli v drugi polovici leta. Zato ocene uspeha še ne moremo podati.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v prvem polletju ni prišlo do začetka realizacije zastavljenega programa, ker so aktivnosti v teku in se bodo intenzivirale v drugi polovici leta.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji ob polletju niso bili doseženi, realizacije še ni bilo.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji ob polletju niso bili doseženi, realizacije še ni bilo, zato ni možno podati ocene gospodarnosti poslovanja.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Pri izvajanju programa v prvem polletju ni prišlo do začetka realizacije zastavljenega programa, ker so aktivnosti v teku in se bodo intenzivirale v drugi polovici leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Do učinkov poslovanja še ni prišlo glede na to, da še ni bilo dosežene realizacije na programu.

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, 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

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

Letni cilji izhajajo iz dolgoročnih ciljev in se nanašajo na:

- vzpostavitev stanja v zakloniščih skladno z normativi za zaklanjanje ter zagotovitev primernih pogojev v zakloniščih za namensko uporabo,
- izvajanje rednega vzdrževanja v javnih zakloniščih in
- ažuriranje evidenc stanja opreme v javnih zakloniščih (zamenjava dotrajane, odstranitev zastarele).

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili ob polletju zastavljeni cilji delno doseženi. Izvršeni so bili izdani ukrepi Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami po izvedenih izrednih nadzorih nad stanjem zaklonišč in tako pripravljeni načrti ureditve nekaterih javnih zaklonišč z grobimi ocenami stroškov. Konkretno za javno zaklonišče na Mlinski ulici smo pridobili PZI s projektantsko oceno stroškov.

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

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, vkopani objekti, ki morajo služiti svojemu namenu in morajo biti v 24 urah pripravljeni za namen zaklanjanja prebivalstva, torej ob pojavu nevarnosti vojnega delovanja ali druge nevarnosti. Zato se lahko v mirodobnem času uporabljajo tudi za različne dejavnosti, pri čemer se ne sme posegati v konstrukcijske elemente in naprave.

0412 Služba za razvojne projekte in investicije

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

103412 Splošna postavka za EU projekte

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Glavni izvedbeni cilji so uspešna izvedba aktivnosti in doseganje rezultatov na mednarodnih projektih v teku, ki se kažejo s prenosom dobrih praks, izvedbo pilotnih projektov ter učinkovitim črpanjem EU sredstev na podlagi sklenjenih sofinancerskih pogodb. Letni cilj je prav tako sodelovanje z že znanimi in novimi partnerji pri pripravi novih projektnih predlogov in uspešnost kandidiranja na evropskih razpisih za pridobitev sofinancerskih sredstev.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvem polletju 2025 so bile pripravljene vsebine za prijavo sedmih novih projektov z mednarodnimi konzorciji partnerjev. Prijave bodo sledile v drugem polletju 2025.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Pridobljeni novi projekti v letošnjem, kot tudi v preteklem letu kažejo na uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in v okviru razpoložljivih finančnih okvirov. Prijave novih projektov so potekale v obsegu dejansko objavljenih razpisov, ki so vsebinsko ustrezali področju dela občine.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so v skladu z zastavljenimi načrti.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Povezovanje z drugimi lokalnimi ter regionalnimi skupnostmi in mednarodnimi inštitucijami iz Evropske unije, s katerimi si izmenjujemo znanje in izkušnje na področju lokalne samouprave ter sodelovanje na različnih vsebinskih tematikah v sklopu priprave prijav in izvajanja projektov ima pozitivne učinke tako na krepitev znanja in zmogljivosti kot tudi na razvoj in izboljšanje vsebin na različnih tematskih področjih.

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, sodelovanje pri izvedbi

javnega naročila ter usklajevanje za izvedbo pilota z ambicijo, prizadevati si v smeri podnebne nevtralnosti do leta 2030.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na projektu so v tem obdobju bili zaenkrat uspešno doseženi vsi načrtovani cilji projekta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Na projektu so bili doseženi cilji v skladu z zastavljeno časovnico in načrtom projektnih aktivnosti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi in v okviru vsebine načrtovanih projektnih aktivnosti, ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so v skladu z zastavljenimi načrti.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Povezovanje z drugimi partnerji projekta iz Evropske unije prinaša izmenjavo dobrih praks, znanj in izkušenj. Cilj ni samo okrepiti nabor orodij, ki izkoriščajo podnebni prehod v mestih, ampak tudi spodbuditi izmenjavo eksperimentalnih dobrih praks, izkušenj in spoznanj, pridobljenih na tem področju, da bi mestom pomagali doseči podnebno nevtralnost do leta 2050.

222426 GRETA

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Na projektu so bile realizirane aktivnosti v skladu z načrtovanimi na projektu. V prvi polovici leta so bila izvedena različna usklajevanja z deležniki in partnerji na projektu za izvedbo aktivnosti vzpostavitve mikrokonsolidacijskega centra (pilotna aktivnost projekta) ter druge spremljajoče aktivnosti na projektu.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na projektu so v tem obdobju bili zaenkrat uspešno doseženi vsi načrtovani cilji projekta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Na projektu so bili doseženi cilji v skladu z zastavljeno časovnico in načrtom projektnih aktivnosti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi in v okviru vsebine načrtovanih projektnih aktivnosti, ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so v skladu z zastavljenimi načrti.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Povezovanje z drugimi lokalnimi ter regionalnimi skupnostmi in mednarodnimi inštitucijami iz Evropske unije prinaša izmenjavo dobrih praks, znanj in izkušenj na področju izboljšanja in načrtovanja mestne logistike v okviru sprejete Celostne logistične strategije mesta Maribor ter krepitev znanja na področju vzpostavljanja mikrokonsolidacijskih centrov in 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 načrtovanje in izvedbo aktivnosti ozelenitve izbranega avtobusnega postajališča (pilotna aktivnost projekta) ter druge spremljajoče aktivnosti na projektu.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na projektu so v tem obdobju bili zaenkrat uspešno doseženi vsi načrtovani cilji projekta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Na projektu so bili doseženi cilji v skladu z zastavljeno časovnico in načrtom projektnih aktivnosti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi in v okviru vsebine načrtovanih projektnih aktivnosti, ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so v skladu z zastavljenimi načrti.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Povezovanje z drugimi partnerji projekta iz Evropske unije prinaša izmenjavo dobrih praks, znanj in izkušenj na področju 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 so realizirane aktivnosti v skladu z načrtovanimi na projektu. V prvi polovici leta je bila sprejeta Strategija in akcijski načrt za preprečevanje negativnih posledic vročinskih valov, začeli so se izvajati ukrepi strategije, organizirali smo delovni sestanek partnerjev projekta v Mariboru, izvedena so bila izobraževanja ranljivih skupin in aktivnosti projekta za zaščito zdravja ranljivih skupin.

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

Zastavljeni cilji so v skladu z zastavljenimi načrti.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Povezovanje z drugimi partnerji projekta iz Evropske unije prinaša izmenjavo dobrih praks, znanj in izkušenj na področju izboljšanja in načrtovanja pripravljenosti mest pri uvajanju kratko srednje in dolgoročnih ukrepov s poudarkom na problemu nenadnih vročinskih valov.

222429 SMILE

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Na projektu bodo realizirane aktivnosti v skladu z načrtovanimi na projektu. V prvi polovici leta so bila izvedena različna usklajevanja z deležniki in partnerji na projektu za nastavitev sistema dela in načrtovanja aktivnosti. Izvedena je bila koordinacija srednjih šol in osnovnih šol pri ugotavljanju zainteresiranosti in kasneje sodelovanju pri izvedbi fokusnih skupin ter pilotne študije na temo oblikovanja video-igre s podpornimi vsebinami, ki bodo mladim pomagale pri spopadanju z vsakodnevnimi izzivi in predvsem izzivi na področju duševnega zdravja. Izvedene so bile predstavitvene in promocijske dejavnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na projektu so v tem obdobju bili zaenkrat uspešno doseženi vsi načrtovani cilji projekta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Na projektu so bili doseženi cilji v skladu z zastavljeno časovnico in načrtom projektnih aktivnosti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi in v okviru vsebine načrtovanih projektnih aktivnosti, ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so v skladu z zastavljenimi načrti.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Povezovanje z drugimi partnerji projekta iz Evropske unije prinaša izmenjavo dobrih praks, znanj in izkušenj s področja problematike duševnega zdravja mladih.

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 načrtovanje pilotne aktivnosti. Pripravljena in odobrena je bila strategija za izboljšanje dostopnosti v Podonavju, pripravljen je bil koncept izvedbe pilotnih aktivnosti ter lokalni akcijski načrt pilotne aktivnosti, izveden je bil pregled informacij o dostopnosti za objavo v spletni aplikaciji DANOVA NEXT.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na projektu so v tem obdobju bili zaenkrat uspešno doseženi vsi načrtovani cilji projekta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Na projektu so bili doseženi cilji v skladu z zastavljeno časovnico in načrtom projektnih aktivnosti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi in v okviru vsebine načrtovanih projektnih aktivnosti, ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so v skladu z zastavljenimi načrti.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Povezovanje z drugimi partnerji projekta iz Evropske unije prinaša izmenjavo dobrih praks, znanj in izkušenj s področja problematike 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. V prvi polovici leta so bila izvedena različna usklajevanja z deležniki in partnerji na projektu za nastavitev sistema dela in načrtovanje pilotne aktivnosti, organizirano je bilo srečanje partnerjev v Mariboru.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na projektu so v tem obdobju bili zaenkrat uspešno doseženi vsi načrtovani cilji projekta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Na projektu so bili doseženi cilji v skladu z zastavljeno časovnico in načrtom projektnih aktivnosti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi in v okviru vsebine načrtovanih projektnih aktivnosti, ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so v skladu z zastavljenimi načrti.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Povezovanje z drugimi partnerji projekta iz Evropske unije prinaša izmenjavo dobrih praks, znanj in izkušenj s področja razogljíčenja 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 ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Upravljanje poteka v skladu s sklenjenima koncesijskima pogodbama.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so v skladu z zastavljenimi načrti.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Na podlagi izkušenj potekajo priprave na nove razpise za izvedbo energetskih obnov. Z izvedenimi obnovami so zagotovljeni boljši bivalni in delovni pogoji v javnih objektih in prihranek 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 uspešna izvedba razpisa za energetske obnove javnih objektov Mestne občine Maribor po modelu javno zasebnega partnerstva do sklenitve pogodbe, ki bo zajel čim širši nabor objektov za celovito energetsko sanacijo javnih objektov ter da s projektom uspešno kandidiramo za pridobitev sofinancereskih sredstev. V prvem polletju 2025 so potekali konkurenčni dialogi v okviru postopka javnega razpisa po modelu javno zasebnega partnerstva, izdelana je bila projektna dokumentacija za izvedbo in sklenjena pogodba za izvedbo statičnih presoj, v skladu z zahtevami razpisa.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji se uspešno zasledujejo.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa je prišlo do zamika izvajanja aktivnosti, zaradi zahtev razpisa po izvedbi statičnih presoj mehanske odpornosti objektov, ki bodo predmet energetskih obnov in prijave na razpis za sofinanciranje.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Kljub dodatnim zahtevam in potrebnim preveritvam, so aktivnosti še vedno v okviru zastavljene časovnice.

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 do konca leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Povezovanje z drugimi lokalnimi ter regionalnimi skupnostmi in mednarodnimi inštitucijami iz Evropske unije prinaša izmenjavo dobrih praks, znanj in izkušenj na področju energetskih obnov in priprave projektov za izvedbo energetskih sanacij. Z izvedbo obnov se zagotovi izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev v javnih objektih in prihranek 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 prioriteth področjih regije, z namenom izkoriščanj 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,
- uspešna priprava regionalnih projektov in zagotovitev ustreznega sofinanciranja,
- aktivno sodelovanje pri pripravi strateških usmeritev pri oblikovanju izhodišč nove finančne perspektive.

V prvem polletju 2025 so bile aktivnosti usmerjene v izvajanje dogovora za razvoj regij. Na tem področju se bodo aktivnosti nadaljevale tudi v drugem polletju.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji se uspešno zasledujejo.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Regionalna razvojna agencija opravlja aktivnosti v skladu z zastavljenimi cilji v letnem programu dela.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Aktivnosti sledijo zastavljenim ciljem.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Na podlagi zastavljenih aktivnosti, organizacije in uskladitve medsebojnega sodelovanja med Mestno občino Maribor in Regionalno razvojno agencijo se pripravljajo projekti in podlage za pripravo regijskih projektov in za pripravo projektov, ki bodo občini omogočili kandidiranje za pridobitev sofinancerskih sredstev.

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 2025 in 2026 je načrtovana izvedba obnove Langerjeve vile, kjer bo del prostorov namenjen tudi delovanju Mestne četrti Koroška vrata. Financiranje izvedbe celovite obnove je načrtovano iz sredstev mehanizma celostnih teritorialnih naložb. Kazalniki: uspešno realizirana izvedba načrtovanih del in realizacija sofinancerskih sredstev. Gradbena dela so v izvajanju. Projekt je bil uspešno prijavljen za sofinanciranje iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb. Podpisana je bila sofinancerska pogodba. Izvedba del je v upočasneni dinamiki, zaradi arheoloških razkritij in usklajevanja s pristojnimi institucijami, vendar ni tveganja za pravočasno dokončanje del.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Kljub zamikom se zastavljeni cilji uspešno zasledujejo.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih posledic. Arheološka razkritja niso bila pričakovana v takšnem obsegu, zaradi česar je potrebna uskladitev projektnih rešitev s pristojnim institucijami, kar posledično vpliva tudi na časovnico izvedbe investicije.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Aktivnosti potekajo v okviru zastavljenih planov.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Aktivnosti sledijo zastavljenim ciljem.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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.

103542 MČ Center - ureditev 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

V skladu s potrjeno investicijsko dokumentacijo so v prvem polletju 2025 potekale pripravljalne aktivnosti in priprava javnega naročila za izvedbo obnove poslovnih prostorov Mestne četrti Center. Izvedba bo sledila v drugem polletju.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaradi poznega sprejema proračuna za leto 2025, se bo del aktivnosti zamaknil v leto 2026, zato realizacija ob koncu leta 2025 ne bo na nivoju plana.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V okviru izvajanja 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

Aktivnosti potekajo v okviru zastavljenih planov.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Aktivnosti sledijo zastavljenim ciljem.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z zagotavljanjem primernih prostorskih pogojev bodo urejeni ustrezni pogoji za delovanje mestne četrti.

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

Letni izvedbeni cilj je izdelava projektne dokumentacije za ureditev tržnice Tabor. Uspešnost bomo merili z realizacijo načrtovanih aktivnosti. V skladu s planom je bilo prvem polletju izvedeno javno naročilo in podpisana pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za Tržnico Tabor, zato odhodki v prvem polletju še niso bili realizirani.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Aktivnosti se izvajajo v skladu s planom.

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 ugotavljajo 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

107001 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme na področju zdravstva

1. Letni cilji neposrednega 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 namen stroškov nakupa vozil urgentnega voznika oziroma za uredite razmerij z Zdravstvenim domom dr. Adolfa Drolca Maribor, ki je ta vozila že nabavil.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi uspešnosti razpisa, katerega rezultate pričakujemo v drugem polletju, bomo ocenili uspešnost doseganja cilja.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Na projektu niso nastale nedopustne in nepričakovane posledice.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Kot v preteklih letih, so vse aktivnosti usmerjene v iskanje dodatnih virov financiranja za potrebna vlaganja v zdravstveno infrastrukturo in opremo.

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 se bo ocenjevalo v drugem polletju.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z vlaganjem v izboljšanje opreme za nujno medicinsko pomoč, izboljšujemo storitev za hitro zdravstveno oskrbo in pomoč občanom.

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

Cilj: Gradnja nove Zdravstvene postaje Tezno in uspešno črpanje sofinanciranja Ministrstva za zdravje. Kazalci: Realizacija vlaganj v okviru načrtovanih sredstev, uspešna realizacija črpanja sofinancerskih sredstev. Odhodki do konca leta najverjetneje ne bodo v celoti porabljeni, vendar bo podana ocena po pridobitvi natančnejšega finančnega plana s strani izvajalca. Trenutno ostaja plan na ravni veljavnega proračuna.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pripravljalna faza za izgradnjo Zdravstvene postaje Magdalena je bila v prvem polletju uspešno zaključena. Projekt je bil uspešno prijavljen za sofinanciranje iz sredstev Ministrstva za zdravje, prav tako je bilo uspešno izvedeno javno naročilo za izbor izvajalca gradnje in nadzora. V drugem polletju sledi izvedbena faza.

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

Aktivnosti potekajo v skladu z zastavljenim planom.

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

Plačilo obveznosti iz naslova zadržanih sredstev in dokončna ureditev vseh medsebojnih obveznosti na projektu.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zadržana sredstva so bila izplačana, del odprtih obveznosti pa bo realiziran še 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

Investicija je uspešno zaključena.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti so potekale 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 realizirani v skladu z zastavljenimi načrti.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Dolgoročni pozitivni učinki so izboljševanje prostorskih možnosti za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. Preko tega so zagotovljeni pozitivni učinki na kvaliteto bivanja občanov ter izboljšanje ravni drugih storitev povezanih z zdravstveno dejavnostjo.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

103432 Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je priprava novih razvojnih projektov, z namenom odprave degradacije ter izboljšanja življenjskega okolja prebivalcev, s katerimi bo občina lahko kandidirala za pridobitev sofinanciranja v novih finančni perspektivi. Prav tako so v okviru proračunske postavk načrtovana sredstva za izvedbo drugih spremljajočih aktivnosti, ki so potrebne za nemoteno izvajanje projektov v teku. Načrtovana sredstva bodo namenjena obnovi skulpture na Vojašniškem trgu, dokončanju projektne dokumentacije za obnovo Slomškovega trga, pripravi dokumentacije za obnovo mestne hiše na Rotovškem trgu in za pripravo morebitnih drugih razvojnih projektov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Aktivnosti se izvajajo v okviru načrtovane časovnice.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Na postavki se fazno izvajajo aktivnosti v skladu s sklenjenimi pogodbami, s potrebnimi prilagoditvami, glede na morebitna novo ugotovljena dejstva ter v skladu z omejenimi proračunskimi zmoglostmi.

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 potekajo v skladu z zastavljenimi cilji v okviru finančnih zmoglosti.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z načrtovanjem novih razvojnih projektov bodo izvedene pripravljalne aktivnosti na različnih projektih, ki bodo omogočile fleksibilnost pri prijavi na morebitne bodoče razpise za sofinanciranje investicij.

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 v skupni višini 2.241.394 EUR. V prvem polletju so bila porabljen sredstva v višini 499.080 EUR. Za namen izvedbe urejanja brežin ob reki Dravi na območju Lenta so bili realizirani odhodki v višini 367.153 EUR, za izdelavo idejne zasnove in dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za Park ob Pekrskem potoku pa 131.923 EUR. Do konca leta načrtujemo porabo sredstev za izvedbo načrtovanih investicij in izdelavo projektne dokumentacije v višini 2.044.258 EUR.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena realizacije je nižja od načrtovane, zaradi manjšega obsega izvedenih aktivnosti na projektu urejanja brežin ob reki Dravi na območju Lenta, ki je posledica delne izvedbe aktivnosti s strani Dravskih elektrarn Maribor.

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 brežin ob reki Dravi je zaključena.

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 potekajo v skladu z zastavljenimi cilji.

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

/

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 gradbeno obrtniških in instalacijskih 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 gradbeno obrtniških in instalacijskih del počasnejša od načrtovane, kar posledično vpliva tudi na nizko polletno realizacijo. Zamik pri izvedbi gradbenih del bo vplival tudi na zamik pri dobavi in montaži opreme, kar dodatno prispeva k nižji oceni 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

Na postavki so sredstva načrtovana za najnujnejša vzdrževalna dela na objektih in za izvedbo novih projektov, načrtovanih za sofinanciranje iz sredstev Ministrstva za kulturo in evropskih sredstev. V prvi polovici leta so potekali predvsem postopki prijave novih projektov in priprave javnih naročil, zato je realizacija nizka. Sredstva so bila namenjena za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2024, ki se nanašajo na zamenjavo toplotne črpalke v Lutkovnem gledališču Maribor. Do konca leta načrtujemo uspešno izvedbo javnih naročil za izvedbo zastavljenega letnega programa obnov objektov na področju kulture in v okviru načrtovanih aktivnosti za obnovo

Loretanske kapele ter nabave opreme za Narodni dom.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaradi zamika pri sprejemu proračuna in pripravi letnega programa obnov objektov na področju kulture, se aktivnosti izvajajo s časovnim zamikom, kar posledično vpliva na nižjo realizacijo v prvem 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

Aktivnosti sledijo zastavljenim planom in zastavljenemu finančnemu okviru v potrjenem proračunu za leto 2025.

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

V okviru postavke so načrtovana le zadržana sredstva iz naslova neizpolnjenih pogodbenih razmerij z izvajalcem.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

/

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

/

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti so potekale 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

Cilj je sanacija in ureditev primernih prostorov za izvajanje programa športa in organizacijo tekmovanj mednarodnega in državnega nivoja. Kazalci: realizacija letnega plana obnov objektov in opreme na področju športa. V prvem polletju je bila zaključena sanacija streh na stadionu v Ljudskem vrtu, v teku je izvedba del pri obnovi igrišč na nogometnem stadionu Pobrežje. V sodelovanju z upravljavcem je bila izvedena obnova razsvetljave na atletskem stadionu Poljane, za katero je bilo pridobljeno sofinanciranje Fundacije za šport. Prav tako je bila na isti lokaciji urejena zaletna steza za met kopija, s čimer se je omogočila izvedba mednarodnega atletskega tekmovanja.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvem polletju so bile aktivnosti izvedene v okviru časovnih možnosti. Zaradi zamika pri sprejemu proračuna, se je del aktivnosti zamaknil v drugo polovico leta, zato je pričakovati nižjo realizacijo glede na zastavljen plan.

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 letu 2025 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

Ob polletju aktivnosti potekajo s počasnejšo dinamiko. Pri pridobivanju sofinanciranja smo bili delno uspešni, saj projekt zasneževanja na smučarski progi Habakuk »B« ni prejel podpore (sofinanciranja).

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z uresničevanjem ukrepov na področju vzdrževanja in širjenja javne športne infrastrukture, se bo povečala dostopnost vsebin občanom mesta in jih spodbudila h kvalitetnejšem preživljanju prostega časa.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

101000 Investicije - vrtci

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sredstva so načrtovana za stroške izvedbe preliminarne arheološke izkopavanja in začetne aktivnosti pri izdelavi projektne dokumentacije za zagotavljanje novih kapacitet na področju

vzgoje. Zaradi potrebne predhodne izvedbe postopkov spremembe Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Maribor, aktivnosti v letu 2025 ne bo mogoče začeti, zato odhodki v letu 2025 ne bodo nastali.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaradi potrebne predhodne izvedbe postopkov spremembe Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Maribor, aktivnosti v letu 2025 ne bo mogoče začeti, zato odhodki v letu 2025 ne bodo nastali.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih posledic, ampak le za zamik oziroma dolgotrajnost postopka spremembe prostorskih aktov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ni še ustreznih podlag za pripravo novih investicij, zato zastavljeni cilji še ne morejo biti doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Ni še ustreznih podlag za pripravo novih investicij, zato zastavljeni cilji še ne morejo biti 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 vlaganjem v objekte predšolske vzgoje pripomoremo k zagotavljanju boljših pogojev bivanja v mestu ter dvigu ravni kvalitete izvajanja javnih storitev.

101200 Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtci

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Zaradi omejenih proračunskih zmožnosti je letni izvedbeni cilj omejen na razpoložljiva sredstva, ki omogočajo le delno sanacijo najbolj dotrajanih objektov. Aktivnosti izvedene v prvem polletju se nanašajo na pripravo popisov in delno nujno popravilo streh na objektih vrtcev, popravilo prezračevalnega sistema v Vrtcu Ivana Glinška, enota Gledališka, stroške odstranitve nevarnih dreves pri Vrtcu Studenci, enota Poljane ter za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo sanitarij in namestitvev klimatskih naprav v enoti Lenka, Vrtca Otona Župančiča. Izvedeno je bilo tudi interventno popravilo boilerja na Vrtcu Jadvice Golež, enota Ob Gozdu. Do konca leta je načrtovana nižja poraba od načrtovane kot izhaja iz sprejetega letnega plana obnov in potrjene investicijske dokumentacije za projekt Obnove centralne kuhinje Vrtca Jadvice Golež, enota Betnavska in obnova prostorov v Vrtcu Otona Župančiča, enota Lenka. Nižja poraba je posledica poznega sprejema proračuna in zamik aktivnosti pri izvedbi posameznih vlaganj.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvem polletju so potekale predvsem pripravljalne aktivnosti za sprejem letnih planov obnov objektov in nakup opreme na področju predšolske vzgoje za leto 2025 ter izvedba javnih naročil. Izvedba bo sledila v drugi polovici leta. Realizacija bo odvisna predvsem od uspešnosti izvedenih javnih naročil in dobavnih oziroma izvedbenih rokov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zaradi poznega sprejema proračuna, se aktivnosti zamikajo v drugo polletje oziroma leto 2026.

Načrtovana obsega vlaganj pa se je v letu 2025 povečal, kar prinaša pozitiven trend pri izvajanju obnov objektov predšolske vzgoje.

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

Uspešnost izvedbe zastavljenih ciljev se bo ugotavljala ob koncu leta.

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 2025. V prvem polletju se je realizacija nanašala na plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2024 za dobavljena igrala v Vrtcu Ivana Glinška. Del odhodkov pa je nastal iz naslova interventne zamenjave električnega kotla v Vrtcu Jadvice Golež, enota Betnavska. Do konca leta načrtujemo, da bo realizacija odhodkov na nivoju zastavljenega finančnega načrta in letnega plana obnove opreme na področju vzgoje.

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 na področju predšolske vzgoje, vendar so se načrtovana vlaganja povečala, kar bo zagotovo pozitivno vplivalo na doseganje zastavljenih ciljev v objektih vzgoje.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti v okviru proračunskih zmožnosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so v skladu z zastavljenimi načrti.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z vlaganji in aktivnostmi na tem področju uresničujemo doseganje cilja zagotovitve prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok v skladu s predpisanimi normativi in standardi. Z izvajanjem aktivnosti prispevamo tudi k zagotavljanju boljših pogojev bivanja v mestu ter dvigu ravni kvalitete izvajanja javnih storitev.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

102000 Investicije v osnovne šole

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sredstva na postavki so načrtovana za stroške izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, projektantskega in strokovnega nadzora pri rekonstrukciji in dograditvi OŠ Angela Besednjaka in za stroške priprave strokovnih podlag za fazo projektiranja novih investicij v šolske objekte. Zaradi poznega sprejema proračuna se bodo načrtovane aktivnosti delno zamaknile v leto 2026, zato v letu 2025 načrtujemo letno realizacijo odhodkov v višini 262.000 EUR.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaradi poznega sprejema proračuna in časovnice izvajanja pripravljalnih aktivnosti so odhodki v letu 2025 nižji od načrtovanih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pozni sprejem proračuna je povzročil zamik časovnice in posledično realizacije programa dela.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni finančni načrti se bodo novelirali v okviru prihodnjih rebalansov ali sprememb proračuna in omočili izvedbo ciljev, ki so zastavljeni v skladu s potrebami na področju izobraževanja.

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.

102200 Investicijsko vzdrževanje objektov - šole

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sredstva na postavki so planirana za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na objektih izobraževanja in za obnovo večnamenskega igrišča ter prostorov za prehrano pri Osnovni šoli Leona Štuklja. Ob polletju se realizirani odhodki nanašajo na plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2024 in so bili namenjeni za izvedbo manjših vzdrževalnih del na več različnih objektih šol, ter za stroške izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del in nadzora pri ureditvi Večnamenskega igrišča pri Osnovni šoli Leona Štuklja, kjer so se dela ob polletju tudi zaključila. Polletna realizacija odstopa od plana predvsem zaradi poznega sprejema proračuna in postopkov priprave javnih naročil. Aktivnosti se bodo zamaknile predvsem pri projektu Prenove prostorov za prehrano na Osnovni šoli Leona Štuklja.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Polletna realizacija odstopa od plana predvsem zaradi poznega sprejema proračuna in postopkov priprave javnih naročil. Aktivnosti se bodo zamaknile predvsem pri projektu Prenove prostorov za prehrano na Osnovni šoli Leona Štuklja.

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

Vse aktivnosti potekajo v smeri čim večje realizacije oziroma doseganja zastavljenih ciljev, vendar zaradi poznega sprejema proračuna le-ti ne bodo v celoti doseženi, saj so vlaganja v letu 2025 načrtovana v višjem znesku od preteklih let in zahtevajo zato tudi več časa za pripravo.

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 poznega sprejema proračuna vsi cilji ne bodo v celoti doseženi. Uspešnost realizacije se bo ugotavljala konec leta 2026.

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. Cilj je, da se v okviru planiranih sredstev realizira letni plan obnov objektov in opreme. V teku so javna naročila za nakup oziroma obnovo opreme.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Potek aktivnosti je v okviru zastavljenega plana.

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 poznega sprejema proračuna se časovnica doseganja ciljev, ki so zastavljeni višje od preteklih let, nekoliko zamika, vendar načrtujemo, da bodo do konca leta uspešno realizirani.

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.

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

Cilji: Zagotavljanje nujnih vzdrževalnih del. Kazalci: Realizacija letnega plana obnov objektov in opreme na področju sociale. Na postavki so načrtovana sredstva za stroške obnove in strokovnega nadzora pri obnovi sanitarij v zavetišču za brezdomce in varni hiši, za stroške menjave žlebov in radiatorjev v Centru za pomoč na domu, del sredstev pa se načrtuje za interventne in nujne posege med letom. V prvem polletju ni bilo realiziranih odhodkov, zaradi poznega sprejema proračuna in priprave letnega plana vlaganj. Ocenjujemo, da bo do konca leta realizacija sledila zastavljenemu planu.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvem polletju ni bilo realiziranih odhodkov, zaradi poznega sprejema proračuna in priprave letnega plana vlaganj. Ocenjujemo, da bo do konca leta realizacija sledila zastavljenemu planu.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V okviru proračunskih zmožnosti v letu 2025 so načrtovane aktivnosti, s katerimi zaključujemo vse večje potrebe po obnovah objektov na področju sociale.

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.

0413 Urad za komunalo, promet in prostor

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029002 Elektronske storitve

162601 Vzdrževanje programske opreme za GIS

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Proračunska postavka 162601 je namenjena za vzdrževanje potrebnih sistemskih in aplikativnih GIS programov. V prvi polovici letošnjega leta so bila opravljena manjša vzdrževanja oziroma prilagoditve obstoječe programske opreme in nadgradnja programske opreme prostorske podatkovne baze. Mestna občina Maribor uporablja odprto kodno relacijsko bazo PostgreSQL/PostGIS, v kateri shranjujemo vse podatkovne nize potrebne za delovanje mestne uprave, ožji deli občine in gospodarske javne službe, 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 6 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 in manjših nujnih posodobitev. V prvi polovici leta so 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 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 financirali 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. V letošnjem letu se je s te postavke financiral tudi najem programske opreme AutoCAD IST za enega uporabnika.

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 240 uporabnikov.

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, trenutno uporablja 240 uporabnikov, kar kaže na visoko stopnjo ozaveščenosti o pomenu uporabe prostorskih podatkov za uspešno in učinkovito izvajanje delovnih nalog.

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

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev smo uspešni.

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 oziroma 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. Skrbimo tudi za sečnjo dreves, za to se dela izvajajo jeseni.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Višja realizacija se predvideva 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

Ocenjujemo, da smo bili pri poslovanju gospodarni in učinkoviti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Višja 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 2025 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

Ocene gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja še ne moremo podati, ker v prvem polletju ni bilo realizacije.

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 na širše območje Mestne občine Maribor, hkrati pa izvedba krožnih zank. S tem zagotavljamo zanesljivo oskrbo in ustrezne pretočno-tlačne razmere v distribucijskem omrežju zemeljskega plina vsem porabnikom v Mestni občini Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo cilji v prvi polovici leta delno doseženi zaradi kasnejšega sprejemanja proračuna, pričakujem pa, da bodo cilji do konca leta 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

V primerjavi s preteklim obdobjem so cilji doseženi.

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 namenjajo za postavitev 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«. 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 dokončali s postavitvijo sončnih elektrarn na vrtcih v lasti Mestne občine Maribor, v drugi polovici leta pa nadaljujemo s postavitvijo sončnih elektrarn na osnovnih šolah.

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.

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, sanacija oziroma zamenjava dotrajanega vročevodnega sistema z novim ter s tem zagotavljanje varne in ustrezne učinkovite varčne uporabe distribucijskega omrežja ter zagotavljanje novih priklopov na omrežje.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili ustrezno realizirani v prvi 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 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

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 podnebne 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 2025 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 2025 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 2025 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 zagotovitev projektne 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 ni odvisna od aktivnosti oziroma prizadevanj Mestne občine Maribor pri zaključevanju izvedbenih dokumentacij. Vodilni partner v smislu izvedbe naročila predmetne izvedbene dokumentacije je namreč DARS.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaenkrat nepričakovanih posledic ni zaznati lahko pa se v sled dotrajanosti nadvoza VA0250 Maribor nad R2-430 odsek 0032 Pesnica – Maribor center le te pojavijo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Uspeh ni odvisen od aktivnosti Mestne občine Maribor.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocene gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja še ne moremo podati, ker v prvem polletju ni bilo realizacije.

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 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.

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 2025 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 d.o.o.

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 2025 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. Načrtuje se pričetek gradnje pločnika ob lokalni cesti 248001 Ob Blažovnici (Limbuš) od km 0+042 do km 1+062, pričetek ureditve Slovenske ulice, ureditev Bumeranga (Framska, Frankolovska in pripadajoče površine), rekonstrukcija Marinovega mostu z rekonstrukcijo ceste Vrhov dol, ureditev obnove Trubarjeve ulice po načelih trajnostne mobilnosti, ureditev Kosarjeve ulice, sanacija mostu Račji dol (zaključek izdelave projektne dokumentacije PZI) ter nadaljevanje rekonstrukcije ceste v Trčovi (ovinek Marčič). Nadalje je v sklopu te postavke predvidena ureditev Razvanjske ceste (od Vinogradniške poti do Papeževe ceste), ureditev Streliške ceste proti gradu Betnava in rekonstrukcija Ceste proti Žavcarju (Finster). Za ureditev trga pred Župniščem v Malečniku bo izveden arhitekturni natečaj, načrtovana je tudi izdelava dokumentacije za pridobitev projektnih pogojev (DPP) za rekonstrukcijo in obnovo javne poti JP 743620, 743621 Cesta na Meranovo. V okviru te postavke je načrtovano še dokončanje povezovalne ceste v Poslovni coni Pobrežje.

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 pripravljala 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

- Pripravljala 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.

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 primerljivo 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 oziroma 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 2025 je cilj priprava dokumentacije za sanacijo Titovega mostu (PZI projektna dokumentacija).

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

Zaradi kompleksnosti in zahtevnosti izdelave PZI projektne dokumentacije so postopki izbire izvajalca dolgotrajni, saj na trgu ne obstaja veliko projektivnih podjetij, ki tako zahtevno dokumentacijo lahko izdelajo. Ob nastopu morebitnega izrednega dogodka (potres, trk vozila,...) lahko pride do hipne porušitve Titovega mostu.

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

Ocene gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja še ne moremo podati, ker v prvem polletju ni bilo realizacije.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilj bo deloma 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. V letu 2025 se načrtuje pridobitev Projektne dokumentacije novogradnje premostitvenega objekta med Lackovo in Pekrsko cesto za kar je v teku JN.

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

Ocene gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja še ne moremo podati, ker v prvem polletju ni bilo realizacije.

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.

511118 Ureditev starega mestnega jedra

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je pričetek del za ureditev historičnih prehodov in sicer za pričetek del ureditve Barvarskega prehoda in Gospejne ulice. Projekt je bil planiran za sofinanciranje v okviru projekta CTN - TUS, vendar bomo dali prijavo za predmetno investicijo na razpis MOPE. Rok za oddajo prijave je 30. 9. 2025. V prvem polletju realizacije ni bilo. Zaradi roka prijave, sredstva do konca leta ne bodo porabljena.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj bo dosežen, vendar zaradi roka prijave, sredstva do konca leta ne bodo porabljena.

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

Ocene gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja še ne moremo podati, ker v prvem polletju ni bilo realizacije.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Projekt je bil planiran za sofinanciranje v okviru projekta CTN - TUS, vendar bomo dali prijavo za predmetno investicijo na razpis MOPE. Rok za oddajo prijave je 30. 9. 2025.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

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 nakupu novih parkomatov (zamenjava obstoječih dolgotrajnih) in širitvi belih con.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso doseženi in bodo 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

Ocenjujemo, da bodo proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Planirani cilji bodo realizirani 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 postavitve postaje za souporabo koles, ter postavitve preostanek ter širjenju mreže Mbajk na območju Pobrežja in Tezna.

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 postaj 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 območij omejene hitrosti, urejanje območij za pešce in območij umirjenega prometa, izvedbo prometnih ureditev, prometnih zavarovanj in varovanj ob prireditvah in za zagotavljanje normalnega delovanja naprav za evidentiranje prometa. Postavka zajema tudi izvedbo novih semaforjev, nakup števcov prometa, opreme za prenos podatkov in nadzor prometa ter prilagoditve semaforske opreme.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj 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 bodo 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 so namenjena za investicije v infrastrukturo javnega mestnega avtobusnega prometa (postavitev novih avtobusnih postajališč na Titovi cesti).

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

Ocene gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja še ne moremo podati, ker v prvem polletju ni bilo realizacije.

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.

152017 Storitev upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Zagotoviti zagotavljanje prometne varnosti na cestnih odsekih in križiščih, izvedbo prometnih ureditev, prometnih zavarovanj in za zagotavljanje normalnega delovanja naprav za evidentiranje prometa. Sredstva se namenijo za poplačilo storitev upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev v sklopu koncesijske in za zamenjavo in vzdrževanje semaforske opreme. Postavka zajema tudi izvedbo novih semaforjev, nakup 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 53 %.

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 za izvedbo mešane poti za kolesarje in pešce v KS Razvanje (Pivola), skupna investicija z občino Hoče - Slivnica, za izvedbo ukrepov, za umirjanje prometa pri osnovnih šolah (Kiss and drop Razvanje), na šolskih poteh (Kardeljeva-Knafelčeva, Cesta v Rošpoh, Kopitarejeva Dominkuševe, Knafelčeva-Betettova), za izvedbo pločnika na Studencih (Kamenškova ulica, 50 m) ter barvanje talne signalizacije po smernicah za postavitev in izvedbe urbane opreme pri osnovnih šolah.

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

Ocene gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja še ne moremo podati, ker v prvem polletju ni bilo realizacije.

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 in Historični prehodi. Vendar bo realizacija odhodkov v letu 2026, zaradi postopkov prijave na CTN in podpisa pogodbe za sofinanciranje s strani Ministrstva.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj ni dosežen. Podpis pogodbe se načrtuje v drugi polovici leta, realizacija pa se zamakne v leto 2026.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Podpis pogodbe za pričetek izvajanja projekta se je zamaknil v drugo polovico leta.

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

Ocene gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja še ne moremo podati, ker v prvem polletju ni bilo realizacije.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilj v letu 2025 ne bo dosežen, realizacija se pričakuje v drugem letu.

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. Načrtuje se izdelava projektne dokumentacije za izvedbo kolesarskih poti, za izdelavo idejne zasnove za pločnik ob Dupleški cesti ter za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev pločnika ob Rožnodolski ulici, ureditev Trubarjeve in Dominkuševe ulice.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je delno 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

/

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.

153523 Preboj Pariške komune in ureditev žel. trikotnika

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Zagotoviti trajnostno mobilnost. Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije na nivoju DPP (dokumentacije za pridobitev projektnih pogojev), ter izdelavo projektne dokumentacije na nivoju DGD (dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja). Realizacija ne bo v letu 2025, zaradi kasnejšega podpisa aneksa k Sofinancerski pogodbi z DRSI.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj ni dosežen. Podpis pogodbe se načrtuje v drugi polovici leta, realizacija pa se zamakne v leto 2026.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Podpis pogodbe za pričetek izvajanja projekta se je zamaknil v drugo polovico leta.

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

Ocene gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja še ne moremo podati, ker v prvem polletju ni bilo realizacije.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilj v letu 2025 ne bo dosežen, realizacija se pričakuje v drugem letu.

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 potovanja, ki predstavljajo alternativo vožnjam z osebnim vozilom. Evropski teden mobilnosti je odlična priložnost predstavljanja trajnostnih

načinov potovanj 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. septembrom 2025 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

Ocene gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja še ne moremo podati, ker v prvem polletju ni bilo realizacije.

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 lastnica treh javnih zaprtih plačljivih parkirišč, kjer se plačuje parkirnina, ter dodatnih približno 3.400 parkirnih mest ob javnih občinskih cestah. V okviru te proračunske postavke se vzdržujejo vsa občinska parkirišča in javni parkirni prostori ob občinskih javnih cestah, ki so namenjeni: časovno omejenemu parkiranju (modra cona), plačljivemu parkiranju (bela cona), ali pa so brezplačni in brez časovne omejitve. Cilj porabe sredstev je zagotavljati ustrezno vzdrževanje javnih parkirišč in parkirnih sistemov, da se uporabnikom omogoči varna, enostavna in nemotena uporaba, kar pa seveda vpliva na 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 porabljenega 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 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

Zastavljeni letni cilj je nižji zaradi kasnejšega sprejetja proračuna. Do sedaj je dosežena 27 % realizacija.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da so oziroma bodo 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.

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 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

Zastavljeni cilji so primerljivi s preteklim letom, saj je dosežena 50 % 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

Cilji bodo v celoti doseženi v drugi polovici leta.

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 dokončanje novelacije/optimizacije PZI projektne dokumentacije projekta Dravske kolesarske poti: Adamičevo naselje - dvoetažni most - 2, etapa na pododseku 5, odseka 2 (med Splavarsko brvjo in Studensko brvjo), kar je bilo tudi realizirano.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt smo prijavi na razpis DRR in prejeli soglasje k predvidenemu projektu. Podpis pogodbe o financiranju operacije se pričakuje šele konec leta, zato realizacije v prvi polovici leta ni bilo. Pričetek izvedbe se pričakuje v letu 2026 in končanje v letu 2027.

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

Ocene gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja še ne moremo podati, ker v prvem polletju ni bilo realizacije.

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 vozil za mestni potniški promet (predvidena je nabava osmih električnih avtobusov), predvidena je tudi nabava električnega vlakca ter nadalje investicijam v infrastrukturo avtobusnega prometa 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). 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 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 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 2025 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 za izvajanje projekta E-BRT s polnim imenom »Electric Bus Rapid Transit«, kjer Mestna občina Maribor sodeluje kot strokovni deležnik. Projekt 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.

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

/

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 Mestni občini Maribor.

512310 DEGREE4ALPS

1. Letni cilji neposrednega 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 digitalizaciji obstoječega prevoza na zahtevo (DRT), testiranje digitalnega načrtovalca poti za ranljive državljane, analiza energetskih tokov za delovanje električnih avtobusov in priložnostno polnjenje, z integracijo različnih obstoječih orodij. Ocenjujemo da bodo sredstva do konca leta v celoti porabljena.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Višja 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

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 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

Ocene gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja še ne moremo podati, ker v prvem polletju ni bilo realizacije.

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 42 %.

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 delno doseženi, realizacija je 33 %, višjo realizacijo pričakujemo do konca leta.

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 2025 načrtujemo pričetek gradnje Zahodne obvoznice, IV. etapa po podpisani izvajalski pogodbi (investitor je DRSI, Mestna občina Maribor je sofinancer), za izgradnjo Kurirske poti, za pričetek del za Rekonstrukcija ceste Bresternica –Gaj – Sv. Jurij.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji bodo deloma doseženi v drugi polovici leta. Realizacija do konca leta bo v veliki meri odvisna od pričetka gradnje Zahodne obvoznice in izvajanju del na Kurirski poti.

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 primerjavi s preteklim letom zastavljenih ciljev zaradi objektivnih razlogov nismo uspeli doseči (izdaja gradbenega dovoljenja za Zahodno obvoznico ni v domeni Mestne občine Maribor, razpis za izbiro izvajalca gradnje Kurirske poti zahteva svoj čas,...).

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 nemoteno 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 oziroma 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 gospodarske javne službe, 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.

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 oziroma 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 2025 Sredstva so namenjena za ureditev dostopa do lokacije zbirnega centra Limbuš in postavitev ograje.

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

Ocene gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja še ne moremo podati, ker v prvem polletju ni bilo realizacije.

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. S pomočjo sprotnega obveščanja in z organiziranimi akcijami se je pričelo seznanjat javnost s sodobnim načinom ravnanja z odpadki.

151503 Najemnina zaprte deponije Pobrežje

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sredstva se bodo namenila za plačilo mesečnih zneskov najemnin lastniku parcele znotraj telesa zaprtega odlagališča Pobrežje. Plačilo najemnine je obveznost po dokončni sodni poravnavi I. pg. 184/2017.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so v prvi polovici leta 2025 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 2025 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 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. Izvajalo se bo tekoče vzdrževanje. Obveznosti iz obeh Dogovorov, sklenjenih za obdobje štirih let, so se pričela izvajati s 1. 1. 2023. Sredstva se bodo namenila tudi ureditvi predhodnega skladiščenja odpadkov - območje Smreka kot začasni zbirni center Smreka.

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

Višja 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.

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 2025 doseženi, višja 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

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

Višja 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.

151507 Subvencioniranje stroškov odlaganja azbestnih plošč v Mestni občini 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

V prvi polovici leta je Mestna občina Maribor objavila javni razpis za pridobitev subvencije, katere namen je finančno podpreti pravilno odlaganje azbestnih plošč. Razpis temelji na Pravilniku o subvencioniranju stroška odlaganja azbestnih plošč v Mestni občini Maribor, objavljenem v uradnem glasilu (MUV 10/2025). Prijave na razpis so bile odprte v prvi polovici leta, medtem ko bo realizacija oziroma izplačilo potekala v drugi polovici leta 2025. Namen razpisa je zmanjšati okoljske in zdravstvene tveganja, ki jih povzroča prisotnost azbesta v gradbenih materialih na območju občine.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

/

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocene gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja še ne moremo podati, ker v prvem polletju ni bilo realizacije.

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

Namen razpisa je zmanjšati okoljska in zdravstvena tveganja, ki jih povzroča prisotnost azbesta v gradbenih materialih na območju občine.

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

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 634.063 EUR, kar predstavlja 49 %. Do konca leta 2025 se načrtuje 100 % realizacija.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so v prvi polovici leta 2025 doseženi, realizacija je 49 %.

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 2025 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 sprotne obveščanja in z organiziranimi akcijami se je pričelo seznanjati javnost s sodobnim načinom ravnanja z odpadki.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

- Izgradnja objektov in naprav kanalizacijskega omrežja v lokalni skupnosti,
- Povečanje zadrževalne zmogljivosti kanalizacijskega sistema,
- Sanacija prelivnih robov na prelivnih objektih,
- Zagotoviti redno vzdrževanje obstoječe infrastrukture za zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih vod v okviru letnih zagotovljenih sredstev,
- Zagotoviti gradnjo in obnovo infrastrukture za zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih vod v okviru letnih zagotovljenih sredstev.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Mestna občina Maribor je del nalog pri doseganju dolgoročnega cilja opravila. Predvidevamo, da odhodki do konca leta ne bodo realizirani v celoti (zatika se pri izkazovanju pravice graditi za projekt izgradnje kanalizacije na območju Vinarje-Rošpoh). Za Kurirsko pot bo realizacija v višini najmanj 170.000 EUR, nekaj bo plačil na interventnih sanacijah (cca 600.000 EUR), naročili bomo tudi projektno dokumentacijo za Košake (cca 200.000 EUR) in izvedli sanacijo kanalizacije na Prvomajski in Radvanjski (270.000 EUR).

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 se lahko primerjamo z doseženim v preteklih letih.

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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V teku je razpis za izbiro izvajalca. Predvidevamo da bomo sredstva porabili 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

Pri doseganju zastavljenih ciljev se lahko primerjamo z doseženim v preteklih letih.

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

Zaradi relativno pozno sprejetega proračuna in kompleksnosti priprave gradiva za javno naročilo se je razpis zamaknil v drugo polovico leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju varstva okolja in pogojev bivanja ter dela v Mestni občini Maribor.

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 izterjavi plačilom priznanih stroškov obračunavanja storitvene pristojbine pooblaščenca, to je Javnemu podjetju Nigrad d.o.o..

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so v prvi polovici leta 2025 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 2025 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 za leta 2006, 2011, 2016 in 2022. Karta hrupa na podlagi podatkov o cestnem in železniškem prometu po predpisanih računskih metodah določa obremenitev površin in prebivalcev na nekem območju s hrupom. Sredstva so namenjena za izdelavo novelacije strateške karte hrupa za leto 2024 za celotno območje Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacije v prvem polletju še ni bilo, je pa novelacija že v zaključni fazi, tako, da bo realizacija 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

Ocene gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja še ne moremo podati, ker v prvem polletju ni bilo realizacije.

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

Sredstva so namenjena za ohranjanje biotske raznovrstnosti prostoživečih živali. Upoštevali bomo tudi morebitne varnostne ukrepe inšpektoratov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvem polletju ni bilo realizacije, predvidevamo, da bomo sredstva potrebovali v drugem polletju.

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.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Odstopanje med načrtovanimi in realiziranimi sredstvi v letu 2025 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 OPN (občinski prostorski načrt) 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 2025 realizirani, saj je bil OPN Mestne občine Maribor v februarju 2025 sprejet na Mestnem svetu in z aprilom 2025 uveljavljen.

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

Letni cilj je bil dosežen v prvem polletju. Naloge s področja prostorskega planiranja se sicer 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 oziroma 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 podrobni 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 2025 so bili delno realizirani.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic, saj se trenutno vsi postopki nadaljujejo.

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 oziroma optimizaciji postopkov.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

OPPN pod Pohorjem je predviden za javno razgrnitev v septembru 2025, OPPN skupnega pomena za umestitev objekta za termično obdelavo odpadkov je nekoliko obstal v fazi usklajevanja izdelanega okoljskega poročila s pristojnim ministrstvom, v postopku priprave OPPN za športno rekreacijsko območje Ljudski vrt v Mariboru pa smo bili žal dvakrat neuspešni pri javnem naročilu za izdelavo okoljskega poročila, sedaj pa smo izbrali izdelovalca in se naloga lahko nadaljuje.

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 2025 so bili delno realizirani, v celoti bodo do konca 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

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 oziroma optimizaciji postopkov.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V pripravi je natečajna naloga za natečaj za ureditev Trga revolucije, ki je nekoliko zastala zaradi usklajevanja z ZVKDS. Natečaj bo predvidoma zaključen do konca leta 2025.

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 2025 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 2025 še niso bili realizirani. V pripravi je projektna naloga za ureditev še enega urbanega središča, na podlagi katere bomo v mesecu avgustu izvedli javno naročilo za izdelavo strokovnih podlag in nalogo letos zaključili.

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 oziroma optimizaciji postopkov.

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

Poglavitni cilji so posodobitev neustrezne in dotrajane opreme in objektov vodovodnega omrežja ter menjava oziroma posodobitev hidravlično in kakovostno neustreznih obstoječih cevovodov, z namenom zmanjševanja vodnih izgub, posledično pa seveda tudi stroškov črpanja in distribucije pitne vode. Pomemben cilj je tudi širitev vodovodnega omrežja za javno oskrbo s pitno vodo na področjih Mestne občine Maribor, kjer le-ta trenutno še ni zagotovljena, hkrati pa zagotovitev kvalitetne pitne vode v zadostnih količinah, neoporečnosti vodnih virov ter njihova racionalna poraba.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvem polletju smo pričeli s postopki izbire izvajalcev za sanacijo posameznih objektov na vodovodnem omrežju (VH Jelovec, prečrpalna postaja Jelovec, nadaljevanje obnove strehe na vodarni), pripravo DIIP-a za vodovod Rošpoh od HŠ 51-61, novelacijo IP-ja za vodovod Kozjak I. in II. faza z lokalnim vodovodom Gajperk ter pripravo popisov in pridobitev informativnih ponudb za zamenjavo dotrajanih vodovodov v posameznih ulicah po letnem programu DIIP.

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

Cilj je doseganje učinkovitega trajnostnega in varnega upravljanja z vodnimi viri, omogočanje razvoja degradiranih območij, zagotavljanje širitve vodovodnega omrežja, zagotavljanje zdravstveno ustreznega, varnega in zanesljivega delovanja le-tega, izrednega pomena pa je tudi zagotovitev neoporečnih vodnih virov, tako obstoječih kot dodatnih. V projektu "Celovita oskrba s pitno vodo v severovzhodni Sloveniji – varovanje vodnih virov" sodeluje 16 občin.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo v prvi polovici leta zastavljen cilj dosegli – regionalna razvojna agencija RRA Podravje – Maribor vodi aktivnosti v sklopu dogovorjenih obveznosti.

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 zagotavljanje ustreznega nivoja vzdrževanja hidrantov oziroma hidrantnega omrežja in pitnikov na območju Mestne občine Maribor.

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, zagotavljanju požarne varnosti in nemotene ter varne uporabe pitnikov v upravljanju podjetja Mariborski vodovod, javno podjetje, d. o. o..

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

Cilj je vodenje, dopolnjevanje in redno posodabljanje katastra komunalnih vodov in naprav oziroma vodovodnega omrežja s pripadajočimi objekti, na podlagi terenskih meritev. Redno posodobljen kataster vodovodnega omrežja z objekti zagotavlja aktualne informacije z vsemi podatki o omrežju, z obdelavo v programskem okolju in vnosu v skupni kataster gospodarske javne infrastrukture.

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 in 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

Učinek je povezan z ažurno evidenco stanja vodovodnega omrežja in potrebami po le-tej ob izvajanju investicij tudi na drugi komunalni infrastrukturi.

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, javno podjetje, d. o. o. je bila sklenjena pogodba za vodenje evidenc, terenskimi ogledi in nudenje pomoči pri izvajanju storitev subvencioniranja prevozov s cisternami za leto 2025, 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

Realizacija je odvisna od potreb oziroma suše in z njo povezanimi dobavami vode

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

Letni cilj je Investicijsko vzdrževanje površin v skladu s predvidenim programom. V letu 2025 je načrtovana širitev pokopališča Dobrava, zamenjava grmovnic na pokopališču Dobrava, širitev žarnih zidov na Pobrežju ter tlakovanje na pokopališču Pobrežje.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vzdrževanje poteka po načrtu, 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

Pri doseganju ciljev smo enako uspešni kot v predhodnih letih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocene gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja še ne moremo podati, ker v prvem polletju ni bilo realizacije.

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 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 finančnem načrtu.

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 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 2025 načrtovanih 150.000 EUR. Sredstva bodo v letu 2025 namenjena nabavi nove urbane opreme za avtobusna postajališča, otroška javna igrišča in parke. Urbana oprema bo skladna s katalogom urbane opreme.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji bodo realizirani v drugi polovici leta, saj je pogodba v podpisovanju.

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

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.

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 in začetek investicije.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj še ni dosežen. Podpis pogodbe se načrtuje v drugi polovici leta, realizacija je

načrtovana v drugi polovici leta 2025.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Podpis pogodbe za pričetek izvajanja projekta se je zamaknil v drugo polovico leta.

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

Ocene gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja še ne moremo podati, ker v prvem polletju ni bilo realizacije.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilj bo dosežen v drugi polovici leta 2025.

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 2025 načrtovanih 55.000 EUR in so namenjena za postavitev novih igral na MČ Tezno in Center, prav tako se bo s sredstvi uredila pot do igral v KS Pekre in izvedel letni pregled igral.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvi polovici leta cilj še ni bil dosežen. Realizacija bo v drugi polovici leta, saj je sedaj v podpisovanju pogodba. Menimo, da bodo potrebna dodatna sredstva za izvedbo letnega pregleda igral.

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

Ocene gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja še ne moremo podati, ker v prvem polletju ni bilo realizacije.

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

Letni cilj je vzdrževanje 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 oziroma 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 oziroma 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.

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 2025. 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 2025 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 2025 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

Na proračunski postavki je v letu 2025 načrtovano 15.000 EUR. Krasitev se bo izvajala po programu in prioriteti ulic, v skladu s protokolom Mestne občine Maribor ob praznikih, prireditvah, proslavah in v času obiskov tujih državljanov. Na obstoječih drogovičih 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 prvem polletju smo naročili nove zastave in opravljali krasitve po planu.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Programske naloge so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2025.

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 2025 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 kvalitetni krasitvi mesta ob praznikih.

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 2025. 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 2025 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

151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je zagotoviti zadostno število delujočih javnih sanitarij za potrebe občanov in drugih obiskovalcev mesta Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev smo delno uspešni, 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

Ocene gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja še ne moremo podati, ker v prvem polletju ni bilo realizacije.

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 občanov kakor tudi drugih obiskovalcev mesta.

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

Na proračunski postavki je v letu 2025 načrtovanih 47.000 EUR. Sredstva so namenjena investicijam in investicijskemu vzdrževanju tržnic. V prvi polovici leta še ni bilo realizacije, je pa predvidena realizacija v drugi polovici leta, saj so potrebna nujna sanacijska dela na objektu Male tržnice na Dominkuševi ulica zaradi zamakanja stropa. Prav tako se že pridobivajo ponudbe za nabavo stojnic in opreme na Mali tržnici iz predloga participativnega proračuna. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta realizirana.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj bo dosežen 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

Ocene gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja še ne moremo podati, ker v prvem polletju ni bilo realizacije.

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 2025 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 2025.

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

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje objekta akvarij terarija in določitev lokacije za izgradnjo novega objekta. V letu 2025 je bilo veljavnem proračunu načrtovanih 100.000 EUR, realizacija v prvem polletju je bila 19 %, porabljenih je bilo 19.095

EUR. Predvidevamo, da bodo vse planirane investicije realizirane v drugem polletju.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Predvidevamo, da bo realizacija v drugem polletju 100 %.

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, 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

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 2025 je načrtovanih 216.800 EUR. Realizacija v prvem polletju je bila 99.200 EUR, kar je 46 %. Do konca leta 2025 bo realizacija 100 %.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi cilji bodo doseženi v drugem polletju.

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

/

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 proženja plazov ob naravni nesreči 4. avgusta 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 proženja plazov ob naravni nesreči 4. avgusta 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 ter obnove stavbnih lupin, še v teku oziroma se bodo izvajale tudi v drugem polletju.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseganje ciljev glede namenov porabe sredstev je primerljivo z enakim obdobjem preteklega leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva, ki so planirana na postavkah za poslovne prostore, so bila v prvem polletju realizirana skladno z načrtovanimi aktivnostmi in finančnim načrtom 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 prvem polletju realizirana skladno z načrtovanimi aktivnostmi, prejetimi računi in z upoštevanjem načela gospodarnosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Glede na to, da so cilji načrtovani na letnem nivoju, aktivnosti pa se izvajajo tudi v drugem polletju, bo možno podati pojasnila za področja, kjer zastavljeni cilji ne bodo doseženi, šele po zaključku letošnjega leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

742015 Izvajanje LAS

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Uspešna izvedba aktivnosti Lokalne akcijske skupine »Srce Štajerske« v okviru pristopa LEADER/CLLD, ohranjanje in širjenje nekmetskih dejavnosti na kmetijah ter dodatne ponudbe podeželja.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru lokalne akcijske skupine »Srce Štajerske« so se izvajale aktivnosti v skladu z Uredbo CLLD. Celovito oceno uspeha zastavljenih ciljev bo možno podati ob zaključku izvedenih projektov.

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 drugem 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 podežlju spodbuja ustvarjanje novih delovnih mest, razvijanje osnovnih storitev, dodatne turistične ponudbe, izvajanje ukrepov za varstvo okolja in ohranjanje narave, vključevanje mladih, žensk in drugih ranljivih skupin v aktivnosti za izboljšanje socialne vključenosti in vse generacijsko povezovanje.

751000 RRA za Podravje-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

Redno sofinanciranje delovanja javnega zavoda Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor, katere soustanoviteljica je Mestna občina Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na celoletno sofinanciranje delovanja bo oceno uspeha možno podati šele ob koncu 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 ter sofinanciranje delovanja javnega zavoda izvajalo še v drugem polletju.

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

Pojasnila o nedoseganju zastavljenih ciljev bo možno podati šele po zaključku letošnjega leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z uspešnim in učinkovitim izvajanjem aktivnosti, ki so v pristojnosti Regionalne razvojne agencije za Podravje – Maribor, je pričakovati pozitivne učinke na področju uspešnega povezovanja lokalnih skupnosti v regiji na različnih področjih ter uravnotežen regionalni razvoj.

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 kmetijstva, za katerega so načrtovana sredstva v proračunu za leto 2025.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja kmetijstva v Mestni občini Maribor v letu 2025 (Ur. l. RS, št. 36/25, z dne 16. 5. 2025) je bil pravočasno objavljen in je še v teku. Oceno uspeha bo možno podati ob koncu leta, ko bodo zaključeni vsi postopki po javnem razpisu.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa 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

Oceno uspeha bo možno podati šele konec leta, ko bodo zaključeni vsi postopki po javnem razpisu za dodelitev državnih pomoči.

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 prvem polletju smo pristopili k skupnemu javnemu naročilu za izvajanje potrebnih aktivnosti posipanja točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju severovzhodne Slovenije v letu 2025 z letalsko obrambo pred točo. Javno naročilo je izvedlo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pristopilo je 67 občin.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi s preteklim letom bo možno podati šele konec leta, po opravljenih storitvah obrambe pred točo.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Razpoložljiva proračunska sredstva bodo do konca leta dodeljena skladno s podpisano pogodbo.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Pojasnila bo možno podati šele konec leta po opravljenih storitvah obrambe pred točo z letali.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S sofinanciranjem obrambe pred točo skušamo preprečiti večjo škodo na kmetijskih in drugih površinah v Mestni občini Maribor.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

711012 Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Uspešno izveden javni razpis za dodelitev pomoči de minimis za področje kmetijstva oziroma za ohranjanje in širjenje nekmetijskih 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 za leto 2025 je bil objavljen 30. 5. 2025 (UL RS, št. 39/25) in je še v izvajanju, saj je rok za oddajo vlog 1. 9. 2025. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev bo možno podati po zaključku vseh postopkov po javnem razpisu.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Pravilna usmerjenost dodeljenih sredstev se kaže v ohranjanju nekmetijskih dejavnosti na kmetijah, ohranjanju delovnih mest in izboljšanju podeželja. Celovito oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi s preteklim letom bo možno podati šele konec leta, ko bodo zaključeni vsi postopki po javnem razpisu za dodelitev pomoči de minimis za ukrepe razvoja podeželja.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Proračunska sredstva bodo dodeljena šele konec leta, ko bodo zaključeni vsi postopki po javnem razpisu. Pri izvajanju aktivnosti javnega razpisa bomo upoštevali gospodarnost in učinkovitost ter ravnali skladno s pravili dodeljevanja pomoči »de minimis«.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Morebitna pojasnila glede nedoseganja ciljev bo možno podati šele konec leta, ko bodo zaključeni vsi postopki po javnem razpisu za dodelitev pomoči de minimis za ukrepe razvoja podeželja v Mestni občini Maribor za leto 2025.

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 nekmetijske 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 boljšo 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: najmanj 500.000 nočitev v Mariboru, ohranitev ali povečanje števila prihodov turistov glede na leto 2024, 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 2024, ohranitev ali povečanje števila obiskovalcev v TIC Maribor glede na preteklo leto ter povečanje števila obiskovalcev v prenovljeni Hiši Najstarejše trte za vsaj 18 % glede na leto 2022 (kot je določeno v razpisu MGŠT za projekt prenove opreme).

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 temeljita sanacija razglednega stolpa nad Bolfenkom (vključno z izdelavo potrebne dokumentacije).

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 bodo dodeljena skladno z 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 Regionalna razvojna agencija za 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 bodo dodeljena 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 pozitiven vpliv na druga področja (trg dela, trgovina, gostinstvo, ...).

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Financiranje upravljanja, vzdrževanja, intervencijskih posegov, sanacij po odločbah za stanovanja v postopkih denacionalizacije ter za stanovanja v lasti Mestne občine Maribor, ki jih izvaja 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, pogodbenimi določili in načrtovanimi nameni financiranja.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Ker so cilji zastavljeni na letnem nivoju, bo pojasnila o nedoseganju le-teh možno podati šele konec leta, ko bodo izvedene vse načrtovane aktivnosti.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

552000 Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj, ki se navezuje na proračunsko postavko, je financiranje investicijskega vzdrževanja stanovanj.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Oceno uspeha pri doseganju letnih ciljev bo možno podati šele po zaključku letošnjega leta, ko bodo izvedene načrtovane aktivnosti.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Investicijsko vzdrževanje stanovanj v prvem polletju še ni bilo izvedeno.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi s preteklim letom bo možno podati šele konec leta, ko bodo izvedene načrtovane aktivnosti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Investicijsko vzdrževanje stanovanj v prvem polletju še 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 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.

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 2025.

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 je povečalo število uporabnikov storitve izvajalcev obveznih javnih služb (kanalizacija, vodovod), pozitiven je tudi vpliv na urejeno uporabo javnih površin s povečanimi prihodki za njen najem.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

213402 Nakup opreme - Medobčinska inšpekcija

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Glavni cilj na področju nakupa osnovnih sredstev in opreme je s pridobljenimi sredstvi uspešno in učinkovito izvajanje vseh zastavljenih nalog v vseh občinah 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.

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 2025.

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 izvedbo nalog in ciljev Medobčinskega redarstva ter uresničevanja Občinskih programov varnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Materialni stroški ostajajo na podobni ravni kot v preteklem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi v celoti in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

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 ustanoviteljih.

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 2025.

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

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.

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 2025 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, zunanjega 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.

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 2025 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..).

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,
- naročili smo arboristično svetovanje in načrtovanje za izbrana zavarovana drevesa in drevesa na varovanih območjih narave,
- poteka informiranje in ozaveščanje o tem, da se prostoživečih živali ne hrani - s tem namenom bomo z začasnimi tablicami označili najbolj problematična varovana območja narave,
- izvedli smo akcijo prenašanja dvoživk pri Treh ribnikih - prenesenih je bilo 636 osebkov; prav tako smo naročili popis stanja dvoživk pod Pohorjem, kjer je stanje zaradi velikega števila povoženih živali zaskrbljujoče,
- izvedli smo ukrep proti širjenju invazivne rastline navadna barvilnica v Betnavskem gozdu - izkop rastlin in odvoz materiala v uničenje.

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 2025 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/postavitev 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 2025.

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 izvedbo nalog in ciljev Skupne notranjerevizijske službe.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Materialni stroški ostajajo na podobni ravni kot v preteklem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi v celoti in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

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.

050505 Skupna pravna služba

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

111810 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna pravna služba

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Porabljena sredstva za izplačevanje plač in drugih prejemkov zaposlenih na delovnih mestih v Skupni pravni službi, v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanje v okviru določenem v Kadrovskem načrtu za leto 2025.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji v obdobju I-VI 2025 niso bili doseženi saj služba še ni bila ustanovljena.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Skupna pravna služba v obdobju I-VI 2025 še ni bila ustanovljena.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Skupna pravna služba v obdobju I-VI 2025 še ni bila ustanovljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Skupna pravna služba v obdobju I-VI 2025 še ni bila ustanovljena.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja ne moremo oceniti saj služba še ni ustanovljena.

211717 Materialni stroški - Skupna pravna služba

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Glavni cilj na področju materialnih stroškov je poraba pridobljenih sredstev za zagotavljanje optimalnih pogojev za uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog v občinah ustanoviteljicah. Gre za izvedba nalog in ciljev Skupne pravne službe.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Skupna pravna služba v obdobju I-VI 2025 še ni bila ustanovljena.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Skupna pravna služba v obdobju I-VI 2025 še ni bila ustanovljena.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Skupna pravna služba v obdobju I-VI 2025 še ni bila ustanovljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Skupna pravna služba v obdobju I-VI 2025 še ni bila ustanovljena.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja ne moremo oceniti saj služba še ni ustanovljena.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

213406 Nakup opreme - Skupna pravna služba

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Glavni cilj na področju 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

Skupna pravna služba v obdobju I-VI 2025 še ni bila ustanovljena.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Skupna pravna služba v obdobju I-VI 2025 še ni bila ustanovljena.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Skupna pravna služba v obdobju I-VI 2025 še ni bila ustanovljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Skupna pravna služba v obdobju I-VI 2025 še ni bila ustanovljena.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja ne moremo oceniti saj služba še ni ustanovljena.

050506 Skupna služba urejanja prostora

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

111811 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba urejanja prostora

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Porabljena sredstva za izplačevanje plač in drugih prejemkov zaposlenih na delovnih mestih v Skupni službi urejanja prostora, so v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanje v okviru določenem v Kadrovskem načrtu za leto 2025.

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 izvedbo nalog in ciljev Skupne službe urejanja prostora.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Materialni stroški ostajajo na podobni ravni kot v preteklem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi v celoti in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

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 2025.

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 zaštite

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Glavni cilj na področju nakupa osnovnih sredstev in opreme je s pridobljenimi sredstvi uspešno in učinkovito izvajanje vseh zastavljenih nalog v vseh občinah ustanoviteljih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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 sitem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Republiki Sloveniji je, 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. Nabava novega intervencijskega vozila za potrebe CZ bo predvidoma realizirana do konec leta.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo ob polletju dosegli vse zastavljene cilje, nabavo vozila za CZ pa se načrtuje 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

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 Mestne občine Maribor na naravne in druge nesreče čimbolj izboljšati.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

164009 Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe - SSCZ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sredstva se realizirajo za vzdrževanje gasilskih domov prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo v javni gasilski službi in obnovo opreme prostovoljnih enot javne gasilske službe po programu, ki ga določi poveljstvo javne gasilske službe Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji še niso bili realizirani.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da je stanje objektov in opreme prostovoljne gasilske službe primerljivo preteklim letom.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo pri vzdrževanju objektov in obnovi opreme prostovoljne gasilske službe maksimalno gospodarni ter učinkoviti, saj prostovoljni gasilci domove in opremo vzdržujejo, sanirajo pretežno volontersko, v lastni režiji, strošek je predvsem v materialih, kateri se zamenjujejo.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

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 2025.

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 2025 ter 11a. čl. Zakona o Gasilstvu.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da prostovoljne gasilske enote dosegajo cilje, saj zagotavljalo 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; sodelovanje 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 živali 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 seje odbora za razpolaganjem s sredstvi požarnega sklada in potrditev finančnega poročila (realizacija sredstev preteklega leta 2024, prenosa neporabljenih sredstev iz preteklega leta 2024, ter plana prihodkov aktualnega leta 2025), vključno s prenosi in je realizirano,
- Potrditev plana nakupa opreme in vozil Javne gasilske službe Maribor (poklicne in prostovoljne enote), je realizirano,
- Realizacija sprejetega plana v teku.

Oddaja poročila o porabi sredstev požarnega sklada Vladi Republike Slovenije za proračunsko obdobje 2024 je bila realizirana.

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

Ocenujemo, da je JGS Maribor sredstva požarnega sklada porabila v skladu vsemi cilji varstva pred požarom ter primerljivo preteklim letom.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so ob polletju niso bili doseženi.

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, da se z rednim vzdrževanjem ohrani vrednost nepremičnega premoženja v lasti in upravljanju mestne četrti glede na tržne razmere, zagotovi optimalna vrednost za oddajo v najem in s tem za realizacijo načrtovanih prihodkov ter da se kvalitetno izvajajo naloge in s finančnim načrtom predvidene aktivnosti mestne četrti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovane naloge bodo realizirane do konca leta 2025, saj načrtuje mestna četrt izvedbo rednega vzdrževanja (servis peči klime, pregled dvižne ploščadi in drugi nepredvideni stroški rednega vzdrževanja) in investicijskega vzdrževanja v predvideni višini realizacije lastnih namenskih sredstev do konca leta 2025. Oceno uspešnosti bo mogoče podati po izvedenih vlaganjih.

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 so bili v obravnavanem obdobju doseženi v primerljivem obsegu, saj so se vlaganja tudi v preteklih letih pretežno izvajala v drugi polovici leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Mestna četrt s poslovnimi prostori, ki jih ima v lasti in upravljanju, upravlja gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Mestna četrt ocenjuje, da bo cilje dosegla do konca leta 2025.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekt, ki je v lasti mestne četrti, je redno vzdrževan, po potrebi se izvedejo tudi vlaganja. Pozitivni učinki poslovanja se odražajo v rednem izvajanju vseh nalog mestne četrti.

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 je omogočanje izvajanja dejavnosti mestne četrti in nalog, ki jih je nanjo prenesla občina in so opredeljene v statutu občine (delovanje sveta in tajništva, obveščanje občanov, izvajanje programov dela, oddaja prostorov v najem). Mestna četrt je v obdobju januar-junij 2025 največ sredstev porabila za čiščenje prostorov, stroške ogrevanja in druge obratovalne stroške, s čimer se omogoča izvajanje nalog mestne četrti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji za obravnavano obdobje so bili doseženi in ocenjuje se, da bodo ob koncu leta v celoti doseženi zastavljeni cilji finančnega načrta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Mestna četrt s poslovnimi prostori, ki jih ima v lasti in upravljanju, upravlja gospodarno, varčno in učinkovito ter zastavljene cilje dosega primerljivo uspešno glede na pretekla leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Mestna četrt učinkovito upravlja s sredstvi na postavki, nadzira materialne stroške in s tem v celoti posluje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Mestna četrt ocenjuje, da bodo ob koncu leta zastavljeni cilji finančnega načrta doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekt in poslovni prostori, ki so v lasti oziroma upravljanju mestne četrti, so redno in ustrezno vzdrževani, redno se izvajajo vse dejavnosti mestne četrti, uporaba prostorov in oddajanje v najem, v skladu s finančnim načrtom se izvajajo tudi programi dela.

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 je predvsem omogočanje izvajanja dejavnosti mestne četrti, to pomeni obveščanje krajanov o delu občine in mestne četrti, skrb za družbeno, kulturno, rekreativno življenje na območju mestne četrti in medgeneracijsko povezovanje. V prvem polletju je mestna četrt za izvedbo cilja iz postavke omogočala izvajanje številnih dejavnosti s področja kulture (likovne razstave), zdravstva (vadba za koronarne bolnike, dejavnosti za bolnike s Parkinsonovo boleznijo), družabnih in ustvarjalnih dejavnosti (folkora, ples) za občane v svojih prostorih. Mestna četrt je izvedla prireditve ob kulturnem prazniku in čistilno akcijo, tematske posvete. Največ sredstev je bilo porabljenih za čiščenje prostorov, stroške ogrevanja in druge obratovalne stroške.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Naloge v okviru postavke se izvajajo skozi vse leto in ocenjuje se, da bodo ob koncu leta v celoti doseženi zastavljeni cilji finančnega načrta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Z učinkovitim upravljanjem prostorov, ki jih ima v lasti in upravljanju, mestna četrt omogoča izvajanje številnih dejavnosti za občane ter s tem zastavljene cilje dosega primerljivo kot v preteklih letih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Mestna četrt učinkovito upravlja s sredstvi na postavki, nadzira stroške in s tem v celoti posluje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Mestna četrt ocenjuje, da dosega zastavljene cilje.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Programi dela se izvajajo v skladu s finančnim načrtom. Pozitivni učinki vključevanja večjega števila občanov in nevladnih organizacij v programe dela se odražajo na boljši izrabi poslovnih prostorov mestne četrti, kvalitetnejšem družabnem in kulturnem življenju ter močnejši skupnosti pa tudi v krepitvi sodelovanja in povezovanja z drugimi ožjimi deli Mestne občine Maribor.

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, z gospodarnim upravljanjem in vsakoletnim vzdrževanjem (gramoziranje, obrez vegetacije, popravila po vodnih ujmah in pred zimsko sezono) zagotavljati uporabnost občinskih nekategoriziranih cest na območju mestne četrti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni letni cilj v obravnavanem obdobju še ni bil dosežen, saj se izvedba vzdrževalnih del načrtuje 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 so bili v obravnavanem obdobju doseženi v primerljivem obsegu, saj so se vzdrževalna dela tudi v preteklih letih izvajala v drugi polovici leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Mestna četrt učinkovito upravlja s sredstvi na postavki in pri izvajanju naloge posluje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zaradi poznega sprejema proračuna občine in postopkov javnega naročila za izbiro izvajalca vzdrževanja nekategoriziranih cest se realizacija načrtovanih aktivnosti v obravnavanem obdobju še ni mogla začeti. Mestna četrt ocenjuje, da bodo načrtovana dela realizirana do konca proračunskega leta in s tem doseženi zastavljeni cilji.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu občanov, ki vsakodnevno uporabljajo posamezne odseke nekategoriziranih občinskih cest.

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, da se z rednim vzdrževanjem ohrani vrednost nepremičnega premoženja v lasti in upravljanju mestne četrti glede na tržne razmere, zagotovi optimalna vrednost za oddajo v najem in s tem za realizacijo načrtovanih prihodkov ter da se kvalitetno izvajajo naloge in s finančnim načrtom predvidene aktivnosti mestne četrti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovane naloge bodo realizirane do konca leta 2025. Mestna četrt načrtuje montažo klimatske naprave v prostorih mestne četrti in ureditev prostorov v spodnji etaži objekta v lasti mestne četrti. Oceno uspešnosti bo mogoče podati po izvedenih vlaganjih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so bili v obravnavanem obdobju doseženi v primerljivem obsegu, saj so se vlaganja tudi v preteklih letih pretežno izvajala v drugi polovici leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Mestna četrt s poslovnimi prostori, ki jih ima v lasti in upravljanju, upravlja gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Mestna četrt ocenjuje, da bo cilje dosegla do konca leta 2025.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v lasti in upravljanju mestne četrti, so redno vzdrževani, po potrebi se izvedejo tudi vlaganja. Pozitivni učinki poslovanja se odražajo v rednem izvajanju vseh nalog mestne četrti.

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 je omogočanje izvajanja dejavnosti mestne četrti in nalog, ki jih je nanjo prenesla občina in so opredeljene v statutu občine (delovanje sveta in tajništva, obveščanje občanov, izvajanje programov dela, oddaja prostorov v najem). Mestna četrt je v obdobju januar-junij 2025 največ sredstev porabila za čiščenje prostorov, stroške ogrevanja in druge obratovalne stroške, s čimer se omogoča izvajanje nalog mestne četrti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji za obravnavano obdobje so bili doseženi in ocenjuje se, da bodo ob koncu leta v celoti doseženi zastavljeni cilji finančnega načrta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Mestna četrt s poslovnimi prostori, ki jih ima v lasti in upravljanju, upravlja gospodarno, varčno in učinkovito ter zastavljene cilje dosega primerljivo uspešno glede na pretekla leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Mestna četrt učinkovito upravlja s sredstvi na postavki, nadzira materialne stroške in s tem v celoti posluje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Mestna četrt ocenjuje, da bodo ob koncu leta zastavljeni cilji finančnega načrta doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v lasti in upravljanju mestne četrti, so redno in ustrezno vzdrževani, izvajajo se vse dejavnosti mestne četrti, uporaba prostorov in oddajanje v najem, v skladu s finančnim načrtom se izvajajo tudi programi dela.

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 je predvsem omogočanje izvajanja dejavnosti mestne četrti, to pomeni obveščanje krajanov o delu občine in mestne četrti, skrb za družbeno, kulturno, rekreativno življenje na območju mestne četrti in medgeneracijsko povezovanje. V prvem polletju je mestna četrt za izvedbo cilja iz postavke omogočala izvajanje številnih kulturnih, družabnih, izobraževalnih in ustvarjalnih dejavnosti za občane v svojih prostorih. Največ sredstev je bilo porabljenih za čiščenje prostorov, stroške ogrevanja in druge obratovalne stroške.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Naloge v okviru postavke se izvajajo skozi vse leto in ocenjuje se, da bodo ob koncu leta v celoti

doseženi zastavljeni cilji finančnega načrta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Z učinkovitim upravljanjem prostorov, ki jih ima v lasti in upravljanju, mestna četrt omogoča izvajanje številnih dejavnosti za občane ter s tem zastavljene cilje dosega primerljivo kot v preteklih letih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Mestna četrt učinkovito upravlja s sredstvi na postavki, nadzira stroške in s tem v celoti posluje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Mestna četrt ocenjuje, da dosega zastavljene cilje.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Programi dela se izvajajo v skladu s finančnim načrtom. Pozitivni učinki vključevanja večjega števila občanov in nevladnih organizacij v programe dela se odražajo na boljši izrabi poslovnih prostorov mestne četrti, kvalitetnejšem družabnem in kulturnem življenju ter močnejši skupnosti pa tudi v krepitvi sodelovanja in povezovanja z drugimi ožjimi deli Mestne občine Maribor.

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, z gospodarnim upravljanjem in vsakoletnim vzdrževanjem (gramoziranje, obrez vegetacije, popravila po vodnih ujmah in pred zimsko sezono) zagotavljati uporabnost občinskih nekategoriziranih cest na območju mestne četrti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni letni cilj v obravnavanem obdobju še ni bil dosežen, saj se izvedba vzdrževalnih del načrtuje 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 so bili v obravnavanem obdobju doseženi v primerljivem obsegu, saj so se vzdrževalna dela tudi v preteklih letih izvajala v drugi polovici leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Mestna četrt učinkovito upravlja s sredstvi na postavki in pri izvajanju naloge posluje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zaradi poznega sprejema proračuna občine in postopkov javnega naročila za izbiro izvajalca vzdrževanja nekategoriziranih cest se realizacija načrtovanih aktivnosti v obravnavanem obdobju še ni mogla začeti. Mestna četrt ocenjuje, da bodo načrtovana dela realizirana do konca proračunskega leta in s tem doseženi zastavljeni cilji.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu občanov, ki vsakodnevno uporabljajo posamezne odseke nekategoriziranih občinskih cest.

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 je omogočanje izvajanja dejavnosti mestne četrti in nalog, ki jih je nanjo prenesla občina in so opredeljene v statutu občine (delovanje sveta in tajništva, obveščanje občanov, izvajanje programov dela, oddaja prostorov v najem). Mestna četrt je v obdobju januar-junij 2025 največ sredstev porabila za čiščenje prostorov, stroške ogrevanja in druge obratovalne stroške, s čimer se omogoča izvajanje nalog mestne četrti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji za obravnavano obdobje so bili doseženi in ocenjuje se, da bodo ob koncu leta v celoti doseženi zastavljeni cilji finančnega načrta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Mestna četrt s poslovnimi prostori, ki jih ima v upravljanju, upravlja gospodarno, varčno in učinkovito ter zastavljene cilje dosega primerljivo uspešno glede na pretekla leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Mestna četrt učinkovito upravlja s sredstvi na postavki, nadzira materialne stroške in s tem v celoti posluje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Mestna četrt ocenjuje, da bodo ob koncu leta zastavljeni cilji finančnega načrta doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekt, ki je v upravljanju mestne četrti, je redno in ustrezno vzdrževan, redno se izvajajo vse dejavnosti mestne četrti, v skladu s finančnim načrtom se izvajajo tudi programi dela.

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 je predvsem omogočanje izvajanja dejavnosti mestne četrti, to pomeni obveščanje krajanov o delu občine in mestne četrti, skrb za družbeno, kulturno, rekreativno življenje na območju mestne četrti in medgeneracijsko povezovanje. V prvem polletju je mestna četrt za izvedbo cilja iz postavke omogočala izvajanje številnih kulturnih, družabnih, izobraževalnih in ustvarjalnih dejavnosti za občane v svojih prostorih. Največ sredstev je bilo porabljenih za čiščenje prostorov, stroške ogrevanja in druge obratovalne stroške.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Naloge v okviru postavke se izvajajo skozi vse leto in ocenjuje se, da bodo ob koncu leta v celoti doseženi zastavljeni cilji finančnega načrta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Z učinkovitim upravljanjem prostorov, ki jih ima v upravljanju, mestna četrt omogoča izvajanje številnih dejavnosti za občane ter s tem zastavljene cilje dosega primerljivo kot v preteklih letih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Mestna četrt učinkovito upravlja s sredstvi na postavki, nadzira stroške in s tem v celoti posluje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Mestna četrt ocenjuje, da dosega zastavljene cilje.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Programi dela se izvajajo v skladu s finančnim načrtom. Pozitivni učinki vključevanja večjega števila občanov in nevladnih organizacij v programe dela se odražajo na boljši izrabi poslovnih prostorov mestne četrti, kvalitetnejšem družabnem in kulturnem življenju ter močnejši skupnosti pa tudi v krepitvi sodelovanja in povezovanja z drugimi ožjimi deli Mestne občine Maribor.

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, z gospodarnim upravljanjem in vsakoletnim vzdrževanjem (gramoziranje, obrez vegetacije, popravila po vodnih ujmah in pred zimsko sezono) zagotavljati uporabnost občinskih nekategoriziranih cest na območju mestne četrti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni letni cilj v obravnavanem obdobju še ni bil dosežen, saj se izvedba vzdrževalnih del načrtuje 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 so bili v obravnavanem obdobju doseženi v primerljivem obsegu, saj so se vzdrževalna dela tudi v preteklih letih izvajala v drugi polovici leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Mestna četrt učinkovito upravlja s sredstvi na postavki in pri izvajanju nalog posluje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zaradi poznega sprejema proračuna občine in postopkov javnega naročila za izbiro izvajalca vzdrževanja nekategoriziranih cest se realizacija načrtovanih aktivnosti v obravnavanem obdobju še ni mogla začeti. Mestna četrt ocenjuje, da bodo načrtovana dela realizirana do konca proračunskega leta in s tem doseženi zastavljeni cilji.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu občanov, ki vsakodnevno uporabljajo posamezne odseke nekategoriziranih občinskih cest.

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, da se z rednim vzdrževanjem ohrani vrednost nepremičnega premoženja v uporabi mestne četrti ter da se lahko v prostorih kvalitetno izvajajo naloge in s finančnim načrtom predvidene aktivnosti mestne četrti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Oceno uspešnosti bo mogoče podati v okviru zaključnega računa proračuna za leto 2025 in bo odvisna ob objektivnih dejavnikov - možnosti preselitve mestne četrti v nove prostore.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so bili v obravnavanem obdobju doseženi v primerljivem obsegu, saj so se vlaganja tudi v preteklih letih pretežno izvajala v drugi polovici leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Mestna četrt s poslovnimi prostori, ki jih ima v uporabi, upravlja gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Doseganje zastavljenih ciljev je vezano na objektivne okoliščine, ki ne omogočajo izvajanja (večjih) vlaganj.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Poslovni prostori, ki so v uporabi mestne četrti, so redno vzdrževani, po potrebi se izvedejo tudi vlaganja. Pozitivni učinki poslovanja se odražajo v rednem izvajanju vseh nalog mestne četrti.

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 je omogočanje izvajanja dejavnosti mestne četrti in nalog, ki jih je nanjo prenesla občina in so opredeljene v statutu občine (delovanje sveta in tajništva, obveščanje občanov, izvajanje programov dela, oddaja prostorov v najem). Mestna četrt je v obdobju januar-junij 2025 največ sredstev porabila za čiščenje prostorov in druge obratovalne stroške ter sejnine članom sveta, s čimer se omogoča izvajanje nalog mestne četrti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji za obravnavano obdobje so bili doseženi in ocenjuje se, da bodo ob koncu leta v celoti doseženi zastavljeni cilji finančnega načrta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Mestna četrt s poslovnimi prostori, ki jih ima v uporabi, upravlja gospodarno, varčno in učinkovito ter zastavljene cilje dosega primerljivo uspešno glede na pretekla leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Mestna četrt učinkovito upravlja s sredstvi na postavki, nadzira materialne stroške in s tem v celoti posluje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Mestna četrt ocenjuje, da bodo ob koncu leta zastavljeni cilji finančnega načrta doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Poslovni prostori, ki so v upravljanju mestne četrti, so redno in ustrezno vzdrževani, redno se izvajajo vse dejavnosti mestne četrti.

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 je predvsem omogočanje izvajanja dejavnosti mestne četrti, to pomeni obveščanje krajanov o delu občine in mestne četrti, skrb za družbeno, kulturno, rekreativno življenje na območju mestne četrti in medgeneracijsko povezovanje. V prvem polletju je mestna četrt za izvedbo cilja iz postavke omogočala izvajanje številnih kulturnih, družabnih, izobraževalnih in ustvarjalnih dejavnosti za občane v svojih prostorih. Največ sredstev je bilo porabljenih za čiščenje prostorov v uporabi mestne četrti in druge obratovalne stroške.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Naloge v okviru postavke se izvajajo skozi vse leto in ocenjuje se, da bodo ob koncu leta v celoti

doseženi zastavljeni cilji finančnega načrta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Z učinkovitim upravljanjem prostorov, ki jih ima v uporabi, mestna četrt omogoča izvajanje številnih dejavnosti za občane ter s tem zastavljene cilje dosega primerljivo kot v preteklih letih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Mestna četrt učinkovito upravlja s sredstvi na postavki, nadzira stroške in s tem v celoti posluje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Mestna četrt ocenjuje, da dosega zastavljene cilje.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Programi dela se izvajajo v skladu s finančnim načrtom. Pozitivni učinki vključevanja večjega števila občanov in nevladnih organizacij v programe dela se odražajo na boljši izrabi poslovnih prostorov mestne četrti, kvalitetnejšem družabnem in kulturnem življenju ter močnejši skupnosti pa tudi v krepitvi sodelovanja in povezovanja z drugimi ožjimi deli Mestne občine Maribor.

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, da se z rednim vzdrževanjem ohrani vrednost nepremičnega premoženja v lasti in upravljanju mestne četrti glede na tržne razmere, zagotovi optimalna vrednost za oddajo v najem in s tem za realizacijo načrtovanih prihodkov ter da se kvalitetno izvajajo naloge in s finančnim načrtom predvidene aktivnosti mestne četrti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovane naloge bodo realizirane do konca leta 2025: mestna četrt načrtuje zamenjavo električne omarice in nadstrešek nad vhodnimi vrati na objektu mestne četrti. Oceno uspešnosti bo mogoče podati po izvedenih vlaganjih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so bili v obravnavanem obdobju doseženi v primerljivem obsegu, saj so se vlaganja tudi v preteklih letih pretežno izvajala v drugi polovici leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Mestna četrt s poslovnimi prostori, ki jih ima v upravljanju, upravlja gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Mestna četrt ocenjuje, da bo cilje dosegla do konca leta 2025.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekta, ki sta v upravljanju mestne četrti, sta redno vzdrževana, po potrebi se izvedejo tudi vlaganja. Pozitivni učinki poslovanja se odražajo v rednem izvajanju vseh nalog mestne četrti.

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 je omogočanje izvajanja dejavnosti mestne četrti in nalog, ki jih je nanjo prenesla občina in so opredeljene v statutu občine (delovanje sveta in tajništva, obveščanje občanov, izvajanje programov dela, oddaja prostorov v najem). Mestna četrt je v obdobju januar-junij 2025 največ sredstev porabila za čiščenje prostorov, stroške ogrevanja in druge obratovalne stroške, s čimer se omogoča izvajanje nalog mestne četrti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji za obravnavano obdobje so bili doseženi in ocenjuje se, da bodo ob koncu leta v celoti doseženi zastavljeni cilji finančnega načrta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Mestna četrt s poslovnimi prostori, ki jih ima v upravljanju, upravlja gospodarno, varčno in učinkovito ter zastavljene cilje dosega primerljivo uspešno glede na pretekla leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Mestna četrt učinkovito upravlja s sredstvi na postavki, nadzira materialne stroške in s tem v celoti posluje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Mestna četrt ocenjuje, da bodo ob koncu leta zastavljeni cilji finančnega načrta doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekt, ki je v upravljanju mestne četrti, je redno in ustrezno vzdrževan, redno se izvajajo vse dejavnosti mestne četrti, uporaba prostorov in oddajanje v najem, v skladu s finančnim načrtom se izvajajo tudi programi dela.

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 je predvsem omogočanje izvajanja dejavnosti mestne četrti, to pomeni obveščanje krajanov o delu občine in mestne četrti, skrb za družbeno, kulturno, rekreativno življenje na območju mestne četrti in medgeneracijsko povezovanje. V prvem polletju je mestna četrt za izvedbo cilja iz postavke omogočala izvajanje številnih kulturnih, družabnih, izobraževalnih in ustvarjalnih dejavnosti za občane v svojih prostorih. Največ sredstev je bilo porabljenih za čiščenje prostorov, stroške ogrevanja in druge obratovalne stroške.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Naloge v okviru postavke se izvajajo skozi vse leto in ocenjuje se, da bodo ob koncu leta v celoti

doseženi zastavljeni cilji finančnega načrta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Z učinkovitim upravljanjem prostorov, ki jih ima v upravljanju, mestna četrt omogoča izvajanje številnih dejavnosti za občane ter s tem zastavljene cilje dosega primerljivo kot v preteklih letih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Mestna četrt učinkovito upravlja s sredstvi na postavki, nadzira stroške in s tem v celoti posluje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Mestna četrt ocenjuje, da dosega zastavljene cilje.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Programi dela se izvajajo v skladu s finančnim načrtom. Pozitivni učinki vključevanja večjega števila občanov in nevladnih organizacij v programe dela se odražajo na boljši izrabi poslovnih prostorov mestne četrti, kvalitetnejšem družabnem in kulturnem življenju ter močnejši skupnosti pa tudi v krepitvi sodelovanja in povezovanja z drugimi ožjimi deli Mestne občine Maribor.

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, da se z rednim vzdrževanjem ohrani vrednost nepremičnega premoženja v lasti in upravljanju mestne četrti glede na tržne razmere, zagotovi optimalna vrednost za oddajo v najem in s tem za realizacijo načrtovanih prihodkov ter da se kvalitetno izvajajo naloge in s finančnim načrtom predvidene aktivnosti mestne četrti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovane naloge bodo realizirane do konca leta 2025: mestna četrt bo izvedla nakup in montažo klimatske naprave v poslovnih prostorih, delno sanacijo okolice objekta v lasti mestne četrti, namestitev videonadzora pri otoku za odpadke ter sanacijo stene in okrogline oken v dvorani. Oceno uspešnosti bo mogoče podati po izvedenih vlaganjih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so bili v obravnavanem obdobju doseženi v primerljivem obsegu, saj so se vlaganja tudi v preteklih letih pretežno izvajala v drugi polovici leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Mestna četrt s poslovnimi prostori, ki jih ima v lasti, upravlja gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Mestna četrt ocenjuje, da bo cilje dosegla do konca leta 2025.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekt, ki je v lasti mestne četrti, je redno vzdrževan, po potrebi se izvedejo tudi vlaganja. Pozitivni učinki poslovanja se odražajo v rednem izvajanju vseh nalog mestne četrti.

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 je zagotavljanje izvajanja dejavnosti mestne četrti in nalog, ki jih je nanjo prenesla občina in so opredeljene v statutu občine (delovanje sveta in tajništva, obveščanje občanov, izvajanje programov dela, oddaja prostorov v najem). Mestna četrt je v obdobju januar-junij 2025 največ sredstev na postavki porabila za čiščenje prostorov, stroške ogrevanja in druge obratovalne stroške ter sejnine članom sveta, s čimer se omogoča izvajanje nalog mestne četrti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji za obravnavano obdobje so bili doseženi in ocenjuje se, da bodo ob koncu leta v celoti doseženi zastavljeni cilji finančnega načrta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Mestna četrt s poslovnimi prostori, ki jih ima v lasti, upravlja gospodarno, varčno in učinkovito ter zastavljene cilje dosega primerljivo uspešno glede na pretekla leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Mestna četrt učinkovito upravlja s sredstvi na postavki, nadzira materialne stroške in s tem v celoti posluje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Mestna četrt ocenjuje, da bodo ob koncu leta zastavljeni cilji finančnega načrta doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekt, ki je v lasti mestne četrti, je redno in ustrezno vzdrževan, redno se izvajajo vse dejavnosti mestne četrti, uporaba prostorov in oddajanje v najem, v skladu s finančnim načrtom se izvajajo tudi programi dela.

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 je predvsem omogočanje izvajanja dejavnosti mestne četrti, to pomeni obveščanje krajanov o delu občine in mestne četrti, skrb za družbeno, kulturno, rekreativno življenje na območju mestne četrti in medgeneracijsko povezovanje. V prvem polletju je mestna četrt za izvedbo cilja iz postavke omogočala izvajanje številnih kulturnih, družabnih, izobraževalnih in ustvarjalnih dejavnosti za občane v svojih prostorih. Največ sredstev je bilo porabljenih za čiščenje prostorov, stroške ogrevanja in druge obratovalne stroške.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Naloge v okviru postavke se izvajajo skozi vse leto in ocenjuje se, da bodo ob koncu leta v celoti doseženi zastavljeni cilji finančnega načrta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Z učinkovitim upravljanjem prostorov, ki jih ima v lasti, mestna četrt omogoča izvajanje številnih dejavnosti za občane ter s tem zastavljene cilje dosega primerljivo kot v preteklih letih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Mestna četrt učinkovito upravlja s sredstvi na postavki, nadzira stroške in s tem v celoti posluje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Mestna četrt ocenjuje, da dosega zastavljene cilje.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Programi dela se izvajajo v skladu s finančnim načrtom. Pozitivni učinki vključevanja večjega števila občanov in nevladnih organizacij v programe dela se odražajo na boljši izrabi poslovnih prostorov mestne četrti, kvalitetnejšem družabnem in kulturnem življenju ter močnejši skupnosti pa tudi v krepitvi sodelovanja in povezovanja z drugimi ožjimi deli Mestne občine Maribor.

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, da se z rednim vzdrževanjem ohrani vrednost nepremičnega premoženja v lasti mestne četrti glede na tržne razmere, zagotovi optimalna vrednost za oddajo v najem in s tem za realizacijo načrtovanih prihodkov ter da se kvalitetno izvajajo naloge in s finančnim načrtom predvidene aktivnosti mestne četrti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovane naloge bodo realizirane do konca leta 2025: mestna četrt bo izvedla nakup in montažo klimatskih naprav, prenovo oglasnega prostora, zamenjavo notranjih vrat ter nakup stenskih panojev za razstave in uničevalca dokumentov. Oceno uspešnosti bo mogoče podati po izvedenih vlaganjih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so bili v obravnavanem obdobju doseženi v primerljivem obsegu, saj so se vlaganja tudi v preteklih letih pretežno izvajala v drugi polovici leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Mestna četrt s poslovnimi prostori, ki jih ima v lasti, upravlja gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Mestna četrt ocenjuje, da bo cilje dosegla do konca leta 2025.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekt, ki je v lasti mestne četrti, je redno vzdrževan, po potrebi se izvedejo tudi vlaganja. Pozitivni učinki poslovanja se odražajo v rednem izvajanju vseh nalog mestne četrti in uspešnem oddajanju prostorov v najem.

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, da se z rednim vzdrževanjem ohrani vrednost nepremičnega premoženja v lasti mestne četrti glede na tržne razmere, tudi z upoštevanjem primernosti za oddajo v najem. Na postavki se obračunajo prefakturirani stroški, vezani na obratovanje prostorov, ki jih mestna četrt

oddaja v najem.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Mestna četrt uspešno dosega zastavljene cilje.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so doseženi v primerljivem obsegu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Mestna četrt s poslovnimi prostori, ki jih oddaja v najem, upravlja gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Poslovni prostori so ustrezno vzdrževani, kar omogoča oddajo v najem in s tem lastni prihodek mestne četrti.

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 je zagotavljanje izvajanja dejavnosti mestne četrti in nalog, ki jih je nanjo prenesla občina in so opredeljene v statutu občine (delovanje sveta in tajništva, obveščanje občanov, izvajanje programov dela, oddaja prostorov v najem). Mestna četrt je v obdobju januar-junij 2025 največ sredstev na postavki porabila za čiščenje prostorov, stroške ogrevanja in druge obratovalne stroške, s čimer se omogoča izvajanje nalog mestne četrti in rednih dejavnosti društev, ki izvajajo programe dela mestne četrti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji za obravnavano obdobje so bili doseženi in ocenjuje se, da bodo ob koncu leta v celoti doseženi zastavljeni cilji finančnega načrta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Mestna četrt s poslovnimi prostori, ki jih ima v lasti, upravlja gospodarno, varčno in učinkovito ter zastavljene cilje dosega primerljivo uspešno glede na pretekla leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Mestna četrt učinkovito upravlja s sredstvi na postavki, nadzira materialne stroške in s tem v celoti posluje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Mestna četrt ocenjuje, da bodo ob koncu leta zastavljeni cilji finančnega načrta doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekt, ki je v lasti mestne četrti, je redno in ustrezno vzdrževan, redno se izvajajo vse dejavnosti mestne četrti, uporaba prostorov in oddajanje v najem, v skladu s finančnim načrtom se izvajajo tudi programi dela.

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 je predvsem omogočanje izvajanja dejavnosti mestne četrti, to pomeni obveščanje krajanov o delu občine in mestne četrti, skrb za družbeno, kulturno, rekreativno življenje na območju mestne četrti in medgeneracijsko povezovanje. V prvem polletju je mestna četrt za izvedbo cilja iz postavke omogočala izvajanje številnih kulturnih, družabnih, izobraževalnih in ustvarjalnih dejavnosti za občane v svojih prostorih. Največ sredstev je bilo porabljenih za čiščenje prostorov, stroške ogrevanja in druge obratovalne stroške.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Naloge v okviru postavke se izvajajo skozi vse leto in ocenjuje se, da bodo ob koncu leta v celoti doseženi zastavljeni cilji finančnega načrta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Z učinkovitim upravljanjem prostorov, ki jih ima v lasti, mestna četrt omogoča izvajanje številnih dejavnosti za občane ter s tem zastavljene cilje dosega primerljivo kot v preteklih letih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Mestna četrt učinkovito upravlja s sredstvi na postavki, nadzira stroške in s tem v celoti posluje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Mestna četrt ocenjuje, da dosega zastavljene cilje.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Programi dela se izvajajo v skladu s finančnim načrtom. Pozitivni učinki vključevanja večjega števila občanov in nevladnih organizacij v programe dela se odražajo na boljši izrabi poslovnih prostorov mestne četrti, kvalitetnejšem družabnem in kulturnem življenju ter močnejši skupnosti pa tudi v krepitvi sodelovanja in povezovanja z drugimi ožjimi deli Mestne občine Maribor.

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, da se z rednim vzdrževanjem ohrani vrednost nepremičnega premoženja v upravljanju mestne četrti glede na tržne razmere, zagotovi optimalna vrednost za oddajo v najem in s tem za realizacijo načrtovanih prihodkov ter da se kvalitetno izvajajo naloge in s finančnim načrtom predvidene aktivnosti mestne četrti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovane naloge bodo realizirane do konca leta 2025. Mestna četrt bo izvedla nakup in montažo klimatske naprave v prostorih mestne četrti.

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 so bili v obravnavanem obdobju doseženi v primerljivem obsegu, saj so se vlaganja tudi v preteklih letih pretežno izvajala v drugi polovici leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Mestna četrt s poslovnimi prostori, ki jih ima v lasti, upravlja gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Mestna četrt ocenjuje, da bo cilje dosegla do konca leta 2025.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Poslovni prostori, ki so upravljanju mestne četrti, so redno vzdrževani, po potrebi se izvedejo tudi vlaganja. Pozitivni učinki poslovanja se odražajo predvsem v rednem izvajanju dejavnosti mestne četrti in izvajanju programov dela v skladu s finančnim načrtom.

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 je zagotavljanje izvajanja dejavnosti mestne četrti in nalog, ki jih je nanjo prenesla občina in so opredeljene v statutu občine (delovanje sveta in tajništva, obveščanje občanov, izvajanje programov dela, oddaja prostorov v najem). Mestna četrt je v obdobju januar-junij 2025 največ sredstev na postavki porabila za čiščenje prostorov, stroške ogrevanja in druge obratovalne stroške, s čimer se omogoča izvajanje nalog mestne četrti in rednih dejavnosti društev, ki izvajajo programe dela mestne četrti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji za obravnavano obdobje so bili doseženi in ocenjuje se, da bodo ob koncu leta v celoti doseženi zastavljeni cilji finančnega načrta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Mestna četrt s poslovnimi prostori, ki jih ima v upravljanju, upravlja gospodarno, varčno in učinkovito ter zastavljene cilje dosega primerljivo uspešno glede na pretekla leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Mestna četrt učinkovito upravlja s sredstvi na postavki, nadzira materialne stroške in s tem v celoti posluje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Mestna četrt ocenjuje, da bodo ob koncu leta zastavljeni cilji finančnega načrta doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekt, ki je v upravljanju mestne četrti, je redno in ustrezno vzdrževan, redno se izvajajo vse dejavnosti mestne četrti, v skladu s finančnim načrtom se izvajajo tudi programi dela.

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 je predvsem omogočanje izvajanja dejavnosti mestne četrti, to pomeni obveščanje krajanov o delu občine in mestne četrti, skrb za družbeno, kulturno, rekreativno življenje na območju mestne četrti in medgeneracijsko povezovanje. V prvem polletju je mestna četrt za izvedbo cilja iz postavke omogočala izvajanje številnih kulturnih, družabnih, izobraževalnih in ustvarjalnih dejavnosti za občane v svojih prostorih. Največ sredstev je bilo porabljenih za čiščenje prostorov, stroške ogrevanja in druge obratovalne stroške.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Naloge v okviru postavke se izvajajo skozi vse leto in ocenjuje se, da bodo ob koncu leta v celoti doseženi zastavljeni cilji finančnega načrta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Z učinkovitim upravljanjem prostorov, ki jih ima v upravljanju, mestna četrt omogoča izvajanje številnih dejavnosti za občane ter s tem zastavljene cilje dosega primerljivo kot v preteklih letih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Mestna četrt učinkovito upravlja s sredstvi na postavki, nadzira stroške in s tem v celoti posluje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Mestna četrt ocenjuje, da dosega zastavljene cilje.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Programi dela se izvajajo v skladu s finančnim načrtom. Pozitivni učinki vključevanja večjega števila občanov in nevladnih organizacij v programe dela se odražajo na boljši izrabi poslovnih prostorov mestne četrti, kvalitetnejšem družabnem in kulturnem življenju ter močnejši skupnosti pa tudi v krepitvi sodelovanja in povezovanja z drugimi ožjimi deli Mestne občine Maribor.

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, da se z rednim vzdrževanjem ohrani vrednost nepremičnega premoženja v lasti mestne četrti glede na tržne razmere, zagotovi optimalna vrednost za oddajo v najem in s tem za realizacijo načrtovanih prihodkov ter da se kvalitetno izvajajo naloge mestne četrti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovane naloge bodo realizirane do konca leta 2025.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so bili v obravnavanem obdobju doseženi v primerljivem obsegu, saj so se vlaganja tudi v preteklih letih pretežno izvajala v drugi polovici leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Mestna četrt z objektom, ki ga ima v lasti, upravlja gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Mestna četrt ocenjuje, da bo cilje dosegla do konca leta 2025.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekt, ki je v lasti mestne četrti, je redno vzdrževan, po potrebi se izvedejo tudi vlaganja. Pozitivni učinki poslovanja se odražajo v rednem izvajanju vseh nalog mestne četrti.

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 je zagotavljanje izvajanja dejavnosti mestne četrti in nalog, ki jih je nanjo prenesla občina in so opredeljene v statutu občine (delovanje sveta in tajništva, obveščanje občanov, izvajanje programov dela, oddaja prostorov v najem). Mestna četrt je v obdobju januar-junij 2025 največ sredstev na postavki porabila za čiščenje prostorov, stroške ogrevanja in druge obratovalne stroške, s čimer se omogoča izvajanje nalog mestne četrti in rednih dejavnosti društev, ki izvajajo programe dela mestne četrti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji za obravnavano obdobje so bili doseženi, saj mestna četrt ob gospodarnem upravljanju materialnih stroškov deluje nemoteno in izvaja naloge, ki jih je nanjo prenesla občina.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Mestna četrt s poslovnimi prostori, ki jih ima v lasti, upravlja gospodarno, varčno in učinkovito ter zastavljene cilje dosega primerljivo uspešno glede na pretekla leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Mestna četrt učinkovito upravlja s sredstvi na postavki, nadzira materialne stroške in s tem v celoti posluje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Mestna četrt ocenjuje, da bodo ob koncu leta zastavljeni cilji finančnega načrta doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekta, ki sta v lasti in upravljanju mestne četrti, sta redno in ustrezno vzdrževana, redno se izvajajo vse dejavnosti mestne četrti, uporaba prostorov in oddajanje v najem (dolgoročni, urni), v skladu s finančnim načrtom se izvajajo tudi programi dela.

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 je predvsem omogočanje izvajanja dejavnosti mestne četrti, to pomeni obveščanje krajanov o delu občine in mestne četrti, skrb za družbeno, kulturno, rekreativno življenje na območju mestne četrti in medgeneracijsko povezovanje. V prvem polletju je mestna četrt za izvedbo cilja iz postavke omogočala izvajanje številnih kulturnih, družabnih, izobraževalnih in ustvarjalnih dejavnosti za občane v svojih prostorih. Največ sredstev je bilo porabljenih za čiščenje prostorov, stroške ogrevanja in druge obratovalne stroške.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Naloge v okviru postavke se izvajajo skozi vse leto in ocenjuje se, da bodo ob koncu leta v celoti doseženi zastavljeni cilji finančnega načrta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Z učinkovitim upravljanjem prostorov, ki jih ima v lasti, mestna četrt omogoča izvajanje številnih dejavnosti za občane ter s tem zastavljene cilje dosega primerljivo kot v preteklih letih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Mestna četrt učinkovito upravlja s sredstvi na postavki, nadzira stroške in s tem v celoti posluje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Mestna četrt ocenjuje, da dosega zastavljene cilje.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Programi dela se izvajajo v skladu s finančnim načrtom. Pozitivni učinki vključevanja večjega števila občanov in nevladnih organizacij v programe dela se odražajo na boljši izrabi poslovnih prostorov mestne četrti, kvalitetnejšem družabnem in kulturnem življenju ter močnejši skupnosti pa tudi v krepitvi sodelovanja in povezovanja z drugimi ožjimi deli Mestne občine Maribor.

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, da se z rednim vzdrževanjem ohrani vrednost nepremičnega premoženja v lasti mestne četrti glede na tržne razmere, zagotovi optimalna vrednost za oddajo v najem in s tem za realizacijo načrtovanih prihodkov ter da se kvalitetno izvajajo naloge in s finančnim načrtom predvidene aktivnosti mestne četrti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovane naloge bodo realizirane do konca leta 2025. Mestna četrt bo izvedla sanacijska in obnovitvena dela na obeh objektih v lasti mestne četrti, nakup opreme za izvajanje aktivnosti za občane, nakup pisarniške opreme in pohištva za delovanje mestne četrti (tajništvo in svet) in poslikavo igrišča. Oceno uspešnosti bo mogoče podati po izvedenih vlaganjih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so bili v obravnavanem obdobju doseženi v primerljivem obsegu, saj so se vlaganja tudi v preteklih letih pretežno izvajala v drugi polovici leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Mestna četrt s poslovnimi prostori, ki jih ima v lasti, upravlja gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Mestna četrt ocenjuje, da bo cilje dosegla do konca leta 2025.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekt, ki je v lasti mestne četrti, je redno vzdrževan, po potrebi se izvedejo tudi vlaganja. Pozitivni učinki poslovanja se odražajo v rednem izvajanju vseh nalog mestne četrti.

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 je zagotavljanje izvajanja dejavnosti mestne četrti in nalog, ki jih je nanjo prenesla občina in so opredeljene v statutu občine (delovanje sveta in tajništva, obveščanje občanov, izvajanje programov dela, oddaja prostorov v najem). Mestna četrt je v obdobju januar-junij 2025 največ sredstev na postavki porabila za čiščenje prostorov, stroške ogrevanja in druge obratovalne stroške, s čimer se omogoča izvajanje nalog mestne četrti in rednih dejavnosti društev, ki izvajajo programe dela mestne četrti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji za obravnavano obdobje so bili doseženi in ocenjuje se, da bodo ob koncu leta v celoti doseženi zastavljeni cilji finančnega načrta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Mestna četrt s poslovnimi prostori, ki jih ima v lasti, upravlja gospodarno, varčno in učinkovito ter zastavljene cilje dosega primerljivo uspešno glede na pretekla leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Mestna četrt učinkovito upravlja s sredstvi na postavki, nadzira materialne stroške in s tem v celoti posluje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Mestna četrt ocenjuje, da bodo ob koncu leta zastavljeni cilji finančnega načrta doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekta, ki sta v lasti in upravljanju mestne četrti, sta redno in ustrezno vzdrževana, redno se izvajajo vse dejavnosti mestne četrti, uporaba prostorov in oddajanje v najem (dolgoročni, urni), v skladu s finančnim načrtom se izvajajo tudi programi dela.

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 je predvsem omogočanje izvajanja dejavnosti mestne četrti, to pomeni obveščanje krajanov o delu občine in mestne četrti, skrb za družbeno, kulturno, rekreativno življenje na območju mestne četrti in medgeneracijsko povezovanje. V prvem polletju je mestna četrt za izvedbo cilja iz postavke omogočala izvajanje številnih kulturnih, družabnih, izobraževalnih in ustvarjalnih dejavnosti za občane v svojih prostorih. Največ sredstev je bilo porabljenih za čiščenje prostorov, stroške ogrevanja in druge obratovalne stroške.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Naloge v okviru postavke se izvajajo skozi vse leto in ocenjuje se, da bodo ob koncu leta v celoti doseženi zastavljeni cilji finančnega načrta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Z učinkovitim upravljanjem prostorov, ki jih ima v lasti, mestna četrt omogoča izvajanje številnih dejavnosti za občane ter s tem zastavljene cilje dosega primerljivo kot v preteklih letih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Mestna četrt učinkovito upravlja s sredstvi na postavki, nadzira stroške in s tem v celoti posluje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Mestna četrt ocenjuje, da dosega zastavljene cilje.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Programi dela se izvajajo v skladu s finančnim načrtom. Pozitivni učinki vključevanja večjega števila občanov in nevladnih organizacij v programe dela se odražajo na boljši izrabi poslovnih prostorov mestne četrti, kvalitetnejšem družabnem in kulturnem življenju ter močnejši skupnosti pa tudi v krepitvi sodelovanja in povezovanja z drugimi ožjimi deli Mestne občine Maribor.

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, da se z rednim vzdrževanjem ohrani vrednost nepremičnega premoženja v lasti in upravljanju mestne četrti glede na tržne razmere, zagotovi optimalna vrednost za oddajo v najem in s tem za realizacijo načrtovanih prihodkov ter da se kvalitetno izvajajo naloge in s finančnim načrtom predvidene aktivnosti mestne četrti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovane naloge bodo realizirane do konca leta 2025. Mestna četrt bo izvedla celovito obnovo prostorov v njeni lasti (Erjavčeva ul. 13) ter nakup prenosnega računalnika in projektorja za potrebe tajništva in sveta mestne četrti.

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 so bili v obravnavanem obdobju doseženi v primerljivem obsegu, saj so se vlaganja tudi v preteklih letih pretežno izvajala v drugi polovici leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Mestna četrt s poslovnimi prostori, ki jih ima v lasti, upravlja gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Mestna četrt s poslovnimi prostori upravlja gospodarno in učinkovito in ocenjuje, da dosega zastavljene cilje.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekta, ki sta v lasti in upravljanju mestne četrti, sta redno vzdrževana, po potrebi se izvedejo tudi vlaganja. Pozitivni učinki poslovanja se odražajo predvsem v rednem izvajanju dejavnosti mestne četrti, uporabi prostorov in oddajanju v najem (dolgoročni, urni) ter z izvajanjem programov dela v skladu s finančnim načrtom.

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 je zagotavljanje izvajanja dejavnosti mestne četrti in nalog, ki jih je nanjo prenesla občina in so opredeljene v statutu občine (delovanje sveta in tajništva, obveščanje občanov, izvajanje programov dela, oddaja prostorov v najem). Mestna četrt je v obdobju januar-junij 2025 največ sredstev na postavki porabila za čiščenje prostorov, stroške ogrevanja in druge obratovalne stroške, s čimer se omogoča izvajanje nalog mestne četrti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji za obravnavano obdobje so bili doseženi in ocenjuje se, da bodo ob koncu leta v celoti doseženi zastavljeni cilji finančnega načrta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Mestna četrt s poslovnimi prostori, ki jih ima v lasti in v upravljanju, upravlja gospodarno, varčno in učinkovito ter zastavljene cilje dosega primerljivo uspešno glede na pretekla leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Mestna četrt učinkovito upravlja s sredstvi na postavki, nadzira stroške in s tem v celoti posluje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Mestna četrt ocenjuje, da bodo ob koncu leta zastavljeni cilji finančnega načrta doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekta, ki sta v lasti in upravljanju mestne četrti, sta redno in ustrezno vzdrževana, redno se izvajajo vse dejavnosti mestne četrti, uporaba prostorov in oddajanje v najem (dolgoročni, urni), v skladu s finančnim načrtom se izvajajo tudi programi dela.

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 je predvsem omogočanje dejavnosti mestne četrti, to pomeni obveščanje krajanov o delu občine in mestne četrti, skrb za družbeno, kulturno, rekreativno življenje na območju mestne četrti in medgeneracijsko povezovanje. V prvem polletju je mestna četrt za izvedbo cilja iz postavke omogočala izvajanje številnih kulturnih, družabnih, izobraževalnih in ustvarjalnih dejavnosti za občane v svojih prostorih. Največ sredstev je bilo porabljenih za čiščenje prostorov, stroške ogrevanja in druge obratovalne stroške.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Naloge v okviru postavke se izvajajo skozi vse leto in ocenjuje se, da bodo ob koncu leta v celoti

doseženi zastavljeni cilji finančnega načrta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Z učinkovitim upravljanjem prostorov, ki jih ima v lasti in upravljanju, mestna četrt omogoča izvajanje številnih dejavnosti za občane ter s tem zastavljene cilje dosega primerljivo kot v preteklih letih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Mestna četrt učinkovito upravlja s sredstvi na postavki, nadzira stroške in s tem v celoti posluje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Mestna četrt ocenjuje, da dosega zastavljene cilje.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Programi dela se izvajajo v skladu s finančnim načrtom. Pozitivni učinki vključevanja večjega števila občanov in nevladnih organizacij v programe dela se odražajo na boljši izrabi poslovnih prostorov mestne četrti, kvalitetnejšem družabnem in kulturnem življenju ter močnejši skupnosti pa tudi v krepitvi sodelovanja in povezovanja z drugimi ožjimi deli Mestne občine Maribor.

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, da se z rednim vzdrževanjem ohrani vrednost nepremičnega premoženja v upravljanju krajevne skupnosti glede na tržne razmere, zagotovi optimalna vrednost za oddajo v najem in s tem za realizacijo načrtovanih prihodkov ter da se kvalitetno izvajajo naloge in s finančnim načrtom predvidene aktivnosti krajevne skupnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovane naloge bodo realizirane do konca leta 2025. Krajevna skupnost bo izvedla nakup dvoranskih stolov, omare in stojala za zastave. Oceno uspešnosti bo mogoče podati po izvedenih vlaganjih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zastavljeni cilji so bili v obravnavanem obdobju doseženi v primerljivem obsegu, saj so se vlaganja tudi v preteklih letih pretežno izvajala v drugi polovici leta.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so bili v obravnavanem obdobju doseženi v primerljivem obsegu, saj so se vlaganja tudi v preteklih letih pretežno izvajala v drugi polovici leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Krajevna skupnost s poslovnimi prostori, ki jih ima v upravljanju, upravlja gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Krajevna skupnost ocenjuje, da bo cilje dosegla do konca leta 2025.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekt, ki je v upravljanju krajevne skupnosti, je redno vzdrževan, po potrebi se izvedejo tudi vlaganja. Pozitivni učinki poslovanja se odražajo v rednem izvajanju vseh nalog krajevne skupnosti.

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 je zagotavljanje izvajanja dejavnosti krajevne skupnosti in nalog, ki jih je nanjo prenesla občina in so opredeljene v statutu občine (delovanje sveta in tajništva, obveščanje občanov, izvajanje programov dela, oddaja prostorov v najem). Krajevna skupnost je v obdobju januar-junij 2025 največ sredstev na postavki porabila za čiščenje prostorov, stroške ogrevanja in druge obratovalne stroške, s čimer se omogoča izvajanje njenih nalog.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji za obravnavano obdobje so bili doseženi in ocenjuje se, da bodo ob koncu leta v celoti doseženi zastavljeni cilji finančnega načrta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Krajevna skupnost z objektom, ki ga ima v upravljanju, upravlja gospodarno, varčno in učinkovito ter zastavljene cilje dosega primerljivo uspešno glede na pretekla leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Krajevna skupnost učinkovito upravlja s sredstvi na postavki, nadzira materialne stroške in s tem v celoti posluje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo ob koncu leta zastavljeni cilji finančnega načrta doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekt v upravljanju krajevne skupnosti je redno in ustrezno vzdrževan, zato se lahko v njem skozi vse leto izvajajo dejavnosti krajevne skupnosti in tudi dogodki v organizaciji drugih organizatorjev (v okviru oddaje prostorov v najem).

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 je predvsem omogočanje izvajanja dejavnosti krajevne skupnosti, to pomeni obveščanje krajanov o delu občine in krajevne skupnosti, skrb za družbeno, kulturno, rekreativno življenje na območju krajevne skupnosti in medgeneracijsko povezovanje. V prvem polletju je krajevna skupnost za izvedbo cilja iz postavke omogočala izvajanje številnih kulturnih, družabnih, izobraževalnih in ustvarjalnih dejavnosti za občane v svojih prostorih. Največ sredstev je bilo porabljenih za čiščenje prostorov, stroške ogrevanja in druge obratovalne stroške.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Naloge v okviru postavke se izvajajo skozi vse leto in ocenjuje se, da bodo ob koncu leta v celoti doseženi zastavljeni cilji finančnega načrta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Z učinkovitim upravljanjem prostorov, ki jih ima v upravljanju, krajevna skupnost omogoča izvajanje številnih dejavnosti za občane ter s tem zastavljene cilje dosega primerljivo kot v preteklih letih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Krajevna skupnost učinkovito upravlja s sredstvi na postavki, nadzira stroške in s tem v celoti posluje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Krajevna skupnost ocenjuje, da dosega zastavljene cilje.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Programi dela se izvajajo v skladu s finančnim načrtom. Pozitivni učinki vključevanja večjega števila občanov in nevladnih organizacij v programe dela se odražajo na boljši izrabi poslovnih prostorov krajevne skupnosti, kvalitetnejšem družabnem in kulturnem življenju ter močnejši skupnosti pa tudi v krepitvi sodelovanja in povezovanja z drugimi ožjimi deli Mestne občine Maribor.

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, z gospodarnim upravljanjem in vsakoletnim vzdrževanjem (gramoziranje, obrez vegetacije, popravila po vodnih ujmah in pred zimsko sezono) zagotavljati uporabnost občinskih nekategoriziranih cest na območju krajevne skupnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni letni cilji v obravnavanem obdobju še ni bil dosežen, saj se izvedba vzdrževalnih del načrtuje 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 so bili v obravnavanem obdobju doseženi v primerljivem obsegu, saj so se vzdrževalna dela tudi v preteklih letih izvajala v drugi polovici leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Krajevna skupnost učinkovito upravlja s sredstvi na postavki in pri izvajanju naloge posluje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zaradi poznega sprejema proračuna občine in postopkov javnega naročila za izbiro izvajalca vzdrževanja nekategoriziranih cest se realizacija načrtovanih aktivnosti v obravnavanem obdobju še ni mogla začeti. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo načrtovana dela realizirana do konca proračunskega leta in s tem doseženi zastavljeni cilji.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, ki vsakodnevno uporabljajo posamezne odseke nekategoriziranih občinskih cest.

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 kontinuirano ohranjanje urejenosti krajevnih pokopališč, ustrezno vzdrževanje pokopališke infrastrukture in nemoteno izvajanje pogrebne dejavnosti. Krajevna skupnost skrbi za redno vzdrževanje in urejanje pokopališča, odvoz odpadkov, obračunavanje grobnin in pogrebnih storitev, izjava vlaganja v pokopališko infrastrukturo.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Krajevna skupnost skozi vse leto izvaja upravljanje pokopališča na njenem območju in ocenjuje, da bo ob koncu leta v celoti dosegla zastavljeni letni cilj. V načrtu sta nakup in montaža klopi.

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

Uspešnost doseganja zastavljenih ciljev je primerljiva.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Krajevna skupnost učinkovito upravlja s sredstvi na postavki in pri izvajanju naloge posluje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zaradi poznejšega sprejema proračuna občine se izvedba vlaganj in s tem glavnina odhodkov načrtuje v drugi polovici leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna urejenost in vzdrževanost pokopališča v upravljanju krajevnih skupnosti se odraža v zadovoljstvu najemnikov grobov in nemotenem izvajanju pokopališke in pogrebne dejavnosti.

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, da se z rednim vzdrževanjem ohrani vrednost nepremičnega premoženja v upravljanju krajevne skupnosti glede na tržne razmere, zagotovi optimalna vrednost za oddajo v najem in s tem za realizacijo načrtovanih prihodkov ter da se kvalitetno izvajajo naloge in s finančnim načrtom predvidene aktivnosti krajevne skupnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovane naloge bodo realizirane do konca leta 2025. Krajevna skupnost bo izvedla nakup pisarniške opreme za pisarno tajništva krajevne skupnosti - pisarniški stol, računalnik z monitorjem ter klimatska naprava - in tehnične opreme za dvorano: projektor, brezžični mikrofoni, prenosna mešalna miza, klimatski napravi v mali in veliki dvorani. Oceno uspešnosti bo mogoče podati po izvedenih vlaganjih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so bili v obravnavanem obdobju doseženi v primerljivem obsegu, saj so se vlaganja tudi v preteklih letih pretežno izvajala v drugi polovici leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Krajevna skupnost s poslovnimi prostori, ki jih ima v upravljanju, upravlja gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Krajevna skupnost ocenjuje, da bo cilje dosegla do konca leta 2025.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekt, ki je v upravljanju krajevne skupnosti, je redno vzdrževan, po potrebi se izvedejo tudi vlaganja. Pozitivni učinki poslovanja se odražajo v rednem izvajanju vseh nalog krajevne skupnosti, tržnega najema in drugih dejavnosti v objektu.

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, da se z rednim vzdrževanjem ohrani vrednost nepremičnega premoženja v upravljanju krajevne skupnosti, tudi z upoštevanjem primernosti za oddajo v trajni najem. Na postavki se

obračunajo prefakturirani stroški, vezani na obratovanje prostorov, ki jih krajevna skupnost oddaja v najem.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Krajevna skupnost dosega zastavljene cilje.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so doseženi v primerljivem obsegu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Krajevna skupnost s poslovnimi prostori, ki jih ima v upravljanju, upravlja gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Poslovni prostori so ustrezno vzdrževani, kar omogoča oddajo v najem in s tem prihodek občine.

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 je zagotavljanje izvajanja dejavnosti krajevne skupnosti in nalog, ki jih je nanjo prenesla občina in so opredeljene v statutu občine (delovanje sveta in tajništva, obveščanje občanov, izvajanje programov dela, oddaja prostorov v najem). Krajevna skupnost je v obdobju januar-junij 2025 največ sredstev na postavki porabila za čiščenje prostorov, stroške ogrevanja in druge obratovalne stroške, s čimer se omogoča izvajanje njenih nalog.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji za obravnavano obdobje so bili doseženi in ocenjuje se, da bodo ob koncu leta v celoti doseženi zastavljeni cilji finančnega načrta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Krajevna skupnost z objektom, ki ga ima v upravljanju, upravlja gospodarno, varčno in učinkovito ter zastavljene cilje dosega primerljivo uspešno glede na pretekla leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Krajevna skupnost učinkovito upravlja s sredstvi na postavki, nadzira materialne stroške in s tem v celoti posluje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo ob koncu leta zastavljeni cilji finančnega načrta doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekt v upravljanju krajevnne skupnosti je redno in ustrezno vzdrževan, zato se lahko v njem skozi vse leto izvajajo dejavnosti krajevnne skupnosti in tudi dogodki v organizaciji drugih organizatorjev (v okviru oddaje prostorov v najem).

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 je predvsem omogočanje izvajanja dejavnosti krajevnne skupnosti, to pomeni obveščanje krajanov o delu občine in krajevnne skupnosti, skrb za družbeno, kulturno, rekreativno življenje na območju krajevnne skupnosti in medgeneracijsko povezovanje. V prvem polletju je krajevna skupnost za izvedbo cilja iz postavke omogočala izvajanje številnih kulturnih, družabnih, izobraževalnih in ustvarjalnih dejavnosti za občane v svojih prostorih. Največ sredstev je bilo porabljenih za čiščenje prostorov, stroške ogrevanja in druge obratovalne stroške.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Naloge v okviru postavke se izvajajo skozi vse leto in ocenjuje se, da bodo ob koncu leta v celoti doseženi zastavljeni cilji finančnega načrta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Z učinkovitim upravljanjem prostorov, ki jih ima v upravljanju, krajevna skupnost omogoča izvajanje številnih dejavnosti za občane ter s tem zastavljene cilje dosega primerljivo kot v preteklih letih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Krajevna skupnost učinkovito upravlja s sredstvi na postavki, nadzira stroške in s tem v celoti posluje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Krajevna skupnost ocenjuje, da dosega zastavljene cilje.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Programi dela se izvajajo v skladu s finančnim načrtom. Pozitivni učinki vključevanja večjega števila občanov in nevladnih organizacij v programe dela se odražajo na boljši izrabi poslovnih prostorov krajevnne skupnosti, kvalitetnejšem družabnem in kulturnem življenju ter močnejši skupnosti pa tudi v krepitvi sodelovanja in povezovanja z drugimi ožjimi deli Mestne občine Maribor.

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, z gospodarnim upravljanjem in vsakoletnim vzdrževanjem (gramoziranje, obrez vegetacije, popravila po vodnih ujmah in pred zimsko sezono) zagotavljati uporabnost občinskih nekategoriziranih cest na območju krajevne skupnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni letni cilji v obravnavanem obdobju še ni bil dosežen, saj se izvedba vzdrževalnih del načrtuje 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 so bili v obravnavanem obdobju doseženi v primerljivem obsegu, saj so se vzdrževalna dela tudi v preteklih letih izvajala v drugi polovici leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Krajevna skupnost učinkovito upravlja s sredstvi na postavki in pri izvajanju naloge posluje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zaradi poznega sprejema proračuna občine in postopkov javnega naročila za izbiro izvajalca vzdrževanja nekategoriziranih cest se realizacija načrtovanih aktivnosti v obravnavanem obdobju še ni mogla začeti. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo načrtovana dela realizirana do konca proračunskega leta in s tem doseženi zastavljeni cilji.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, ki vsakodnevno uporabljajo posamezne odseke nekategoriziranih občinskih cest.

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 kontinuirano ohranjanje urejenosti krajevnih pokopališč, ustrezno vzdrževanje pokopališke infrastrukture in nemoteno izvajanje pogrebne dejavnosti. Krajevna skupnost skrbi za redno vzdrževanje in urejanje pokopališča, odvoz odpadkov, obračunavanje grobnin in pogrebnih storitev, izvaja vlaganja v pokopališko infrastrukturo.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Krajevna skupnost skozi vse leto izvaja upravljanje pokopališč na njenem območju in ocenjuje, da bo ob koncu leta v celoti dosegla zastavljeni letni cilj.

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

Uspešnost doseganja zastavljenih ciljev je primerljiva.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Krajevna skupnost učinkovito upravlja s sredstvi na postavki in pri izvajanju naloge posluje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zaradi poznejšega sprejema proračuna občine se izvedba vlaganj in s tem glavnina odhodkov načrtuje v drugi polovici leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna urejenost in vzdrževanost pokopališč v upravljanju krajevnne skupnosti se odraža v zadovoljstvu najemnikov grobov in nemotenem izvajanju pokopališke in pogrebne dejavnosti.

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, da se z rednim vzdrževanjem ohrani vrednost nepremičnega premoženja v lasti in upravljanju krajevne skupnosti glede na tržne razmere, zagotovi optimalna vrednost za oddajo v najem in s tem za realizacijo načrtovanih prihodkov ter da se kvalitetno izvajajo naloge in s finančnim načrtom predvidene aktivnosti krajevne skupnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovane naloge bodo realizirane do konca leta 2025. Krajevna skupnost bo izvedla nakup pisarniškega pohištva, obnovo čajne kuhinje, sanacijo sten, pleskanje in ureditev dela fasade, zamenjavo vhodnih vrat in vgradnjo domofona. Oceno uspešnosti bo mogoče podati po izvedenih vlaganjih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so bili v obravnavanem obdobju doseženi v primerljivem obsegu, saj so se vlaganja tudi v preteklih letih pretežno izvajala v drugi polovici leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Krajevna skupnost s poslovnimi prostori, ki jih ima v upravljanju, upravlja gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Krajevna skupnost ocenjuje, da bo cilje dosegla do konca leta 2025.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekt, ki je v upravljanju krajevne skupnosti, je redno vzdrževan, po potrebi se izvedejo tudi vlaganja. Pozitivni učinki poslovanja se odražajo v rednem izvajanju vseh nalog krajevne skupnosti.

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 je zagotavljanje izvajanja dejavnosti krajevne skupnosti in nalog, ki jih je nanjo prenesla občina in so opredeljene v statutu občine (delovanje sveta in tajništva, obveščanje občanov, izvajanje programov dela, oddaja prostorov v najem). Krajevna skupnost je v obdobju januar-junij 2025 največ sredstev na postavki porabila za čiščenje prostorov, stroške ogrevanja in druge obratovalne stroške, s čimer se omogoča izvajanje nalog krajevne skupnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji za obravnavano obdobje so bili doseženi in ocenjuje se, da bodo ob koncu leta v celoti doseženi zastavljeni cilji finančnega načrta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Krajevna skupnost z objektom, ki ga ima v upravljanju, upravlja gospodarno, varčno in učinkovito ter zastavljene cilje dosega primerljivo uspešno glede na pretekla leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Krajevna skupnost učinkovito upravlja s sredstvi na postavki, nadzira materialne stroške in s tem v celoti posluje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo ob koncu leta zastavljeni cilji finančnega načrta doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekt v upravljanju krajevne skupnosti je redno in ustrezno vzdrževan, zato se lahko v njem skozi vse leto izvajajo dejavnosti krajevne skupnosti in tudi dogodki v organizaciji drugih organizatorjev (v okviru oddaje prostorov v najem).

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 je predvsem omogočanje izvajanja dejavnosti krajevne skupnosti, to pomeni obveščanje krajanov o delu občine in krajevne skupnosti, skrb za družbeno, kulturno, rekreativno življenje na območju krajevne skupnosti in medgeneracijsko povezovanje. V prvem polletju je krajevna skupnost za izvedbo cilja iz postavke omogočala izvajanje številnih kulturnih, družabnih, izobraževalnih in ustvarjalnih dejavnosti za občane v svojih prostorih. Največ sredstev je bilo porabljenih za čiščenje prostorov, stroške ogrevanja in druge obratovalne stroške.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Naloge v okviru postavke se izvajajo skozi vse leto in ocenjuje se, da bodo ob koncu leta v celoti

doseženi zastavljeni cilji finančnega načrta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Z učinkovitim upravljanjem prostorov, ki jih ima v upravljanju, krajevna skupnost omogoča izvajanje številnih dejavnosti za občane ter s tem zastavljene cilje dosega primerljivo kot v preteklih letih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Krajevna skupnost učinkovito upravlja s sredstvi na postavki, nadzira stroške in s tem v celoti posluje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Krajevna skupnost ocenjuje, da dosega zastavljene cilje.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Programi dela se izvajajo v skladu s finančnim načrtom. Pozitivni učinki vključevanja večjega števila občanov in nevladnih organizacij v programe dela se odražajo na boljši izrabi poslovnih prostorov krajevne skupnosti, kvalitetnejšem družabnem in kulturnem življenju ter močnejši skupnosti pa tudi v krepitvi sodelovanja in povezovanja z drugimi ožjimi deli Mestne občine Maribor.

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, z gospodarnim upravljanjem in vsakoletnim vzdrževanjem (gramoziranje, obrez vegetacije, popravila po vodnih ujmah in pred zimsko sezono) zagotavljati uporabnost občinskih nekategoriziranih cest na območju krajevne skupnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni letni cilji v obravnavanem obdobju še ni bil dosežen, saj se izvedba vzdrževalnih del načrtuje 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 so bili v obravnavanem obdobju doseženi v primerljivem obsegu, saj so se vzdrževalna dela tudi v preteklih letih izvajala v drugi polovici leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Krajevna skupnost učinkovito upravlja s sredstvi na postavki in pri izvajanju naloge posluje

gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zaradi poznega sprejema proračuna občine in postopkov javnega naročila za izbiro izvajalca vzdrževanja nekategoriziranih cest se realizacija načrtovanih aktivnosti v obravnavanem obdobju še ni mogla začeti. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo načrtovana dela realizirana do konca proračunskega leta in s tem doseženi zastavljeni cilji.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, ki vsakodnevno uporabljajo posamezne odseke nekategoriziranih občinskih cest.

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 kontinuirano ohranjanje urejenosti krajevnih pokopališč, ustrezno vzdrževanje pokopališke infrastrukture in nemoteno izvajanje pogrebne dejavnosti. Krajevna skupnost skrbi za redno vzdrževanje in urejanje pokopališča, odvoz odpadkov, obračunavanje grobnin in pogrebnih storitev, izvaja vlaganja v pokopališko infrastrukturo.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Krajevna skupnost skozi vse leto izvaja upravljanje pokopališča na njenem območju in ocenjuje, da bo ob koncu leta v celoti dosegla zastavljeni letni cilj. V načrtu so ureditev tračnih temeljev za žarne grobove, tlakovanje poti, nakup klopi in košev ter nakup in montaža klimatske naprave v mrliški vežici.

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

Uspešnost doseganja zastavljenih ciljev je primerljiva.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Krajevna skupnost učinkovito upravlja s sredstvi na postavki in pri izvajanju naloge posluje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zaradi poznejšega sprejema proračuna občine se izvedba vlaganj in s tem glavnina odhodkov načrtuje v drugi polovici leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna urejenost in vzdrževanost pokopališča v upravljanju krajevnih skupnosti se odraža v zadovoljstvu najemnikov grobov in nemotenem izvajanju pokopališke in pogrebne dejavnosti.

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 in kvalitetno izvajanje nalog v okviru delovanja krajevne skupnosti. Krajevna skupnost ocenjuje, da bo v letu 2025 izvedla načrtovana nujna vlaganja v objekt, ki ga ima upravljanju: preplesk in adaptacija zidov v avli, sanacija sanitarij.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovane naloge bodo realizirane do konca leta 2025. Krajevna skupnost bo izvedla sanacijo sanitarij v avli, sanacijo zidov in tal v Domu kulture Pekre, s katerim upravlja krajevna skupnost, ter ureditev okolice objekta. Oceno uspešnosti bo mogoče podati po izvedenih vlaganjih.

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 so bili v obravnavanem obdobju doseženi v primerljivem obsegu, saj so se vlaganja tudi v preteklih letih pretežno izvajala v drugi polovici leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Krajevna skupnost s poslovnimi prostori, ki jih ima v lasti, upravlja gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Krajevna skupnost ocenjuje, da bo cilje dosegla do konca leta 2025.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekt, ki je v upravljanju krajevne skupnosti, je redno vzdrževan, po potrebi se izvedejo tudi vlaganja. Pozitivni učinki poslovanja se odražajo predvsem v rednem izvajanju dejavnosti krajevne skupnosti, v izvajanju različnih dogodkov v okviru oddaje prostorov v najem, v uporabi prostorov za delo tajništva in sveta krajevne skupnosti ter v izvajanju njenih programov dela v skladu s finančnim načrtom.

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 je zagotavljanje izvajanja dejavnosti krajevne skupnosti in nalog, ki jih je nanjo prenesla občina in so opredeljene v statutu občine (delovanje sveta in tajništva, obveščanje občanov, izvajanje programov dela, oddaja prostorov v najem). Krajevna skupnost je v obdobju januar-junij 2025 največ sredstev na postavki porabila za čiščenje prostorov, stroške ogrevanja in druge obratovalne stroške, s čimer se omogoča izvajanje nalog krajevne skupnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji za obravnavano obdobje so bili doseženi in ocenjuje se, da bodo ob koncu leta v celoti doseženi zastavljeni cilji finančnega načrta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Krajevna skupnost z objektom, ki ga ima v upravljanju, upravlja gospodarno, varčno in učinkovito ter zastavljene cilje dosega primerljivo uspešno glede na pretekla leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Krajevna skupnost učinkovito upravlja s sredstvi na postavki, nadzira stroške in s tem v celoti posluje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo ob koncu leta zastavljeni cilji finančnega načrta doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekt v upravljanju krajevne skupnosti je redno in ustrezno vzdrževan, zato se lahko v njem skozi vse leto izvajajo dejavnosti krajevne skupnosti in tudi dogodki v organizaciji drugih organizatorjev (v okviru oddaje prostorov v najem).

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 je predvsem omogočanje izvajanja dejavnosti krajevne skupnosti, to pomeni obveščanje krajanov o delu občine in krajevne skupnosti, skrb za družbeno, kulturno, rekreativno življenje na območju krajevne skupnosti in medgeneracijsko povezovanje. V prvem polletju je krajevna skupnost za izvedbo cilja iz postavke omogočala izvajanje številnih kulturnih, družabnih, izobraževalnih in ustvarjalnih dejavnosti za občane v svojih prostorih. Največ sredstev je bilo porabljenih za čiščenje prostorov, stroške ogrevanja in druge obratovalne stroške.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Naloge v okviru postavke se izvajajo skozi vse leto in ocenjuje se, da bodo ob koncu leta v celoti

doseženi zastavljeni cilji finančnega načrta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Z učinkovitim upravljanjem prostorov, ki jih ima v upravljanju, krajevna skupnost omogoča izvajanje številnih dejavnosti za občane ter s tem zastavljene cilje dosega primerljivo kot v preteklih letih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Krajevna skupnost učinkovito upravlja s sredstvi na postavki, nadzira stroške in s tem v celoti posluje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Krajevna skupnost ocenjuje, da dosega zastavljene cilje.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Programi dela se izvajajo v skladu s finančnim načrtom. Pozitivni učinki vključevanja večjega števila občanov in nevladnih organizacij v programe dela se odražajo na boljši izrabi poslovnih prostorov krajevne skupnosti, kvalitetnejšem družabnem in kulturnem življenju ter močnejši skupnosti pa tudi v krepitvi sodelovanja in povezovanja z drugimi ožjimi deli Mestne občine Maribor.

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, z gospodarnim upravljanjem in vsakoletnim vzdrževanjem (gramoziranje, obrez vegetacije, popravila po vodnih ujmah in pred zimsko sezono) zagotavljati uporabnost občinskih nekategoriziranih cest na območju krajevne skupnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni letni cilji v obravnavanem obdobju še ni bil dosežen, saj se izvedba vzdrževalnih del načrtuje 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 so bili v obravnavanem obdobju doseženi v primerljivem obsegu, saj so se vzdrževalna dela tudi v preteklih letih izvajala v drugi polovici leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Krajevna skupnost učinkovito upravlja s sredstvi na postavki in pri izvajanju naloge posluje

gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zaradi poznega sprejema proračuna občine in postopkov javnega naročila za izbiro izvajalca vzdrževanja nekategoriziranih cest se realizacija načrtovanih aktivnosti v obravnavanem obdobju še ni mogla začeti. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo načrtovana dela realizirana do konca proračunskega leta in s tem doseženi zastavljeni cilji.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, ki vsakodnevno uporabljajo posamezne odseke nekategoriziranih občinskih cest.

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 in kvalitetno izvajanje nalog v okviru delovanja krajevne skupnosti. Krajevna skupnost ocenjuje, da bo v drugi polovici leta 2025 izvedla načrtovana vlaganja v objekt, ki ga ima upravljanju, predvsem so to sanacija strešne kritine na objektu oziroma delu stavbe, ki je v lasti Mestne občine Maribor in upravljanju krajevne skupnosti, nakup pisarniškega pohištva za pisarno krajevne skupnosti, vgradnjo klimatske naprave in nakup hladilnika.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovane naloge bodo realizirane do konca leta 2025. Krajevna skupnost bo izvedla zamenjavo strešne kritine na delu objekta PGD Razvanje, ki je v lasti Mestne občine Maribor in v upravljanju krajevne skupnosti, ter nakup pisarniškega pohištva za pisarno krajevne skupnosti (tajništvo in svet), vgradnjo klimatske naprave in nakup hladilnika. Oceno uspešnosti bo mogoče podati po izvedenih vlaganjih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so bili v obravnavanem obdobju doseženi v primerljivem obsegu, saj so se vlaganja tudi v preteklih letih pretežno izvajala v drugi polovici leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Krajevna skupnost s poslovnimi prostori, ki jih ima v lasti, upravlja gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Krajevna skupnost ocenjuje, da bo cilje dosegla do konca leta 2025.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekt, ki je v upravljanju krajevne skupnosti, je redno vzdrževan, po potrebi se izvedejo tudi vlaganja. Pozitivni učinki poslovanja se odražajo v rednem izvajanju vseh nalog krajevne skupnosti.

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 je zagotavljanje izvajanja dejavnosti krajevne skupnosti in nalog, ki jih je nanjo prenesla občina in so opredeljene v statutu občine (delovanje sveta in tajništva, obveščanje občanov, izvajanje programov dela, oddaja prostorov v najem). Krajevna skupnost je v obdobju januar-junij 2025 največ sredstev na postavki porabila za čiščenje prostorov, stroške ogrevanja in druge obratovalne stroške, s čimer se omogoča izvajanje nalog krajevne skupnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji za obravnavano obdobje so bili doseženi in ocenjuje se, da bodo ob koncu leta v celoti doseženi zastavljeni cilji finančnega načrta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Krajevna skupnost z objektom, ki ga ima v upravljanju, upravlja gospodarno, varčno in učinkovito ter zastavljene cilje dosega primerljivo uspešno glede na pretekla leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Krajevna skupnost učinkovito upravlja s sredstvi na postavki, nadzira materialne stroške in s tem v celoti posluje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo ob koncu leta zastavljeni cilji finančnega načrta doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti v upravljanju krajevne skupnosti je redno in ustrezno vzdrževan, zato se lahko v njem skozi vse leto izvajajo dejavnosti krajevne skupnosti in tudi dogodki v organizaciji drugih organizatorjev (v okviru oddaje prostorov v najem).

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 je predvsem omogočanje izvajanja dejavnosti krajevne skupnosti, to pomeni obveščanje krajanov o delu občine in krajevne skupnosti, skrb za družbeno, kulturno, rekreativno ... življenje na območju krajevne skupnosti in medgeneracijsko povezovanje. V prvem polletju je krajevna skupnost za izvedbo cilja iz postavke omogočala izvajanje številnih kulturnih, družabnih, izobraževalnih in ustvarjalnih dejavnosti za občane v svojih prostorih. Največ sredstev je bilo porabljenih za čiščenje prostorov, stroške ogrevanja in druge obratovalne stroške.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Naloge v okviru postavke se izvajajo skozi vse leto in ocenjuje se, da bodo ob koncu leta v celoti

doseženi zastavljeni cilji finančnega načrta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Z učinkovitim upravljanjem prostorov, ki jih ima v upravljanju, krajevna skupnost omogoča izvajanje številnih dejavnosti za občane ter s tem zastavljene cilje dosega primerljivo kot v preteklih letih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Krajevna skupnost učinkovito upravlja s sredstvi na postavki, nadzira stroške in s tem v celoti posluje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Krajevna skupnost ocenjuje, da dosega zastavljene cilje.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Programi dela se izvajajo v skladu s finančnim načrtom. Pozitivni učinki vključevanja večjega števila občanov in nevladnih organizacij v programe dela se odražajo na boljši izrabi poslovnih prostorov krajevne skupnosti, kvalitetnejšem družabnem in kulturnem življenju ter močnejši skupnosti pa tudi v krepitvi sodelovanja in povezovanja z drugimi ožjimi deli Mestne občine Maribor.

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, z gospodarnim upravljanjem in vsakoletnim vzdrževanjem (gramoziranje, obrez vegetacije, popravila po vodnih ujmah in pred zimsko sezono) zagotavljati uporabnost občinskih nekategoriziranih cest na območju krajevne skupnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni letni cilji v obravnavanem obdobju še ni bil dosežen, saj se izvedba vzdrževalnih del načrtuje 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 so bili v obravnavanem obdobju doseženi v primerljivem obsegu, saj so se vzdrževalna dela tudi v preteklih letih izvajala v drugi polovici leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Krajevna skupnost učinkovito upravlja s sredstvi na postavki in pri izvajanju naloge posluje

gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zaradi poznega sprejema proračuna občine in postopkov javnega naročila za izbiro izvajalca vzdrževanja nekategoriziranih cest se realizacija načrtovanih aktivnosti v obravnavanem obdobju še ni mogla začeti. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo načrtovana dela realizirana do konca proračunskega leta in s tem doseženi zastavljeni cilji.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, ki vsakodnevno uporabljajo posamezne odseke nekategoriziranih občinskih cest.

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 kontinuirano ohranjanje urejenosti krajevnih pokopališč, ustrezno vzdrževanje pokopališke infrastrukture in nemoteno izvajanje pogrebne dejavnosti. Krajevna skupnost skrbi za redno vzdrževanje in urejanje pokopališča, odvoz odpadkov, obračunavanje grobnin in pogrebnih storitev, izvaja vlaganja v pokopališko infrastrukturo.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Krajevna skupnost skozi vse leto izvaja upravljanje pokopališča na njenem območju in ocenjuje, da bo ob koncu leta v celoti dosegla zastavljeni letni cilj. V načrtu je nakup in postavitve ograje na novem delu pokopališča.

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

Uspešnost doseganja zastavljenih ciljev je primerljiva.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Krajevna skupnost učinkovito upravlja s sredstvi na postavki in pri izvajanju naloge posluje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zaradi poznejšega sprejema proračuna občine se izvedba vlaganj in s tem glavnina odhodkov načrtuje v drugi polovici leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna urejenost in vzdrževanost pokopališča v upravljanju krajevnih skupnosti se odraža v zadovoljstvu najemnikov grobov in nemotenem izvajanju pokopališke in pogrebne dejavnosti.

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 in kvalitetno izvajanje nalog v okviru delovanja ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovane naloge bodo realizirane do konca leta 2025. Krajevna skupnost bo izvedla menjavo vrat v kurilnici na sedežu krajevnne skupnosti ter menjavo oken in vrat na objektu Ruperče 1, ki je v njeni lasti. Oceno uspešnosti bo mogoče podati po izvedenih vlaganjih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so bili v obravnavanem obdobju doseženi v primerljivem obsegu, saj so se vlaganja tudi v preteklih letih pretežno izvajala v drugi polovici leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Krajevna skupnost s poslovnimi prostori, ki jih ima v lasti in upravljanju, upravlja gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Krajevna skupnost ocenjuje, da bo cilje dosegla do konca leta 2025.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekta, ki sta v upravljanju in v lasti krajevnne skupnosti, sta redno vzdrževana, po potrebi se izvedejo tudi vlaganja. Pozitivni učinki poslovanja se odražajo predvsem v rednem izvajanju dejavnosti krajevnne skupnosti, v izvajanju različnih dogodkov v okviru oddaje prostorov v najem, v uporabi prostorov za delo tajništva in sveta krajevnne skupnosti ter v izvajanju njenih programov dela v skladu s finančnim načrtom.

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 je zagotavljanje izvajanja dejavnosti krajevne skupnosti in nalog, ki jih je nanjo prenesla občina in so opredeljene v statutu občine (delovanje sveta in tajništva, obveščanje občanov, izvajanje programov dela, oddaja prostorov v najem). Krajevna skupnost je v obdobju januar-junij 2025 največ sredstev na postavki porabila za čiščenje prostorov, stroške ogrevanja in druge obratovalne stroške, s čimer se omogoča izvajanje nalog krajevne skupnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji za obravnavano obdobje so bili doseženi in ocenjuje se, da bodo ob koncu leta v celoti doseženi zastavljeni cilji finančnega načrta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Krajevna skupnost z objektom in poslovnimi prostori, ki jih ima v upravljanju, upravlja gospodarno, varčno in učinkovito ter zastavljene cilje dosega primerljivo uspešno glede na pretekla leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Krajevna skupnost učinkovito upravlja s sredstvi na postavki, nadzira materialne stroške in s tem v celoti posluje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo ob koncu leta zastavljeni cilji finančnega načrta doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekta v upravljanju in lasti krajevne skupnosti sta redno in ustrezno vzdrževana, zato se lahko v njih skozi vse leto izvajajo dejavnosti krajevne skupnosti in dogodki v organizaciji drugih organizatorjev ter oddaja v tržni najem.

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 je predvsem omogočanje izvajanja dejavnosti krajevne skupnosti, to pomeni obveščanje krajanov o delu občine in krajevne skupnosti, skrb za družbeno, kulturno, rekreativno življenje na območju krajevne skupnosti in medgeneracijsko povezovanje. V prvem polletju je krajevna skupnost za izvedbo cilja iz postavke omogočala izvajanje številnih kulturnih, družabnih, izobraževalnih in ustvarjalnih dejavnosti za občane v svojih prostorih. Največ sredstev je bilo porabljenih za čiščenje prostorov, stroške ogrevanja in druge obratovalne stroške.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Naloge v okviru postavke se izvajajo skozi vse leto in ocenjuje se, da bodo ob koncu leta v celoti

doseženi zastavljeni cilji finančnega načrta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Z učinkovitim upravljanjem prostorov, ki jih ima v upravljanju, krajevna skupnost omogoča izvajanje številnih dejavnosti za občane ter s tem zastavljene cilje dosega primerljivo kot v preteklih letih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Krajevna skupnost učinkovito upravlja s sredstvi na postavki, nadzira stroške in s tem v celoti posluje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Krajevna skupnost ocenjuje, da dosega zastavljene cilje.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Programi dela se izvajajo v skladu s finančnim načrtom. Pozitivni učinki vključevanja večjega števila občanov in nevladnih organizacij v programe dela se odražajo na boljši izrabi poslovnih prostorov krajevne skupnosti, kvalitetnejšem družabnem in kulturnem življenju ter močnejši skupnosti pa tudi v krepitvi sodelovanja in povezovanja z drugimi ožjimi deli Mestne občine Maribor.

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, z gospodarnim upravljanjem in vsakoletnim vzdrževanjem (gramoziranje, obrez vegetacije, popravila po vodnih ujmah in pred zimsko sezono) zagotavljati uporabnost občinskih nekategoriziranih cest na območju krajevne skupnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni letni cilji v obravnavanem obdobju še ni bil dosežen, saj se izvedba vzdrževalnih del načrtuje 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 so bili v obravnavanem obdobju doseženi v primerljivem obsegu, saj so se vzdrževalna dela tudi v preteklih letih izvajala v drugi polovici leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Krajevna skupnost učinkovito upravlja s sredstvi na postavki in pri izvajanju naloge posluje

gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zaradi poznega sprejema proračuna občine in postopkov javnega naročila za izbiro izvajalca vzdrževanja nekategoriziranih cest se realizacija načrtovanih aktivnosti v obravnavanem obdobju še ni mogla začeti. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo načrtovana dela realizirana do konca proračunskega leta in s tem doseženi zastavljeni cilji.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, ki vsakodnevno uporabljajo posamezne odseke nekategoriziranih občinskih cest.

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 kontinuirano ohranjanje urejenosti krajevnih pokopališč, ustrezno vzdrževanje pokopališke infrastrukture in nemoteno izvajanje pogrebne dejavnosti. Krajevna skupnost skrbi za redno vzdrževanje in urejanje pokopališča, odvoz odpadkov, obračunavanje grobnin in pogrebnih storitev, izvaja vlaganja v pokopališko infrastrukturo.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Krajevna skupnost skozi vse leto izvaja upravljanje pokopališča na njenem območju in ocenjuje, da bo ob koncu leta v celoti dosegla zastavljeni letni cilj.

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

Uspešnost doseganja zastavljenih ciljev je primerljiva.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Krajevna skupnost učinkovito upravlja s sredstvi na postavki in pri izvajanju naloge posluje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zaradi poznejšega sprejema proračuna občine se izvedba vlaganj in s tem glavnina odhodkov načrtuje v drugi polovici leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna urejenost in vzdrževanost pokopališča v upravljanju krajevnih skupnosti se odraža v zadovoljstvu najemnikov grobov in nemotenem izvajanju pokopališke in pogrebne dejavnosti.

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 2025 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 1-6 2024	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija 1-6 2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 6:5	Indeks 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	JAVNA UPRAVA	13.833.003,01	45.618.574,89	45.424.349,89	14.215.707,89	43.164.654,84	31,30	95,03
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	6.430.005,91	14.129.342,00	14.149.214,00	7.040.791,05	14.129.214,00	49,76	99,86
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	7.119,47	25.350,00	25.350,00	6.683,50	25.350,00	26,36	100,00
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	959.534,70	554.178,00	554.178,00	163.553,94	554.178,00	29,51	100,00
0131	Splošne kadrovske zadeve	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	100,00
0133	Druge splošne zadeve in storitve	983.207,60	17.395.537,31	17.395.537,31	1.523.156,43	15.476.150,26	8,76	88,97
0160	Druge dejavnosti javne uprave	28.762,66	2.062.371,58	1.848.274,58	64.100,73	1.842.204,58	3,47	99,67
0171	Servisiranje javnega dolga države	5.023.250,38	10.469.937,00	10.469.937,00	5.015.693,35	10.155.699,00	47,91	97,00
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	401.122,29	951.859,00	951.859,00	401.728,89	951.859,00	42,20	100,00
02	OBRAMBA	40.754,03	226.000,00	226.000,00	22.666,84	226.000,00	10,03	100,00
0220	Civilna zaščita	40.754,03	226.000,00	226.000,00	22.666,84	226.000,00	10,03	100,00
03	JAVNI RED IN VARNOST	2.262.775,82	6.634.477,87	6.634.477,87	2.232.221,91	6.634.477,87	33,65	100,00
0310	Policija	16.572,01	37.500,00	37.500,00	10.856,88	37.500,00	28,95	100,00
0320	Protipožarna varnost	2.246.203,81	6.596.977,87	6.596.977,87	2.221.365,03	6.596.977,87	33,67	100,00
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	12.572.130,13	47.674.378,60	47.804.378,60	12.761.056,37	45.879.915,65	26,69	95,97
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	0,00	90.000,00	90.000,00	12.200,00	90.000,00	13,56	100,00
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	112.945,04	234.200,00	234.200,00	100.496,32	232.200,00	42,91	99,15
0421	Kmetijstvo	55.368,34	253.000,00	253.000,00	69.539,35	253.000,00	27,49	100,00
0422	Gozdarstvo	0,00	88.300,00	88.300,00	1.675,00	88.300,00	1,90	100,00
0432	Pridobivanje in distribucija nafte in zemeljskega plina	32.084,08	545.000,00	545.000,00	41.492,00	545.000,00	7,61	100,00
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	177.809,90	2.720.000,00	2.850.000,00	668.608,97	2.698.424,92	23,46	94,68
0451	Cestni promet	9.909.402,81	36.388.560,00	36.318.560,00	9.382.548,21	34.512.958,00	25,83	95,03
0452	Vodni promet	681,63	1.600,00	1.600,00	692,59	1.600,00	43,29	100,00
0460	Komunikacije	460.817,20	1.193.800,00	1.193.800,00	536.591,13	1.193.800,00	44,95	100,00
0473	Turizem	876.887,14	2.541.665,00	2.611.665,00	909.352,35	2.611.665,00	34,82	100,00
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	946.133,99	3.618.253,60	3.618.253,60	1.037.860,45	3.652.967,73	28,68	100,96
05	VARSTVO OKOLJA	1.510.739,69	9.397.350,00	9.417.350,00	2.299.923,34	8.422.600,00	24,42	89,44
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	770.877,77	2.210.000,00	2.230.000,00	748.045,46	2.230.000,00	33,54	100,00
0520	Ravnanje z odpadno vodo	705.736,70	6.845.850,00	6.845.850,00	1.509.127,66	5.845.850,00	22,04	85,39
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	21.868,54	215.000,00	215.000,00	37.500,22	215.000,00	17,44	100,00

FK	Opis	Realizacija 1-6 2024	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija 1-6 2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 6:5	Indeks 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	1.756,68	71.500,00	71.500,00	0,00	71.500,00	0,00	100,00
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	10.500,00	55.000,00	55.000,00	5.250,00	60.250,00	9,55	109,55
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	2.050.092,83	7.314.350,00	7.314.350,00	1.805.315,35	7.010.600,00	24,68	95,85
0610	Stanovanjska dejavnost	28.015,01	130.000,00	130.000,00	23.750,20	130.000,00	18,27	100,00
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	1.057,00	825.000,00	825.000,00	93.571,84	751.250,00	11,34	91,06
0630	Oskrba z vodo	72.958,47	1.559.350,00	1.559.350,00	94.349,28	1.559.350,00	6,05	100,00
0640	Cestna razsvetljava	1.948.062,35	4.800.000,00	4.800.000,00	1.593.644,03	4.570.000,00	33,20	95,21
07	ZDRAVSTVO	3.186.907,46	1.193.152,86	1.178.152,86	32.868,38	1.178.152,86	2,79	100,00
0721	Splošne zdravstvene storitve	3.180.561,85	1.127.352,86	1.112.352,86	30.502,99	1.112.352,86	2,74	100,00
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	6.345,61	65.800,00	65.800,00	2.365,39	65.800,00	3,59	100,00
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	12.612.008,72	38.613.441,46	38.672.666,46	11.928.365,55	38.596.964,64	30,84	99,80
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	4.782.418,80	11.385.742,34	11.385.742,34	4.403.461,29	11.620.593,22	38,68	102,06
0820	Kulturne dejavnosti	7.245.883,63	25.007.899,12	25.067.124,12	7.162.746,55	24.756.571,42	28,57	98,76
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	583.706,29	2.219.800,00	2.219.800,00	362.157,71	2.219.800,00	16,31	100,00
09	IZOBRAŽEVANJE	16.598.038,06	38.776.500,09	38.776.500,09	17.778.743,88	37.852.535,09	45,85	97,62
0911	Predšolska vzgoja	12.549.210,49	28.499.500,00	28.499.500,00	13.746.883,87	28.615.535,00	48,24	100,41
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	3.707.324,99	9.216.000,09	9.216.000,09	3.541.236,10	8.176.000,09	38,42	88,72
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	45.214,11	121.000,00	121.000,00	47.296,60	121.000,00	39,09	100,00
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	296.288,47	940.000,00	940.000,00	443.327,31	940.000,00	47,16	100,00
10	SOCIALNA VARNOST	4.836.278,52	14.972.475,00	14.972.475,00	5.513.848,28	13.635.815,00	36,83	91,07
1012	Varstvo invalidnih oseb	6.546,21	14.000,00	14.000,00	6.964,46	14.000,00	49,75	100,00
1040	Varstvo otrok in družine	32.240,00	405.000,00	405.000,00	40.470,00	433.400,00	9,99	107,01
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	4.321.575,68	8.841.700,00	8.841.700,00	4.166.109,32	8.966.700,00	47,12	101,41
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	475.916,63	5.711.775,00	5.711.775,00	1.300.304,50	4.221.715,00	22,77	73,91