



**MESTNA OBČINA MARIBOR**

**ZAKLJUČNI RAČUN  
PRORAČUNA ZA LETO 2021**

**Zvezek 2**

# VSEBINA

**REALIZACIJA IN OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA  
NAČRTA MOM ZA LETO 2021**

▪ **POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA  
NEPOSREDNEGA UPORABNIKA**

# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2021

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki zaključnega računa proračuna Mestne občine Maribor za leto 2021 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		471 - Sp.reb_2021	472 - Vel.reb_2021	470 - Re_2021	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>0101</b>	<b>Mestni svet</b>	<b>296.769</b>	<b>320.769</b>	<b>294.222</b>	<b>99,1</b>	<b>91,7</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>275.769</b>	<b>301.669</b>	<b>280.080</b>	<b>101,6</b>	<b>92,8</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>275.769</b>	<b>301.669</b>	<b>280.080</b>	<b>101,6</b>	<b>92,8</b>
<b>01019001</b>	<b>Dejavnost občinskega sveta</b>	<b>275.769</b>	<b>301.669</b>	<b>280.080</b>	<b>101,6</b>	<b>92,8</b>
215100	Mestni svet	120.000	145.900	142.589	118,8	97,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.476	25.906	25.758	119,9	99,4
4024	Izdatki za službena potovanja	0	815	569	---	69,8
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.134	3.234	2.932	137,4	90,7
4029	Drugi operativni odhodki	94.390	113.945	113.331	120,1	99,5
4202	Nakup opreme	2.000	2.000	0	0,0	0,0
215300	Odbori in komisije	21.000	21.000	20.947	99,8	99,8
4024	Izdatki za službena potovanja	710	1.697	1.680	236,6	99,0
4029	Drugi operativni odhodki	20.290	19.303	19.267	95,0	99,8
821002	Financiranje strank - SD	5.274	5.274	5.274	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.274	5.274	5.274	100,0	100,0
821004	Financiranje strank - DeSUS	3.801	3.801	3.801	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.801	3.801	3.801	100,0	100,0
821008	Financiranje strank - SDS	8.946	8.946	8.946	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.946	8.946	8.946	100,0	100,0
821012	Financiranje strank - NSi - krščanski demokrati	3.180	3.180	3.180	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.180	3.180	3.180	100,0	100,0



A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	471 - Sp.reb_2021	472 - Vel.reb_2021	470 - Re_2021	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
821015 <i>Financiranje strank - LPR</i>	5.598	5.598	5.598	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.598	5.598	5.598	100,0	100,0
821019 <i>Financiranje stranke SMS - ZELENI</i>	2.571	2.571	2.571	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.571	2.571	2.571	100,0	100,0
821022 <i>Financiranje stranke SMC-Stranka modernega centra</i>	8.262	8.262	8.262	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.262	8.262	8.262	100,0	100,0
821023 <i>Financiranje stranke Lista Franca Kanglerja - NLS</i>	24.624	24.624	24.624	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.624	24.624	24.624	100,0	100,0
821026 <i>Financiranje stranke Lista kolesarjev in pešcev</i>	7.248	7.248	7.248	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.248	7.248	7.248	100,0	100,0
821027 <i>Financiranje stranke Lista mladih.povezujemo</i>	2.937	2.937	2.937	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.937	2.937	2.937	100,0	100,0
821028 <i>Financiranje stranke Alenke Bratušek</i>	1.872	1.872	1.872	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.872	1.872	1.872	100,0	100,0
821029 <i>Financiranje stranke Lista Marjana Šarca</i>	1.692	1.692	1.692	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.692	1.692	1.692	100,0	100,0
821030 <i>Financiranje stranke Levica</i>	4.764	4.764	4.764	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.764	4.764	4.764	100,0	100,0
824002 <i>Financiranje kluba SD</i>	2.400	2.400	2.031	84,6	84,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.025	899	877	85,6	97,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	65	231	230	353,7	99,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40	0	0	0,0	---
4202 Nakup opreme	620	960	616	99,3	64,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	650	310	308	47,4	99,3
824004 <i>Financiranje kluba DeSUS</i>	100	100	100	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	100	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

471 - Sp.reb\_2021 472 - Vel.reb\_2021 470 - Re\_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
824008 <i>Financiranje kluba SDS</i>	3.600	3.600	575	16,0	16,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.800	1.800	575	32,0	32,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800	800	0	0,0	0,0
824016 <i>Financiranje kluba NSi - krščanski demokrati</i>	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	320	0	0	0,0	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	880	1.200	1.200	136,4	100,0
824019 <i>Financiranje kluba LPR</i>	2.400	2.400	1.990	82,9	82,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	300	82	---	27,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	420	120	0	0,0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.980	1.980	1.908	96,4	96,4
824021 <i>Financiranje kluba Gasilci Maribor</i>	1.200	1.200	690	57,5	57,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.150	1.150	690	60,0	60,0
4202 Nakup opreme	50	50	0	0,0	0,0
824025 <i>Financiranje kluba Samostojni svetniki</i>	3.500	3.500	2.435	69,6	69,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.100	2.100	1.335	63,6	63,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.100	1.100	1.100	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	300	300	0	0,0	0,0
824031 <i>Financiranje kluba SMS - ZELENI</i>	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
824032 <i>Financiranje kluba Lista Franca Kanglerja - NLS</i>	12.000	12.000	11.288	94,1	94,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.400	6.414	6.414	86,7	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	986	290	---	29,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.600	4.600	4.584	99,7	99,7
824035 <i>Financiranje kluba SMC-Stranka modernega centra</i>	3.600	3.600	489	13,6	13,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.200	2.120	60	2,7	2,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	400	480	429	107,2	89,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400	400	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	600	600	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

471 - Sp.reb\_2021 472 - Vel.reb\_2021 470 - Re\_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
824038 <i>Financiranje kluba Liste kolesarjev in pešcev</i>	4.800	4.800	4.493	93,6	93,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.400	3.300	3.000	88,2	90,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	0	0	0,0	---
4202 Nakup opreme	1.200	1.500	1.493	124,4	99,5
824039 <i>Financiranje kluba Arsenovič za Maribor</i>	13.200	13.200	4.964	37,6	37,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.800	9.800	3.210	36,5	32,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.400	1.400	0	0,0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.000	0	0	0,0	---
4202 Nakup opreme	0	2.000	1.754	---	87,7
824040 <i>Financiranje kluba Svetnikov Levica</i>	2.400	2.400	2.387	99,5	99,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600	195	195	32,4	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.800	2.205	2.193	121,8	99,4
824041 <i>Financiranje kluba Lista Melite Petelin</i>	1.200	1.200	782	65,2	65,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	468	50	50	10,7	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	418	0	---	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	732	732	732	100,0	100,0
824042 <i>Financiranje kluba Lista mladih.povezujemo</i>	1.200	1.200	1.152	96,0	96,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	0	0	0,0	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.200	1.152	---	96,0

<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>19.000</b>	<b>17.100</b>	<b>12.424</b>	<b>65,4</b>	<b>72,7</b>
<b>0401</b>	<b>Kadrovska uprava</b>	<b>19.000</b>	<b>17.100</b>	<b>12.424</b>	<b>65,4</b>	<b>72,7</b>
<b>04019001</b>	<b>Vodenje kadrovskih zadev</b>	<b>19.000</b>	<b>17.100</b>	<b>12.424</b>	<b>65,4</b>	<b>72,7</b>
215500	<i>Nagrade in priznanja</i>	19.000	17.100	12.424	65,4	72,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	120	119	23,8	99,2
4021	Posebni material in storitve	3.700	4.543	4.542	122,8	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.800	0	0	0,0	---
4119	Drugi transferi posameznikom	12.000	12.437	7.763	64,7	62,4

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

471 - Sp.reb\_2021 472 - Vel.reb\_2021 470 - Re\_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.718</b>	<b>85,9</b>	<b>85,9</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.718</b>	<b>85,9</b>	<b>85,9</b>
<i>08029002</i>	<i>Notranja varnost</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.718</i>	<i>85,9</i>	<i>85,9</i>
<i>215400</i>	<i>Varnostni sosvet</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.718</i>	<i>85,9</i>	<i>85,9</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.718</i>	<i>85,9</i>	<i>85,9</i>

# A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

## 0101 Mestni svet

---

### 01 POLITIČNI SISTEM

---

#### 1. Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnost Mestnega sveta Mestne občine Maribor, delovnih teles Mestnega sveta Mestne občine Maribor (odborov in komisij) ter mestne volilne komisije. Pristojnosti župana in podžupanov so podrobneje opredeljene v Odloku o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Maribor (MUV št. 20/07) in v Statutu MOM (MUV št. 10/11; 08/14,12/19).

#### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

---

### 0101 Politični sistem

---

#### 1. Opis glavnega programa

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

#### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

#### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji v proračunskem letu 2021 so bili doseženi. Izvedene so bile vse načrtovane aktivnosti (seje mestnega sveta ter delovnih teles).

---

### 01019001 Dejavnost občinskega sveta

---

#### 1. Opis podprograma

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

#### 2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o političnih strankah, Poslovnik MS MOM, Statut MOM, Pravilnik o plačah, 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 v proračunskem letu 2021 so bili doseženi. Izvedle so se vse načrtovane naloge v okviru delovanja mestnega sveta.

## **5. Letni cilji podprograma**

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

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

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju zastavljenih letnih ciljev saj so bila porabljena sredstva v okviru načrtovanih.

## **215100 Mestni svet**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V FN za leto 2021 je bilo za delovanje mestnega sveta načrtovanih 145.900 EUR, porabljenih je bilo 142.589 EUR. Sredstva so bila načrtovana glede na realizacijo v letu 2020. Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejin za neprofesionalno opravljanje funkcije članom mestnega sveta po določitih 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 izvedel 10 rednih sej, 4 izredne in 10 dopisnih sej.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Večjih odstopanj ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

## **215300 Odbori in komisije**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Delovna telesa mestnega sveta - 10 odborov in 3 komisije - so imela v letu 2021, 101 sejo. V FN za leto 2021 je bilo za delovanje odborov in komisij načrtovanih 21.000 EUR. Sredstva so bila porabljena za sejnine za neprofesionalno opravljanje funkcij članom delovnih teles po določitih Pravilnika o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov Mestne občine Maribor in službene poti mestnih svetnikov. Sredstva so bila porabljena v višini 20.946 EUR.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

## **821002 Financiranje strank - SD**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, sklep je bil sprejet na seji mestnega sveta. Realizacija je 100%.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

## **821004 Financiranje strank - DeSUS**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, sklep je bil sprejet na seji mestnega sveta. Realizacija je 100%.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

## **821008 Financiranje strank - SDS**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, sklep je bil sprejet na seji mestnega sveta. Realizacija je 100%.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

## **821012 Financiranje strank - NSi - krščanski demokrati**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, sklep je bil sprejet na seji mestnega sveta. Realizacija je 100%.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.



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

Ni bilo.

## **821015 Financiranje strank - LPR**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, sklep je bil sprejet na seji mestnega sveta. Realizacija je 100%.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

## **821019 Financiranje stranke SMS - ZELENI**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, sklep je bil sprejet na seji mestnega sveta. Realizacija je 100%.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

## **821022 Financiranje stranke SMC-Stranka modernega centra**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, sklep je bil sprejet na seji mestnega sveta. Realizacija je 100%.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

## **821023 Financiranje stranke Lista Franca Kanglerja - NLS**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, sklep je bil sprejet na seji mestnega sveta. Realizacija je 100%.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

## **821026 Financiranje stranke Lista kolesarjev in pešcev**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju političnih strank

zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, sklep je bil sprejet na seji mestnega sveta. Realizacija je 100%.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

## **821027 Financiranje stranke Lista mladih.povezujemo**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, sklep je bil sprejet na seji mestnega sveta. Realizacija je 100%.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

## **821028 Financiranje stranke Alenke Bratušek**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, sklep je bil sprejet na seji mestnega sveta. Realizacija je 100%.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

## **821029 Financiranje stranke Lista Marjana Šarca**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, sklep je bil sprejet na seji mestnega sveta. Realizacija je 100%.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

## **821030 Financiranje stranke Levica**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, sklep je bil sprejet na seji mestnega sveta. Realizacija je 100%.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

### **824002 Financiranje kluba SD**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM v letu 2021 sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika na mesec. Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Pravidnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Za klub svetnikov SD je bilo načrtovanih 2.400 EUR porabljeno pa je bilo 2.030 EUR oz. 84,62 %.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

### **824004 Financiranje kluba DeSUS**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM v letu 2021 sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika na mesec. Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Pravidnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Za klub svetnikov DeSUS je bilo načrtovanih 100 EUR porabljeno pa je bilo 100 EUR oz. 100%. Praviloma bi moralo biti v načrtu 1.200 EUR vendar je mestna svetnica izstopila iz kluba DeSUS in postala samostojna svetnica posledično so bila sredstva načrtovana na postavki za Samostojne svetnike.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

## **824008 Financiranje kluba SDS**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM v letu 2021 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.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Za klub svetnikov SDS je bilo načrtovanih 3.600 EUR porabljenih pa je bilo 575,03 EUR oz. 15,97 %.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

## **824016 Financiranje kluba NSi - krščanski demokrati**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM v letu 2021 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.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Za klub svetnikov NSi.-krščanski demokrati je bilo načrtovanih 1.200 EUR porabljenih pa je bilo 1.200 EUR oz. 100%.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

## **824019 Financiranje kluba LPR**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM v letu 2021 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.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Za klub svetnikov LPR - je bilo načrtovanih 2.400 EUR porabljenih pa je bilo 1.989 EUR oz. 82,90%.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

## **824021 Financiranje kluba Gasilci Maribor**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM v letu 2021 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.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Za klub svetnikov Gasilci Maribor je bilo načrtovanih 1.200 EUR porabljenih pa je bilo 689,53 EUR oz. 57,46%.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

## **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 MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM v letu 2021 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.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Za klub svetnikov Samostojni svetniki je bilo načrtovanih 3.500 EUR porabljenih pa je bilo 2.435 EUR oz. 69,58%.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

## **824031 Financiranje kluba SMS - ZELENI**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM v letu 2021 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.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Za klub svetnikov SMS - Zeleni je bilo načrtovanih 1.200 EUR porabljenih pa je bilo 1.200 EUR oz. 100%.



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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

## **824032 Financiranje kluba Lista Franca Kanglerja - NLS**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM v letu 2021 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.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Za klub svetnikov Lista Franca Kanglerja - NLS je bilo načrtovanih 12.000 EUR porabljenih pa je bilo 11.287 EUR oz. 94,06%.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

## **824035 Financiranje kluba SMC-Stranka modernega centra**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM v letu 2021 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.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Za klub svetnikov SMC -Stranka modernega centra je bilo načrtovanih 3.600 EUR porabljenih pa je bilo 488 EUR oz. 13,58%.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

## **824038 Financiranje kluba Liste kolesarjev in pešcev**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM v letu 2021 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.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Za klub svetnikov Liste kolesarjev in pešcev je bilo načrtovanih 4.800 EUR porabljenih pa je bilo 4.492 EUR oz. 93,60%.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

## **824039 Financiranje kluba Arsenovič za Maribor**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM v letu 2021 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.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Za klub svetnikov Arsenovič za Maribor je bilo načrtovanih 13.200 EUR porabljenih pa je bilo 4.963 EUR oz. 37,60%.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

## **824040 Financiranje kluba Svetnikov Levica**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM v letu 2021 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.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Za klub svetnikov Levica je bilo načrtovanih 2.400 EUR porabljenih pa je bilo 2.387 EUR oz. 99,47%.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

## **824041 Financiranje kluba Lista Melite Petelin**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM v letu 2021 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.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Za klub svetnikov Liste Melite Petelin je bilo načrtovanih 1.200 EUR porabljenih pa je bilo 781 EUR oz. 65,17%.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

## **824042 Financiranje kluba Lista mladih.povezujemo**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM v letu 2021 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.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Za klub svetnikov Lista mladih. Povzujemo je bilo načrtovanih 1.200 EUR porabljenih pa je bilo 1.152 EUR oz. 96%.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

---

## **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

---

**1. Opis področja proračunske porabe**

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

**2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

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

---

## 0401 Kadrovska uprava

---

### 1. Opis glavnega programa

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

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji v proračunskem letu 2021 so bili doseženi. Podeljene so bile nagrade in priznanja v skladu z odločitvami Komisije za nagrade in priznanja.

---

## 04019001 Vodenje kadrovskih zadev

---

### 1. Opis podprograma

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

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

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

### 3. Dolgoročni cilji podprograma

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

### 4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma v proračunskem letu 2021 so bili doseženi. Izvedle so se vse načrtovane naloge v okviru pristojnosti Komisije za nagrade in priznanja.

### 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 smo bili uspešni pri doseganju zastavljenih letnih ciljev saj so bila porabljena sredstva v okviru načrtovanih.

## 215500 Nagrade in priznanja

### 1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V FN za leto 2021 je bilo za nagrade in priznanja načrtovanih 17.100 EUR, porabljenih je bilo 12.424 EUR (72,66 %). Načrtovana sredstva so bila porabljena 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

Odstopanje v realizaciji je bilo, ker niso bila podeljena vsa priznanja z finančno nagrado.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

---

# **08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**

---

## **1. Opis področja proračunske porabe**

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. Področje na katerem deluje Sektor za komunalo in promet zajema naloge na področju prometne varnosti v občini Maribor.

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja je NPVCP (Nacionalni program varnosti cestnega prometa).

---

## **0802 Policijska in kriminalistična dejavnost**

---

### **1. Opis glavnega programa**

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

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

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

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

---

## **08029002 Notranja varnost**

---

### **1. Opis podprograma**

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

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Statut MOM, Zakon o policiji.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Zagotoviti je potrebno kvalitetno izvajanje nalog, iz pristojnosti Varnostnega sosveta.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilji podprograma v proračunskem letu 2021 so bili doseženi. Izvedle so 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 bili uspešni pri doseganju zastavljenih letnih ciljev saj so bila porabljena sredstva v okviru načrtovanih (215400 Varnostni sosvet).

### **215400 Varnostni sosvet**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V FN za leto 2021 je bilo za delovanje varnostnega sosveta načrtovanih 2.000 EUR, za navedene aktivnosti je bilo porabljenih 1.717 EUR oz. 85,89 %.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

A. Bilanca odhodkov

0201 - Nadzorni odbor

v EUR

		471 - Sp.reb_2021	472 - Vel.reb_2021	470 - Re_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>0201</b>	<b>Nadzorni odbor</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>8.504</b>	<b>70,9</b>	<b>70,9</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>8.504</b>	<b>70,9</b>	<b>70,9</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>8.504</b>	<b>70,9</b>	<b>70,9</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>8.504</i>	<i>70,9</i>	<i>70,9</i>
<i>215200</i>	<i>Nadzorni odbor</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>8.504</i>	<i>70,9</i>	<i>70,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	36	36	36	99,2	99,2
	4029 Drugi operativni odhodki	11.964	11.964	8.468	70,8	70,8



## 0201 Nadzorni odbor

---

### 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

---

#### **1. Opis področja proračunske porabe**

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

#### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

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

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

#### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

#### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Cilji v proračunskem letu 2021 so bili doseženi. Izvedene so bile vse načrtovane aktivnosti (izvedba sej in nadzorov v skladu z letnim programom dela).

---

### 02039001 Dejavnost nadzornega odbora

---

#### **1. Opis podprograma**

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

#### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

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

#### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

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

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilji podprograma v proračunskem letu 2021 so bili doseženi. Izvedle so se vse načrtovane naloge v okviru delovanja mestnega sveta.

#### **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 bili uspešni pri doseganju zastavljenih letnih ciljev saj so bila porabljena sredstva v okviru načrtovanih. Nadzorni odbor je izvajal aktivnosti v skladu s sprejetim programom.

## **215200 Nadzorni odbor**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V letu 2021 je bilo načrtovanih 12.000 EUR. Sredstva so bila porabljena za sejnine članov, vendar le v višini 8.503 EUR oz. 70,86 % Nazorni odbor je imel 6 sej.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Poraba sredstev je bila nižja zaradi manjšega števila izplačanih sejin – upravičena odsotnost članov in drugačnega izplačila nagrad glede na določila pravilnika.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

## A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

471 - Sp.reb\_2021 472 - Vel.reb\_2021 470 - Re\_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
<b>0301</b>	<b>Župan</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>194.428</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>194.428</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>194.428</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>216.000</i>	<i>216.000</i>	<i>194.428</i>	<i>90,0</i>	<i>90,0</i>
<i>110001</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>184.882</i>	<i>92,4</i>	<i>92,4</i>
4000	Plače in dodatki	99.816	137.216	134.531	134,8	98,0
4001	Regres za letni dopust	3.150	3.150	3.150	100,0	100,0
4002	Povračila in nadomestila	2.682	2.682	2.460	91,7	91,7
4009	Drugi izdatki zaposlenim	7.711	7.711	290	3,8	3,8
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.698	13.698	10.873	79,4	79,4
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.974	10.974	9.271	84,5	84,5
4012	Prispevek za zaposlovanje	351	401	370	105,4	92,2
4013	Prispevek za starševsko varstvo	155	155	131	84,4	84,4
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.280	1.230	1.145	89,5	93,1
4024	Izdatki za službena potovanja	100	100	0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	60.083	22.683	22.662	37,7	99,9
<i>211706</i>	<i>Materialni stroški funkcionarjev</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>9.546</i>	<i>59,7</i>	<i>59,7</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.202	7.602	3.690	45,0	48,6
4021	Posebni material in storitve	300	300	0	0,0	0,0
4023	Prevozni stroški in storitve	500	100	0	0,0	0,0
4024	Izdatki za službena potovanja	6.490	7.490	5.681	87,5	75,9
4029	Drugi operativni odhodki	508	508	174	34,3	34,3

# 0301 Župan

---

## 01 POLITIČNI SISTEM

---

### 1. Opis 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 razvoja načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so:

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

---

## 0101 Politični sistem

---

### 1. Opis glavnega programa

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

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji uspešno doseženi.

---

## 01019003 Dejavnost župana in podžupanov

---

### 1. Opis podprograma

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

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

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

### 3. Dolgoročni cilji podprograma

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

poklicno ali nepoklicno.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocenjujemo, da so bili dolgoročni cilji podprograma uspešno doseženi.

#### **5. Letni cilji podprograma**

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

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

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

### **110001 Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Za stroške dela zaposlenih funkcionarjev so bila v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovana sredstva na PP 110001 Plače, prispevki in dodatki, za leto 2021 v višini 200.000 EUR. V letu 2021 je bilo porabljenih 184.882 EUR oz. 92 % načrtovanih sredstev.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom v letu 2021 ni bilo.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v letu 2021 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let v letu 2021 ni bilo.

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

Novih obveznosti v letu 2021 ni bilo vključenih.

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

V letu 2021 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

### **211706 Materialni stroški funkcionarjev**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V letu 2021 so bila na tej postavki v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovana sredstva v višini 16.000 EUR. V letu 2021 je bilo porabljenih 9.546 EUR oz. 60 % načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za:

- založniške in tiskarske storitve;
- izdatke za reprezentanco;
- drugi splošni material in storitve;
- protokolarna darila, organizacija predstav;
- goriva in maziva za prevozna sredstva;
- dnevnice za službena potovanja v državi;
- hotelske in restavracijske storitve v državi;
- stroške prevoza v državi;

- dnevnice za službena potovanja v tujini;
- hotelske in restavracijske storitve v tujini;
- stroške prevoza v tujini;
- druge izdatke za službena potovanja;
- plačila bančnih storitev.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Zaradi epidemije Covid-19 je bilo na splošno manj prireditev in posledično manj službenih poti, kar je razlog za nekoliko nižjo realizacijo v letu 2021.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v letu 2021 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let v letu 2021 ni bilo.

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

Novih obveznosti v letu 2021 ni bilo vključenih.

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

V letu 2021 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

A. Bilanca odhodkov

0401 - Služba notranje revizije

v EUR

		471 - Sp.reb_2021	472 - Vel.reb_2021	470 - Re_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>0401</b>	<b>Služba notranje revizije</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>211707 Materialni stroški Službe notranje revizije</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.800	4.800	4.800	100,0	100,0

# 0401 Služba notranje revizije

---

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

---

### 1. Opis področja proračunske porabe

Dejavnost lokalne samouprave zajema tudi dejavnost notranje revizije.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Strateški/dolgoročni načrt notranjih revizij v Mestni občini Maribor za obdobje, od leta 2020 do vključno leta 2024.

---

## 0603 Dejavnost občinske uprave

---

### 1. Opis glavnega programa

Na programu so planirana sredstva za delovanje službe notranje revizije MOM.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Restriktivno porabljati sredstva za materialne stroške.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi.

---

## 06039001 Administracija občinske uprave

---

### 1. Opis podprograma

V programu so načrtovani izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, izdatki za blago in storitve.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

Služba notranje revizije MOM izvaja svoje naloge na podlagi Zakona o javnih financah, Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema NNJF, Odloka o organizaciji in delovnem področju MU MOM, Usmeritev za državno notranje revidiranje ter Pravilnika o delovanju SNR v MOM

### 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

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi.

### 5. Letni cilji podprograma

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog - izvedba notranjih revizij.

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

Ocenjujemo, da so iz vidika gospodarnosti in učinkovitosti letni cilji doseženi.

---

## 211707 Materialni stroški Službe notranje revizije

### 1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo računa izvajalcu notranje revizije za leto 2020.



## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2021 ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v letu 2021 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj ni bilo.

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

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

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

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

471 - Sp.reb\_2021 472 - Vel.reb\_2021 470 - Re\_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>0402</b>	<b>Kabinet župana</b>	<b>494.509</b>	<b>512.809</b>	<b>73,7</b>	<b>71,1</b>
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>117.549</b>	<b>117.549</b>	<b>91,9</b>	<b>91,9</b>
<b>0302</b>	<b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>117.549</b>	<b>117.549</b>	<b>91,9</b>	<b>91,9</b>
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
214706	Mednarodne članarine	1.750	1.750	0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.750	1.750	0	0,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>115.799</i>	<i>115.799</i>	<i>108,013</i>	<i>93,3</i>
214704	Mednarodno in medmestno sodelovanje	110.000	110.000	108,013	98,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	92.293	89.667	89.099	96,5
4021	Posebni material in storitve	2.110	1.367	1.306	61,9
4023	Prevozni stroški in storitve	2.800	0	0	0,0
4024	Izdatki za službena potovanja	12.047	17.277	16.041	133,2
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	750	890	870	116,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	800	697	---
214719	Pametna mesta in skupnosti	5.799	5.799	0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.799	5.799	0	0,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>333.655</b>	<b>350.755</b>	<b>212,217</b>	<b>63,6</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>333.655</b>	<b>350.755</b>	<b>212,217</b>	<b>63,6</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>60.024</i>	<i>78.324</i>	<i>38,088</i>	<i>63,5</i>
214707	Odnosi z javnostmi	60.024	78.324	38,088	63,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	59.624	77.924	38.088	63,9
4029	Drugi operativni odhodki	400	400	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

471 - Sp.reb\_2021 472 - Vel.reb\_2021 470 - Re\_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>273.631</b>	<b>272.431</b>	<b>174.130</b>	<b>63,6</b>	<b>63,9</b>
214701 Protokolarne zadeve	84.631	84.631	57.043	67,4	67,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	62.289	47.289	28.736	46,1	60,8
4021 Posebni material in storitve	19.000	34.000	28.265	148,8	83,1
4023 Prevozni stroški in storitve	300	300	0	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	42	42	42	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	500	500	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	0	0,0	0,0
214703 Proslave in prireditve	80.000	78.800	54.219	67,8	68,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	54.669	53.469	40.514	74,1	75,8
4021 Posebni material in storitve	22.350	22.350	12.299	55,0	55,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.381	1.381	1.327	96,1	96,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.400	1.400	79	5,6	5,6
214717 Izboljšajmo Maribor - organizacija dogodkov	49.000	49.000	31.914	65,1	65,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	49.000	49.000	31.914	65,1	65,1
214718 Dan Maribora	60.000	60.000	30.955	51,6	51,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	60.000	36.000	14.160	23,6	39,3
4021 Posebni material in storitve	0	18.000	16.484	---	91,6
4029 Drugi operativni odhodki	0	6.000	311	---	5,2
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>43.305</b>	<b>44.505</b>	<b>44.401</b>	<b>102,5</b>	<b>99,8</b>
<b>0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>43.305</b>	<b>44.505</b>	<b>44.401</b>	<b>102,5</b>	<b>99,8</b>
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	43.305	44.505	44.401	102,5	99,8
214710 Ostale članarine	43.305	44.505	44.401	102,5	99,8
4029 Drugi operativni odhodki	43.305	44.505	44.401	102,5	99,8

# 0402 Kabinet župana

---

## 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

---

### 1. Opis področja proračunske porabe

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

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Strategija in načrt mednarodnega sodelovanja MOM.

---

## 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

---

### 1. Opis glavnega programa

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

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Članstvo v mednarodnih organizacijah pripomore k učinkovitejšemu in hitrejšemu uresničevanju zastavljenih ciljev. Dolgoročni cilji so večinoma doseženi v skladu z zastavljenimi načrti.

---

## 03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

---

### 1. Opis podprograma

Področje zajema sodelovanje MOM v mednarodnih institucijah, z lokalnimi in regionalnimi oblastmi ter drugimi subjekti iz tujine. Cilji za leto 2021 so bili vključitev v članstvo vsaj 1 od mednarodnih organizacij.

### 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

Cilji v letu 2021 niso bili doseženi zaradi epidemije Covid-19, ki je zelo upočasnila delovanje na mednarodnem področju. Smo se pa medtem že vključili v mednarodno organizacijo, katere članstvo že kaže prve učinke, saj smo bili povabljeni v nekaj mednarodnih projektov.

### 5. Letni cilji podprograma

Vključitev v vsaj 1 mednarodno organizacijo.

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

Ocene zaradi nerealiziranih sredstev ni možno podati. Bodo pa pozitivni učinki vključitve v novo mednarodno organizacijo vidni na več področjih v letu 2022.

## **214706 Mednarodne članarine**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V letu 2021 so bila na tej postavki načrtovana sredstva v višini 1.750 EUR. V letu 2021 ni bilo porabljenih sredstev.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva niso bila porabljena zaradi epidemije Covid-19, ki je zelo upočasnila delovanje na mednarodnem področju.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v letu 2021 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let v letu 2021 ni bilo.

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

Novih obveznosti v letu 2021 ni bilo vključenih.

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

V letu 2021 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

---

## **03029002 Mednarodno sodelovanje občin**

---

### **1. Opis podprograma**

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

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

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi,

Strategija in načrt mednarodnega sodelovanja MOM.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

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

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Naštete cilje smo dosegali v skladu z načrti in pričakovanji.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilji MOM izhajajo iz dolgoročne usmeritve mestne uprave na tem področju in se nanašajo na učinkovito sodelovanje mesta na različnih področjih. Osnovni letni cilj je bil ponovna vzpostavitev stikov in poglobitev dosedanjega sodelovanja, vključitev novih akterjev v posamezne projekte, razširitev sodelovanja na nova področja (gospodarstvo, kultura, turizem, ...) in drugo. Kazalci uspešnosti doseganja teh ciljev se izražajo v številu konkretnih projektov, skupnih akcij,

dogodkov, izmenjav, ki jih je občina na mednarodnem nivoju realizirala in jih načrtuje še v naslednjih letih.

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

Stike s partnerji v tujini in pojavljanja na mednarodnem področju smo nadaljevali v skladu z zastavljenimi načrti ter na nekaterih področjih uveljavili nove pristope in uvedli nove aktivnosti.

Sredstva so bila porabljena v skladu z načelom dobrega gospodarjenja.

## **214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V letu 2021 so bila na tej postavki načrtovana sredstva v višini 110.000 EUR. V letu 2021 je bilo porabljenih 108.013 EUR oz. 98 % načrtovanih sredstev.

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

Sredstva so bila porabljena za:

- založniške in tiskarske storitve;
- stroške prevajalskih storitev;
- izdatke za reprezentanco;
- drugi splošni material in storitve;
- zdravniške preglede;
- protokolarna darila, promocijske ogleda, organizacijo proslav ipd.;
- hotelske in restavracijske storitve v državi;
- stroške prevoza v državi;
- dnevnice za službena potovanja v tujini;
- hotelske in restavracijske storitve v tujini;
- stroške prevoza v tujini;
- druge izdatke za službena potovanja;
- najem vozil;
- plačila avtorskih honorarjev;
- druge operativne odhodke.

V letu 2021 je Mestna občina Maribor izpeljala 2 velika mednarodna projekta:

- organizacija in izvedba Evropskega nogometnega prvenstva UEFA do 21 let, ki se je s predpripravami začel že leta 2020. Skupinski del tekmovanja se je začel v mesecu marcu, v mesecu juniju pa smo izpeljali četrtfinalno in polfinalno tekme, tokrat že z gledalci.
- organizacija in udeležba na EXPU 2020 v Dunaju, na katerem smo se predstavili z novim videjem za investitorje in organizirali investitorsko konferenco.

Veliko dogodkov in obiskov smo morali zaradi epidemije Covid-19 ali prestaviti ali odpovedati. Poglobilo se je sodelovanje z obstoječimi pobratenimi in partnerskimi mesti, predvsem na daljavo.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom v letu 2021 ni bilo.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v letu 2021 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let v letu 2021 ni bilo.

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

Novih obveznosti v letu 2021 ni bilo vključenih.

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

V letu 2021 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

### **214719 Pametna mesta in skupnosti**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V letu 2021 so bila na tej postavki načrtovana sredstva v višini 5.799 EUR. V letu 2021 ni bilo porabljenih sredstev zaradi razveljavitve razpisa in nerealizacije obljubljenega novega razpisa.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Kljub pričakovanem in obljubljenem novemu razpisu, do le-tega ni prišlo, zato sredstva niso bila porabljena v načrtovanem letu.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v letu 2021 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let v letu 2021 ni bilo.

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

Novih obveznosti v letu 2021 ni bilo vključenih.

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

V letu 2021 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

---

## **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

---

### **1. Opis področja proračunske porabe**

To področje obsega odnose z različnimi javnostmi in aktivnosti, ki so potrebni za komuniciranje Mestne občine Maribor z različnimi deležniki oziroma javnostmi.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

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

---

## **0403 Druge skupne administrativne službe**

---

### **1. Opis glavnega programa**

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

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilji so redno dnevno komuniciranje z mediji preko različnih komunikacijskih orodij in

kanalov, da zadostimo potrebe po stalnem in kontinuiranem obveščanju meščank in meščanov o uresničevanju zastavljenih projektov Mestne občine Maribor.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilj smo delno dosegli, izvajanje aktivnosti za doseg cilja bomo nadaljevali v letu 2022.

---

## **04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti**

---

### **1. Opis podprograma**

Delo Mestne uprave je javno, zato je prav, da uprava različne ciljne javnosti pravočasno in zadostno obvešča in informira o svojem delu. Poleg zagotavljanja transparentnosti svojega dela še sledi načelu odprtosti, kooperativnosti in pripravljenosti za sodelovanje. S pravočasnim, spoštljivim in primernim komuniciranjem dokazujemo transparentnost delovanja Mestne uprave in celotne Mestne občine Maribor in si posledično izgrajujejo ugled. Ugled delovanja občine se namreč izgrajuje s primerno komunikacijo z vsemi ciljnimi deležniki. Veliko k temu pripomore zadovoljstvo zaposlenih in interna komunikacija, ne smemo pa pozabiti na ugled, ki se ustvari skozi percepcijo delovanja občine od zunaj.

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

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

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

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj občine na področju komuniciranja z javnostmi je usmerjanje aktivnosti v izboljšanje obstoječih komunikacijskih poti tako do zunanjih ciljnih javnosti kot tudi znotraj Mestne uprave. S tem želi občina doseči čim boljše 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, prenos dobre prakse).

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročne cilje smo delno dosegli, izvajanje aktivnosti za doseg ciljev bomo nadaljevali v letu 2022.

### **5. Letni cilji podprograma**

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



komuniciranje z javnostmi v povezavi s konkretnimi projekti, ki se izvajajo znotraj Mestne uprave, ipd.

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

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

Letne cilje smo delno dosegli, izvajanje aktivnosti za doseg ciljev bomo nadaljevali v letu 2022.

## **214707 Odnosi z javnostmi**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V letu 2021 so bila na tej postavki v sprejetem rebalansu načrtovana sredstva v višini 60.024 EUR. V veljavnem rebalansu so načrtovana sredstva v višini 78.324 EUR. Porabljenih je bilo 38.088 EUR oz. 49 % načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za:

- spremljanje in analizo medijskih objav (sklenjena pogodba);
- fotografiranje na prireditvah MOM;
- organizacijo javne razstave idejnih rešitev natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za ureditev območja Lenta in Dravske promenade v Mariboru;
- tiskarske storitve;
- podporo pri komunikaciji na socialnih omrežjih;
- podporo pri komuniciranju projektov.

Sicer pa so bile poleg dnevnega sodelovanja z novinarji in medijskimi hišami na področju odnosov z javnostmi izvedene številne aktivnosti:

- v letu 2021 se je sproti, skladno s časovnimi roki po Zakonu o medijih, odgovarjalo na novinarska vprašanja;
- ob večjih dogodkih smo organizirali obsežne novinarske konference;
- ob večjih dogodkih smo organizirali in koordinirali izjave za javnost, na katerih so imeli novinarji možnost neposrednega postavljanja vprašanj;
- služba za odnose z javnostmi je pomagala posameznim uradnikom s svetovanjem, kako čim odmevneje promovirati njihov projekt;
- z obveščanjem javnosti in sodelovanjem z mediji se je podpiralo službo za protokol pri številnih sprejemih in slovesnostih Mestne občine Maribor;
- sodelovalo se je tudi pri ureditvi spletnih strani Mestne občine Maribor: koordinacija spletne strani [www.maribor.si](http://www.maribor.si), vstavljanje novic na spletnih straneh (rubrike Županov koledar, Novice in obvestila) ter urejanje rubrike Fotogalerija;
- služba za odnose z javnostmi je urednikovala Facebook profil Mestna občina Maribor in Youtube kanal Mestna občina Maribor;
- služba za odnose z javnostmi je nadaljevala z organizacijo kav z novinarji, katerih namen je predstavitev tem pred vsako sejo Mestnega sveta in drugih sprotih novinarskih konferenc.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Zaradi epidemije Covid-19 je bilo na splošno manj prireditev in posledično manj stroškov, kar je razlog za nekoliko nižjo realizacijo v letu 2021.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v letu 2021 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let v letu 2021 ni bilo.

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

Novih obveznosti v letu 2021 ni bilo vključenih.

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

V letu 2021 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

---

## **04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**

---

### **1. Opis podprograma**

Protokolarne dogodke Mestna občina Maribor organizira ob različnih priložnostih: uradnih, delovnih in protokolarnih obiskih visokih državnih predstavnikov iz domovine in tujine, diplomatsko-konzularnih predstavnikov (veleposlanikov in konzulov), županov in delegacij občin, predstavnikov gospodarskih, kulturnih, političnih, športnih ter drugih ustanov in združenj, kakor tudi številnih uglednih posameznikov. Nadalje organizira številne sprejeme in protokolarne dogodke za posameznike in skupine: ob življenjskih jubilejih in podeljevanju priznanj, ob zaključku leta, za športne dosežke, za odličnjake ob zaključku šolskega leta (osnovnošolce in srednješolce) ter zlate maturante, in drugo. Protokolarni dogodki potekajo tudi ob polaganjih vencev, ob poslovitvi od uglednih posameznikov, kakor tudi ob številnih otvoritvah, proslavah in prireditvah ter mnogih sorodnih aktivnostih.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročna usmeritev občine pri izvajanju protokolarnih dogodkov se odraža v izkazovanju ustrezne pozornosti in odprtosti vodstva ter Mestne uprave v smislu dobrega gostitelja ob najrazličnejših obiskih visokih predstavnikov iz Slovenije ali tujine. Pomembno je, da vodstvo mesta izkaže ustrezno pozornost gostom, jim predstavi 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 sedanosti s svojim delom in dosežki na različnih področjih sooblikujejo mesto v bolj uspešno ali prepoznavno, tako doma kot v tujini.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilji podprograma protokolarnih dogodkov so bili doseženi.

### **5. Letni cilji podprograma**

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

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

Letni cilji podprograma protokolarnih dogodkov so bili doseženi.

### **214701 Protokolarne zadeve**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V letu 2021 so bila na tej postavki načrtovana sredstva v višini 84.631 EUR. Porabljenih je bilo 57.043 EUR oz. 67 % načrtovanih sredstev.

Sredstva na proračunski postavki Protokolarne zadeve so bila porabljena za:

- izvedbo delovnih in protokolarnih dogodkov, obiskov, sestankov ter sprejemov (ministrov, županov, gospodarstvenikov, društev, ...)
- izvedbo sprejemov na različnih področjih v skladu s sprejetimi ukrepi za zajezitev Corona virusa (ponovoletni sprejemi, sprejemi za posameznike in skupine ob življenjskih jubilejih in podeljevanju priznanj, za športne dosežke, za odličnjake ob zaključku šolskega leta (osnovnošolce in srednješolce) ter zlate maturante, za mestne nagrajence, za udeležence festivalov, za delegacije ob obiskih našega mesta, za žalne slovesnosti in številne druge aktivnosti);
- izvedba tradicionalnih prireditev mestnega in širšega zgodovinskega, športnega in kulturnega značaja
- izvedbo nakupa protokolarnih daril;
- plačila restavracijskih in hotelskih storitev, oglede kulturnih znamenitosti, stroške prevajalskih storitev, ozvočenja, povezovanja programov, cvetličnih aranžmajev, žalnih vencev, kakor tudi potrebnih tiskovin (vabila, dopisi, kuverte);
- izvajanje aktivnosti protokola na proslavah in prireditvah mestnega in državnega značaja

Sredstva so bila porabljena za izdelavo tiskovin (vabila, kuverte, dopisi, oblikovanje) potrebnih pri izvedbi navedenih protokolarnih dogodkov, za pogostitve in ureditev prostora na teh dogodkih ter fotografiranje protokolarnih dogodkov. Zaradi prilagajanja epidemiološki sliki so bila sredstva porabljena tudi za snemanje dogodkov, ki bi jih sicer MO Maribor izvedla v živo.

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**

Zaradi situacije s Covid-19 je veliko dogodkov odpadlo.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v letu 2021 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let v letu 2021 ni bilo.

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

Novih obveznosti v letu 2021 ni bilo vključenih.

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

V letu 2021 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

### **214703 Proslave in prireditve**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V letu 2021 so bila na tej postavki v sprejetem rebalansu načrtovana sredstva v višini 80.000

EUR. V veljavnem rebalansu so načrtovana sredstva v višini 78.800 EUR. Porabljenih je bilo 54.219 EUR oz. 69 % načrtovanih sredstev.

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

- praznika Mestne občine Maribor;
- spominskega dne Mestne občine Maribor in državnega praznika boja proti okupatorju;
- Pekrskih dogodkov;
- prenosa sedeža Mariborske škofije;
- spominskega dne Mestne občine Maribor in dan 72. brigade Slovenske vojske, ko je leta 1918 general Rudolf Maister osvobodil Maribor;
- državnih praznikov: slovenski kulturni praznik, dan upora proti okupatorju; dan državnosti, dan reformacije, dan spomina na mrtve ob dnevu mrtvih;
- organizacijo komemorativnih slovesnosti in položitev vencev ob dnevu spomina na mrtve;
- sofinanciranje spominske slovesnosti na Osankarici.
- Izvedbo sprejemov in protokolarnih dogodkov kot so (podelitve zahval, podelitve mestnih pečatov, obiski župana ob visokih jubilejih in druga nepredvidena protokolarna srečanja ...)

Sredstva so bila porabljena za izdelavo dopisov, oblikovanje, snemanje video sporočil župana, ki so nadomestili izvedbo navedenih proslav in prireditev, pogostitev in ureditev prostora na proslavah in prireditvah ter fotografiranje na teh dogodkih.

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

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Zaradi situacije s Covid-19 so odpadle prireditve s pogostitvami.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v letu 2021 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let v letu 2021 ni bilo.

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

Novih obveznosti v letu 2021 ni bilo vključenih.

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

V letu 2021 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

# **214717 Izboljšajmo Maribor - organizacija dogodkov**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V letu 2021 so bila na tej postavki načrtovana sredstva v višini 49.000 EUR. Porabljenih je bilo 31.914 EUR oz. 65 % načrtovanih sredstev.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Zaradi situacije s Covid-19 sredstva niso bila porabljena v višini načrtovanega.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v letu 2021 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let v letu 2021 ni bilo.

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

Novih obveznosti v letu 2021 ni bilo vključenih.

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

V letu 2021 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

### **214718 Dan Maribora**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V letu 2021 so bila na tej postavki načrtovana sredstva v višini 60.000 EUR. Porabljenih je bilo 30.955 EUR oz. 52 % načrtovanih sredstev.

Sredstva so se porabila za izvedbo dogodkov v sklopu Dneva Maribora in aktivnosti, vezanih na te dogodke in izdelavo ter pripravo koncepta.

Sredstva smo porabili za plačilo nastopajočih, tehnično podporo in izvedbo vseh dogodkov (ozvočenje, osvetlitev, tehnična podpora in kader), čiščenje lokacij, plačilo reševalcev in rediteljev, avtorskih honorarjev (SAZAS), nabavo naglavnih svetlih in dixijev.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Zaradi situacije s Covid-19 sredstva niso bila porabljenaa v višini načrtovanega.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v letu 2021 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let v letu 2021 ni bilo.

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

Novih obveznosti v letu 2021 ni bilo vključenih.

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

V letu 2021 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

---

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

---

### **1. Opis področja proračunske porabe**

To področje obsega povezovanje lokalnih skupnosti preko članstva v Skupnosti občin Slovenije in Združenju mestnih občin Slovenije.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Zakon o lokalni samoupravi.

---

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

---

### **1. Opis glavnega programa**

Program obsega povezovanje lokalnih skupnosti preko članstva v Skupnosti občin Slovenije in v Združenju mestnih občin Slovenije.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Znotraj glavnega programa 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija

vladne in lokalne ravni je le en podprogram, zato so dolgoročni cilji glavnega programa enaki dolgoročnim ciljem podprograma.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

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

---

## **06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti**

---

### **1. Opis podprograma**

Mestna občina Maribor je redna članica Skupnosti občin Slovenije (SOS) kot nacionalnega združenja lokalnih skupnosti. SOS šteje 176 občin članic iz vseh področij Slovenije, županje in župani pa so vseh političnih prepričanj. Združuje jih prepričanje, da je za razreševanje mnogih težav, s katerimi se občine srečujejo, potrebno sodelovati, izmenjavati izkušnje, širiti vedenje in znanje ter združevati moči, saj so le tako lahko močnejše.

Mestna občina Maribor je od leta 2015 članica Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS). ZMOS je interesno združenje slovenskih mestnih občin, ustanovljeno zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja svojih interesov. ZMOS zastopa interese slovenskih mestnih občin na državni in mednarodni ravni. Mestne občine kot članice se preko tega združenja povezujejo s sorodnimi institucijami in organizacijami doma in v tujini in sodelujejo z drugimi pravnimi osebami z namenom pridobitve znanj in izkušenj s področja lokalne samouprave in gospodarskih javnih služb.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

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

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

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev zelo uspešni.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je predvsem ureditev zadev, vezanih na financiranje občin. Kazalnik je višja povprečnina oziroma zagotovitev višjih sredstev za zakonsko obvezne naloge.

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

Zastavljen letni cilj je bil uspešno realiziran.

## **214710 Ostale članarine**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V letu 2021 so bila na tej postavki v sprejetem rebalansu načrtovana sredstva v višini 43.305 EUR. V veljavnem rebalansu so načrtovana sredstva v višini 44.505 EUR. Porabljenih je bilo 44.401,17 EUR oz. 100 % načrtovanih sredstev.

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

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

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom v letu 2021 ni bilo.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v letu 2021 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let v letu 2021 ni bilo.

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

Novih obveznosti v letu 2021 ni bilo vključenih.

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

V letu 2021 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

## A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

471 - Sp.reb\_2021 472 - Vel.reb\_2021 470 - Re\_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
<b>0403</b>	<b>Urad za finance in proračun</b>	<b>9.988.859</b>	<b>9.762.530</b>	<b>8.979.889</b>	<b>89,9</b>	<b>92,0</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>165.200</b>	<b>141.200</b>	<b>16.995</b>	<b>10,3</b>	<b>12,0</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>165.200</b>	<b>141.200</b>	<b>16.995</b>	<b>10,3</b>	<b>12,0</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>165.200</i>	<i>141.200</i>	<i>16.995</i>	<i>10,3</i>	<i>12,0</i>
218500	Upravljanje s kapitalskimi naložbami	10.000	10.000	275	2,8	2,8
4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	275	2,8	2,8
218502	Razpolaganje s kapitalskimi naložbami	104.700	80.700	7.712	7,4	9,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	104.700	80.700	7.712	7,4	9,6
218503	Pridobivanje kapitalskih naložb	10.000	10.000	0	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	0	0,0	0,0
218504	Participativni proračun - ZAČASNO	12.000	12.000	0	0,0	0,0
4092	Druge rezerve	12.000	12.000	0	0,0	0,0
838305	Stroški plačilnega prometa in bančni stroški	24.000	24.000	8.944	37,3	37,3
4029	Drugi operativni odhodki	24.000	24.000	8.944	37,3	37,3
838308	Mestna blagajna	4.500	4.500	64	1,4	1,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	57	1,9	1,9
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	6	0,4	0,4



## A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

471 - Sp.reb\_2021 472 - Vel.reb\_2021 470 - Re\_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>8.753.964</b>	<b>8.751.764</b>	<b>8.353.852</b>	<b>95,4</b>	<b>95,5</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>445.276</b>	<b>445.276</b>	<b>392.352</b>	<b>88,1</b>	<b>88,1</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>445.276</b>	<b>445.276</b>	<b>392.352</b>	<b>88,1</b>	<b>88,1</b>
	<i>111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS</i>	<i>445.276</i>	<i>445.276</i>	<i>392.352</i>	<i>88,1</i>	<i>88,1</i>
	4000 Plače in dodatki	304.107	304.107	279.058	91,8	91,8
	4001 Regres za letni dopust	19.145	19.145	18.550	96,9	96,9
	4002 Povračila in nadomestila	28.399	28.399	24.095	84,8	84,8
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	23.185	23.185	13.070	56,4	56,4
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	11.422	11.422	3.209	28,1	28,1
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	28.025	28.025	26.032	92,9	92,9
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	22.448	22.448	20.812	92,7	92,7
	4012 Prispevek za zaposlovanje	171	171	138	80,4	80,4
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	317	317	293	92,4	92,4
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8.057	8.057	7.096	88,1	88,1
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>8.308.689</b>	<b>8.306.489</b>	<b>7.961.499</b>	<b>95,8</b>	<b>95,9</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>8.308.689</b>	<b>8.306.489</b>	<b>7.961.499</b>	<b>95,8</b>	<b>95,9</b>
	<i>111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU</i>	<i>8.308.689</i>	<i>8.306.489</i>	<i>7.961.499</i>	<i>95,8</i>	<i>95,9</i>
	4000 Plače in dodatki	6.054.130	6.016.448	5.885.200	97,2	97,8
	4001 Regres za letni dopust	268.064	270.585	270.585	100,9	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	386.629	386.629	319.296	82,6	82,6
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	324.553	345.514	289.931	89,3	83,9
	4004 Sredstva za nadurno delo	4.947	4.947	3.738	75,6	75,6
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	100.181	112.181	107.869	107,7	96,2
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	576.935	576.935	526.497	91,3	91,3
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	461.357	461.357	440.674	95,5	95,5
	4012 Prispevek za zaposlovanje	4.341	4.341	4.290	98,8	98,8
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	6.498	6.498	6.210	95,6	95,6
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	117.138	117.138	107.212	91,5	91,5
	4029 Drugi operativni odhodki	3.916	3.916	0	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

471 - Sp.reb\_2021 472 - Vel.reb\_2021 470 - Re\_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>10.400</b>	<b>12.600</b>	<b>11.579</b>	<b>111,3</b>	<b>91,9</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>10.400</b>	<b>12.600</b>	<b>11.579</b>	<b>111,3</b>	<b>91,9</b>
<b>10039001</b>	<b>Povečanje zaposljivosti</b>	<b>10.400</b>	<b>12.600</b>	<b>11.579</b>	<b>111,3</b>	<b>91,9</b>
	<i>338617 Vzdrževanje javnih površin</i>	<i>10.400</i>	<i>12.600</i>	<i>11.579</i>	<i>111,3</i>	<i>91,9</i>
	4000 Plače in dodatki	5.856	7.950	7.793	133,1	98,0
	4001 Regres za letni dopust	1.025	1.025	736	71,8	71,8
	4002 Povračila in nadomestila	1.781	1.781	1.283	72,0	72,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.000	1.006	1.006	100,6	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	694	794	727	104,8	91,6
	4012 Prispevek za zaposlovanje	26	26	24	92,0	92,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	18	18	9	50,5	50,5
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>398.199</b>	<b>375.733</b>	<b>313.663</b>	<b>78,8</b>	<b>83,5</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>398.199</b>	<b>375.733</b>	<b>313.663</b>	<b>78,8</b>	<b>83,5</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>378.199</b>	<b>350.299</b>	<b>288.735</b>	<b>76,3</b>	<b>82,4</b>
	<i>610500 Obresti za kratkoročne kredite</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>2.881</i>	<i>28,8</i>	<i>28,8</i>
	4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	10.000	10.000	2.881	28,8	28,8
	<i>610600 Obresti za dolgoročne kredite</i>	<i>368.199</i>	<i>340.299</i>	<i>285.854</i>	<i>77,6</i>	<i>84,0</i>
	4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	323.503	295.603	252.690	78,1	85,5
	4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	44.696	44.696	33.163	74,2	74,2
<b>22019002</b>	<b>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</b>	<b>20.000</b>	<b>25.434</b>	<b>24.929</b>	<b>124,6</b>	<b>98,0</b>
	<i>218901 Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem</i>	<i>20.000</i>	<i>25.434</i>	<i>24.929</i>	<i>124,6</i>	<i>98,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	20.000	25.434	24.929	124,6	98,0

## A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

471 - Sp.reb\_2021 472 - Vel.reb\_2021 470 - Re\_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b>23</b>	<b>661.095</b>	<b>481.232</b>	<b>283.800</b>	<b>42,9</b>	<b>59,0</b>
<b>2302</b>	<b>283.800</b>	<b>283.800</b>	<b>283.800</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>23029001 Rezerva občine</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>131000 Proračunska rezerva</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4091 Proračunska rezerva	283.800	283.800	283.800	100,0	100,0
<b>2303</b>	<b>377.295</b>	<b>197.432</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>377.295</i>	<i>197.432</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>132000 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>377.295</i>	<i>197.432</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4090 Splošna proračunska rezervacija	377.295	197.432	0	0,0	0,0

# 0403 Urad za finance in proračun

---

## 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

---

### 1. Opis področja proračunske porabe

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

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

---

## 0202 Urejanje na področju fiskalne politike

---

### 1. Opis glavnega programa

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

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega 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 letu 2021 je bilo zagotovljeno nemoteno finančno poslovanje organov občine.

---

## 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

---

### 1. Opis podprograma

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

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi, ki urejajo to področje so: Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi in Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave.

### 3. Dolgoročni cilji podprograma

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

### 4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2021 je bilo zagotovljeno nemoteno finančno poslovanje organov občine.

## **5. Letni cilji podprograma**

Opravljanje plačilnih storitev in plačilo stroškov vodenja TRR in trgovalnega računa s čim nižjimi stroški ob upoštevanju zakonskih določil. Cilj je tudi gospodarna poraba sredstev. Kazalci doseganja ciljev niso vrednostno v naprej določljivi, saj so provizije in drugi stroški specifični in določeni s strani finančnih institucij.

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

Letni cilj je bil dosežen, saj je bila poraba proračunskih sredstev v okviru planiranih sredstev.

## **218500 Upravljanje s kapitalskimi naložbami**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu za leto 2021 je bilo načrtovanih 10.000 EUR, porabljenih je bilo 275 EUR ali 2,75 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za plačila stroškov vodenja trgovalnega računa, za plačilo ležarine KDD, za strošek LEI kode in za stroške prenosa vrednostnih papirjev po dedovanju.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Poraba proračunskih sredstev je bila dosti nižja, ker ni bilo potrebnih svetovanj v zvezi z uveljavljanjem pravic iz naslova lastništva v družbah, kjer ima MOM lastniški delež

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

/

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

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 rebalansu za leto 2021 je bilo načrtovanih 80.700 EUR, porabljenih je bilo 7.712 EUR od načrtovanih sredstev, kar predstavlja 9,56 %.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Glede na planirano porabo sredstev, je bila realizacija zelo nizka, ker se v letu 2021 ni dokončal postopek prodaja deleža družbe Farmadenta d.o.o. Postopek prodaje se nadaljuje v letu 2022 in s tem tudi nastajanje stroškov prodaje v letu 2022. Za prodajo deleža Mestne občine Maribor v družbi Dimnikarstvo Maribor d.o.o. so bile v letu 2021 izvedene vse aktivnosti, sklenjena je bila tudi pogodba o prodaji deleža.

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

/

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

/

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

/

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

/

## **218503 Pridobivanje kapitalskih naložb**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2021 je bilo načrtovanih 10.000 EUR. Sredstva niso bila porabljena saj MOM v letu 2021 ni izvajala nobenih aktivnosti glede pridobivanja kapitalskih naložb.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Aktivnosti se niso izvajale.

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

/

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

/

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

/

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

/

## **218504 Participativni proračun - ZAČASNO**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki Participativni proračun -ZAČASNO so bila v sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2021 načrtovana sredstva v višini 12.000 EUR. Realizacija ni bila izvedena saj so bila sredstva načrtovana za potrebe participativnega proračuna na drugih proračunskih postavkah v kolikor bi bila potrebna.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva se niso prerazporejala na druge proračunske postavke, ker ni bilo potrebno.

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

/

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

/

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 rebalansu za leto 2021 je bilo načrtovanih 24.000 EUR, porabljenih je bilo 8.943 EUR ali 37,27 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za plačila storitev Uprave za javna plačila za opravljanje plačilnega prometa (vodenje transakcijskega računa, izvajanje plačil, razporejanje javnofinančnih prihodkov), za stroške obresti Banke Slovenije z direktnimi obremenitvami ter nadomestil NKBM za vodenje prosto razpoložljivih sredstev nad določenim limitom mesečnega povprečja.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Stroški plačilnega prometa in bančnih stroški so v okvirju planiranega zneska, oziroma so nižji od plana, ker smo v letu 2021 od meseca avgusta z NKBM dosegli dogovor o zvišanju stanja sredstev od katerega se ne obračunava strošek nadomestila.

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

/

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

/

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 rebalansu za leto 2021 je bilo na proračunski postavki Mestna blagajna načrtovanih 4.500 EUR, porabljenih pa 64 EUR oz. 1,42 % načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za plačilo bančnih stroškov in stroškov vzdrževalnine nakupljene opreme (dodatne blagajne).

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je od plana nižja zato, ker smo pričakovali večje število plačanih plačilnih nalogov (UPN) od dejansko plačanih.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

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

Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

Vključitve novih obveznosti ni bilo.

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

Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev ni bilo.

# **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

## **1. Opis področja proračunske porabe**

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

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

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

# **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

## **1. Opis glavnega programa**

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

## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Cilji so bili doseženi. Zajemali so aktivnosti na področju dejavnosti ožjih delov (MČ in KS), in sicer tekoče informiranje krajanov o delovanju, vključevanje v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

# **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

## **1. Opis podprograma**

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

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

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

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Zagotoviti je potrebno kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene kot dolgoročni cilji podprograma in se izkazujejo v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.



#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilji podprograma v proračunskem letu 2021 so bili doseženi. Izvedle so se predvidene naloge v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

#### **5. Letni cilji podprograma**

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

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

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju zastavljenih letnih ciljev saj so bila porabljen sredstva v okviru načrtovanih.

### **111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Za stroške dela zaposlenih v MČ in KS so bila v sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2021 načrtovana sredstva v višini 445.276 EUR, porabljenih je bilo 392.352 EUR oz. 88 % načrtovanih sredstev. Stroški dela zaposlenih v MČ in KS zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih v okviru skupine kontov 400 ter prispevke delodajalca za socialno varnost v okviru skupine kontov 401.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v letu 2021 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let v letu 2021 ni bilo.

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

Novih obveznosti v letu 2021 ni bilo vključenih.

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

V letu 2021 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

---

### **0603 Dejavnost občinske uprave**

---

#### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program vključuje sredstva za financiranje dejavnosti mestne uprave Mestne občine Maribor.

#### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

#### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Ocenjujemo, da so bili cilji v proračunskem letu 2021 doseženi. Porabljen sredstva so bila v okviru načrtovanih.

---

## **06039001 Administracija občinske uprave**

---

### **1. Opis podprograma**

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

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o javnih financah, Odlok o organizaciji in delovnem področju MU MOM, Zakon o delovnih razmerjih, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Sprejet proračun za leto 2021.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

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

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocenjujemo da so bili dolgoročni cilji podprograma v proračunskem letu 2021 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**

Za stroške dela zaposlenih v MU so bila v sprejetem rebalansu načrtovana sredstva v višini 8.308.689 EUR, v veljavnem rebalansu v višini 8.306.489 EUR, porabljenih je bilo 7.961.499 EUR oz. 96 % načrtovanih sredstev. Stroški dela zaposlenih v MU zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih v okviru skupine kontov 400 ter prispevke delodajalca za socialno varnost v okviru skupine kontov 401.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v letu 2021 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let v letu 2021 ni bilo.

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

Novih obveznosti v letu 2021 ni bilo vključenih.

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

V letu 2021 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

---

## 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

---

### 1. Opis področja proračunske porabe

Področje Trg dela in delovni pogoji zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, kar pomeni povečevanje možnosti za zaposlovanje in s tem povečanje zaposljivosti ter zagotavljanje ugodnih pogojev za ohranjanje zaposlenosti. Strmimo tudi k povečanju zaposljivosti mladih s prvo zaposlitvijo.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije 2030, Evropska strategija za zaposlovanje, Strategija razvoja Maribora 2030, Program javnih del za leto 2021.

---

## 1003 Aktivna politika zaposlovanja

---

### 1. Opis glavnega programa

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

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so povečanje zaposlenosti in znižanje brezposelnosti, preprečevanje prehoda v dolgotrajno brezposelnost (znižanje deleža dolgotrajno brezposelnih) in povečevanje prehoda v zaposlitev, povečevanje prvih zaposlitev mladih, spodbujanje delodajalcev za ohranjanje delovnih mest, zmanjšanje strukturne brezposelnosti, povečevanje zaposljivosti z dvigom izobrazbe, usposobljenosti in izboljšanjem veščin (izboljšanje izobrazbene sestave brezposelnih), povečanje prilagodljivosti in konkurenčnosti zaposlenih, spodbujanje novega zaposlovanja (povečanje števila podprtih projektov za razvoj novih zaposlitvenih možnosti), okrepitev socialne vključenosti (znižanje deleža prejemnikov denarnega nadomestila in denarne socialne pomoči med brezposelnimi), vseživljenjska karierna orientacija za podjetja in zaposlene, krepitev podpornega okolja za razvoj človeških virov, socialno podjetništvo in razvoj družbenih inovacij.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji v letu 2021 so bili doseženi. V okviru javnih del smo zaposlili 1 osebo v Režijskem obratu.

---

## 10039001 Povečanje zaposljivosti

---

### 1. Opis podprograma

Podprogram vključuje zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela). V okviru pristojnosti in proračunskih možnosti MO Maribor izvaja ukrepe na področju klasičnih javnih del. Pri klasičnih javnih delih MO Maribor potrjuje javni interes.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah,
- Odlok o proračunu MOM,
- Navodilo o izvrševanju proračuna MOM.

### 3. Dolgoročni cilji podprograma

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

### 4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji v letu 2021 so bili doseženi. V okviru javnih del smo zaposlili 1 osebo v Režijskem obratu.

## **5. Letni cilji podprograma**

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

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

Letni cilji v letu 2021 so bili doseženi.

# **338617 Vzdrževanje javnih površin**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Za stroške dela zaposlenih v okviru javnih del so bila v sprejetem rebalansu načrtovana sredstva v višini 10.400 EUR, v veljavnem rebalansu v višini 12.600 EUR, porabljenih je bilo 11.579 EUR oz. 92 % načrtovanih sredstev. V okviru programa javnih del v letu 2021 smo v Režijskem obratu zaposlila 1 delavca. Sredstva so se namenila za izplačevanje plače, prispevkov in dodatkov za zaposlenega v okviru javnih del.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v letu 2021 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let v letu 2021 ni bilo.

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

Novih obveznosti v letu 2021 ni bilo vključenih.

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

V letu 2021 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

---

# **22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

## **1. Opis področja proračunske porabe**

Področje 22 – servisiranje dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja občine. Področje zajema aktivnosti za zagotovitev uravnoteženega izvrševanja proračuna.

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

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

---

# **2201 Servisiranje javnega dolga**

## **1. Opis glavnega programa**

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

## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za odplačilo obveznosti iz najetih kreditov, v skladu s pogodbami, ter morebitno reprogramiranje najetih kreditov pod ugodnejšimi pogoji.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Obveznosti so se poravnavale v skladu s sklenjenimi pogodbami. V letu 2021 je Mestna občina Maribor uspešno izvedla postopek upravljanja z dolgom.

---

## **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 obveznosti iz 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 obveznosti, v skladu z amortizacijskim načrtom in izračunom bank.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

V letu 2021 so bile poravnane vse obveznosti v skladu z amortizacijskimi načrti in prejetimi obračuni.

### **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**

V letu 2021 so bili cilji realizirani, vse obveznosti so bile pravočasno poravnane.

## **610500 Obresti za kratkoročne kredite**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu za leto 2021 je bilo planiranih 10.000 EUR, porabljenih je bilo 2.881 EUR, kar predstavlja 28,81 % od planiranih sredstev. 2.881 EUR na postavki predstavljajo stroški obresti za kratkoročni kredit, ki smo ga uspeli najeti v letu 2021 po ugodnejši obrestni meri, kot je bilo planirano.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Nizka realizacija je posledica uspešno izvedenih aktivnosti za doseg nizke obrestne mere.

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

/

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

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 rebalansu za leto 2021 je bilo planiranih sredstev za odplačilo obresti od vseh najetih dolgoročnih kreditov v višini 340.299 EUR, porabljenih je bilo 285.854 EUR, kar predstavlja 84,00 % planiranih sredstev. Glede na to, da ima Mestna občina Maribor najete kredite tudi z variabilno obrestno, je zelo majhna možnost, da bi realizacija lahko bila enaka planu, saj je nemogoče predvideti dinamiko gibanja variabilne obrestne mere- Euriborja, ki je bila zaradi varnosti proračun višje planirana, kot je bila dejanska. Euribor je bil v letu 2021 še negativen. Hkrati pa je MOM v postopku novega zadolževanja in upravljanja z dolgom uspela pridobiti kredite po zelo ugodnih obrestnih merah, ki so bile dosti nižje, kot so bile planirane v proračunu za leto 2021. Tudi za že sklenjene pogodbe s SID banko je Mestna občina Maribor v letu 2021 uspela znižati obrestno mero in je sklenila anekse h pogodbam. Sredstva v višini 285.854 EUR so bila porabljena za plačilo obveznosti iz naslova odplačil obresti za spodaj navedene kredite.

Pri Unicredit banki d.d. je MOM v mesecu septembru 2010 sklenila pogodbo o dolgoročnem kreditu v višini 12 mio EUR. za investicije sprejete v občinskem proračunu za leto 2010. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 3 mesečni Euribor +1,55 fiksni pribitek. V letu 2021 je bilo plačanih obresti v višini 31.661 EUR. Kredit je bil v letu 2021 v celoti odplačan iz naslova upravljanja z dolgom.

V decembru leta 2015 je Mestna občina Maribor sklenila pogodbo o dolgoročnem kreditu pri Banki Koper d.d.-preimenovani v Banko Intesa Sanpaolo v višini 1,9 mio EUR. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 6 mesečni Euribor +0,99 fiksni pribitek. V letu 2021 je bilo odplačil obresti v višini 7.719 EUR. Kredit je bil v letu 2021 v celoti odplačan iz naslova upravljanja z dolgom.

Konec leta 2016 je Mestna občina Maribor najela kredit v višini 5.672.174,72 EUR, od tega:

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

Z BKS d.d. je bila dne 9.9.2016 sklenjena pogodba o dolgoročnem kreditu v višini 7.142.622 EUR. Z dodatkom št. 1 h kreditni pogodbi, ki je bil sklenjen 23.12.2016, se je znesek kredita znižal iz 7.142.622 EUR na 5.305.654,33 EUR. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 3 mesečni Euribor +0,9% fiksni pribitek, pri čemer se referenčna obrestna mera ne upošteva, če znaša manj kot 0,0%. V letu 2021 je bilo plačil obresti v višini 22.320 EUR. Kredit je bil v letu 2021 v celoti odplačan iz naslova upravljanja z dolgom.

Mestna občina Maribor se je v letu 2017 zadolžila tudi pri državnem proračunu v skupni višini 440.714,00 EUR za »UREDITEV CESTE ZMAGE V MARIBORU«. Kredit je brezobresten.

Mestna občina Maribor je v letu 2017, na podlagi Soglasja Ministrstva za finance, uspešno izvedla postopek upravljanja z dolgom v višini 17.934.327,47 EUR na podlagi katerega je predčasno v juniju 2017 odplačala finančne kredite. Za predčasno odplačilo finančnih kreditov je Mestna občina Maribor na podlagi soglasja Ministrstva za finance v isti višini to je 17.934.327,47 EUR najela nove kredite pri bankah, ki so ponudile najugodnejše pogoje in sicer pri:

1. Banki Intesa Sanpaolo je Mestna občina Maribor v letu 2017 najela kredit za namen upravljanja z dolgom v višini 8.000.000,00 EUR; to je znesek, ki ga je najugodnejša banka ponudila. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 3 mesečni Euribor +0,77 fiksni pribitek. V letu 2021 je bilo odplačil obresti v višini 30.943 EUR. Kredit je bil v letu 2021 v celoti

odplačan iz naslova upravljanja z dolgom.

2. NLB d.d. je Mestna občina Maribor v letu 2017 najela kredit za namen upravljanja z dolgom v višini 4.000.000,00 EUR; to je znesek, ki ga je ponudila druga najugodnejša banka. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 1 mesečni Euribor +1,02 fiksni pribitek. V letu 2021 je bilo odplačil obresti v višini 20.631 EUR. Kredit je bil v letu 2021 v celoti odplačan iz naslova upravljanja z dolgom.

3. Abanki d.d. je Mestna občina Maribor v letu 2017 najela kredit za namen upravljanja z dolgom v višini 5.934.327,47 EUR. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 6 mesečni Euribor +1,05 fiksni pribitek. EUR. V letu 2021 je bilo odplačil obresti v višini 31.744 EUR. Kredit je bil v letu 2021 v celoti odplačan iz naslova upravljanja z dolgom.

V drugem postopku upravljanja z dolgom v višini 7.017.335,27 EUR je Mestna občina Maribor na podlagi soglasja Ministrstva za finance v letu 2017 najela kredit v višini 7.017.335,27 EUR pri BKS d.d.za namen upravljanja z dolgom. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 3 mesečni Euribor +0,85 fiksni pribitek. V letu 2021 je bilo odplačil obresti v višini 26.384 EUR. Kredit je bil v letu 2021 v celoti odplačan iz naslova upravljanja z dolgom.

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

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

V mesecu decembru 2018 je MOM črpala kredit na podlagi pogodbe o najetju kredita pri BKS d.d. v višini 3.610.913 EUR. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 6 mesečni euribor+0,5% fiksni pribitek. V letu 2021 je bilo odplačil obresti v višini 11.477 EUR. Kredit je bil v letu 2021 v celoti odplačan iz naslova upravljanja z dolgom.

V mesecu avgustu 2018 je MOM sklenila pogodbo o najetju kredita pri SID banki v višini 2.245.175,00 EUR. Obresti so se odplačevale mesečno po obrestni meri 6 mesečni euribor + 0,6% fiksni pribitek do 06.07.2021 do sklenitve aneksa. Po sklenitvi aneksa je obrestna mera 6 mesečni euribor + 0,34 % fiksni pribitek. V letu 2021 je bilo odplačil obresti v višini 9.886 EUR.

V mesecu avgustu 2018 je MOM sklenila pogodbo o najetju kredita pri SID banki v višini 1.020.000,00 EUR. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 6 mesečni euribor + 0,6% fiksni pribitek do 06.07.2021 do sklenitve aneksa. Po sklenitvi aneksa je obrestna mera 6 mesečni euribor + 0,38 % fiksni pribitek. V letu 2021 je bilo odplačil obresti v višini 4.635 EUR.

V letu 2019 se je MOM zadolžila pri bankah oz. hranilnicah v skupni višini 10.550.000 EUR od tega :

- pri Unicredit banki d.d. v višini 7.550.000 EUR. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 3 mesečni euribor + 0,69% fiksni pribitek. V letu 2021 je bilo odplačil v višini 37.631 EUR. Kredit je bil v letu 2021 v celoti odplačan iz naslova upravljanja z dolgom.
- pri Delavski hranilnici v višini 3.000.000 EUR. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 6 mesečni euribor + 0,83% fiksni pribitek. V letu 2021 je bilo odplačil v višini 18.680 EUR. Kredit je bil v letu 2021 v celoti odplačan iz naslova upravljanja z dolgom.

Mestna občina Maribor se je v letu 2019 zadolžila tudi pri državnem proračunu v višini 496.709 EUR za ureditev Streliške ceste. Kredit je brezobresten.

V letu 2020 se je Mestna občina Maribor zadolžila pri bankah in drugih finančnih institucijah v skupni višini 4.921.110 EUR in sicer pri :

- Sid banki d.d. v višini 3.141.110 EUR. Pogodba je bila sklenjena v višini 4.297.711 EUR, pod pogojem, da se v letu 2021 na podlagi soglasja MF za črpanje kredita, lahko črpa še razlika v višini 1.156.601 EUR. Obresti so se odplačevale mesečno po obrestni meri 6 mesečni euribor + 0,58 % fiksni pribitek do 06.07.2021 do sklenitve aneksa. Po sklenitvi aneksa je obrestna mera 6 mesečni euribor + 0,34 % fiksni pribitek. Obresti se odplačujejo mesečno. V letu 2021 je bilo odplačil 17.520 EUR, ki vključujejo tudi obresti za črpani del kredita v višini 1.156.601 EUR v letu 2021;
- Sid banki d.d. v višini 280.000 EUR. Obresti so se odplačevale mesečno po obrestni meri 6 mesečni euribor + 0,48 % fiksni pribitek do 06.07.2021 do sklenitve aneksa. Po sklenitvi aneksa je obrestna mera 6 mesečni euribor + 0,34 % fiksni pribitek. Obresti se odplačujejo mesečno. V letu 2021 je bilo odplačil 1.122 EUR;
- NLB d.d. v višini 1.500.000 EUR. Obrestna mera je 6 mes euribor+ 0,45% fiksni pribitek. Obresti se odplačujejo mesečno. V letu 2021 je bilo odplačil obresti 5.343 EUR. Kredit je bil v letu 2021 v celoti odplačan iz naslova upravljanja z dolgom.

Mestna občina Maribor se je v letu 2020 zadolžila tudi pri državnem proračunu v višini 382.122 EUR za Ljudski Vrt. Kredit je brezobresten.

V letu 2021 se je Mestna občina Maribor zadolžila pri bankah in drugih finančnih institucijah v skupni višini 15.323.881 EUR in sicer pri :

- Sid banki d.d. v višini 1.156.601 EUR na podlagi že sklenjene pogodbe v letu 2020 je navedeni kredit črpala v letu 2021. Obresti za ta del kredita so zajete v tabeli pod zaporedno številko 1.19. saj gre za eno kreditno pogodbo po kateri je bilo črpanje v dveh letih.
- Banka Intesa Sanpaolo d.d. v višini 6.707.741 EUR po fiksni obrestni meri 0,24% letno. Obresti se odplačujejo mesečno. V letu 2021 je bilo odplačil v višini 45 EUR.
- NLB d.d. v višini 7.459.538 EUR po variabilni obrestni meri 1 mes. Euribor+0,26% fiksni pribitek. Obresti se odplačujejo mesečno. V letu 2021 še ni bilo odplačil, saj se je kredit črpal v decembru 2021.

Prav tako je v letu 2021 Mestna občina Maribor uspešno izvedla postopek upravljanja z dolgom v skupni višini 33.680.050 EUR, s katerim je poplačala obstoječe kredite in najela nova ugodnejša kredita pri:

- Novi KBM d.d. v višini 16.840.025 EUR. Obrestna mera je 0,14% fiksna, letna. Obresti se odplačujejo mesečno. V letu 2021 je bilo odplačil 4.060 EUR
- Banki Intesa Sanpaolo bank d.d. v višini 16.840.025 EUR. Obrestna mera je 0,14% fiksna, letna. Obresti se odplačujejo mesečno. V letu 2021 je bilo odplačil v višini 4.051 EUR.



PRIKAZ VISINE ODPLACIL OBRESTI ZA LETO 2021

Št. zap. št.	FINANČNI KREDITI, DANA POROŠTVA IN BLAGOVNI KREDITI	Leto črpanja kredita oz. sklenitve pogodbe	Višina najetega kredita v EUR oz. sklenjene pogodbe	Višina letne obrestne mere % do 06.07.2021	Nova višina letne obrestne mere % po 06.07.2021	Ročnost odplačevanja obresti	Zapadlost zadnjega odplačila obresti	Višina odplačil obresti v letu 2021 v EUR	Odplačani krediti iz naslova upravljanja z dolgom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	SKUPAJ NAJETI FINANČNI KREDITI MOM (10. a čl. ZFO-1) IN NOVO ZADOLŽEVANJE							285.853,50	
<b>A.</b>	<b>SKUPAJ NAJETI FINANČNI KREDITI MOM (10. a čl. ZFO-1)</b>	/	/			/	/	277.697,09	
1.	UNICREDIT BANKA d.d.	2010	12.000.000	3 mes. Euribor+1,55 % fiksni pribitek	/	mesečno	jul.25	31.660,96	Kredit odplačan
2.	Banka Intesa Sanpaolo	2015	1.900.000	6 mes. Euribor+0,99 % fiksni pribitek	/	mesečno	sep.25	7.719,23	Kredit odplačan
3.	BKS banka d.d.	2016	5.305.654	3 mes. Euribor+0,9% fiksni pribitek	/	mesečno	okt.26	22.320,25	Kredit odplačan
4.	KREDIT PRI DRŽ.PROR.	2016	72.857	Kredit je brezobresten	/	/	/	0,00	
5.	KREDIT PRI DRŽ.PROR.	2016	293.663	Kredit je brezobresten	/	/	/	0,00	
6.	BKS banka d.d.	2017	7.017.335	3 mes. Euribor+0,85 % fiksni pribitek	/	mesečno	jan.25	26.384,28	Kredit odplačan
7.	Banka Intesa Sanpaolo	2017	8.000.000	3 mes. Euribor+0,77 % fiksni pribitek	/	mesečno	apr.27	30.942,59	Kredit odplačan
8.	A banka, sedaj Nova KBM	2017	5.934.327	6 mes. Euribor+1,05 % fiksni pribitek	/	mesečno	apr.27	31.743,58	Kredit odplačan
9.	NLB d.d.	2017	4.000.000	1 mes. Euribor+1,02 % fiksni pribitek	/	mesečno	apr.27	20.631,18	Kredit odplačan
10.	NOVI KREDIT V LETU-DRŽAVNI PRORAČUN	2017	440.714	Kredit je brezobresten	/	/	/	0,00	
11.	NOVI KREDIT V LETU-DRŽAVNI PRORAČUN	2018	101.901	Kredit je brezobresten	/	/	/	0,00	
12.	NOVI KREDIT V LETU-DRŽAVNI PRORAČUN	2018	283.821	Kredit je brezobresten	/	/	/	0,00	
13.	BKS banka d.d.	2018	3.610.913	6 mes. Euribor+0,5% fiksni pribitek	/	mesečno	okt.28	11.477,23	Kredit odplačan
14.	SID BANKA	2018	2.245.175	6 mes. Euribor+0,6% fiksni pribitek	6 mes. Euribor+0,34% fiksni pribitek	mesečno	avg.38	9.885,90	
15.	SID BANKA	2018	1.020.000	6 mes. Euribor+0,6% fiksni pribitek	6 mes. Euribor+0,38% fiksni pribitek	mesečno	avg.38	4.635,40	

.16	Delavska hranilnica	2019	3.000.000	6mes. Euribor+0,83 % fiksni pribitek	/	mesečno	okt.34	18.679,86	Kredit odplačan
.17	Unicredit banka d.d.	2019	7.550.000	3 mes. Euribor+0,69 % fiksni pribitek	/	mesečno	okt.29	37.631,38	Kredit odplačan
.18	NOVI KREDIT V LETU- DRŽAVNI PRORAČUN	2019	496.709	Kredit je brezobresten	/	/	/	0,00	
.19	SID BANKA	2020	3.141.110	6 mes. Euribor+058% fiksni pribitek	6 mes. Euribor+034% fiksni pribitek	mesečno	nov.40	17.520,30	
.20	SID BANKA	2020	280.000	6 mes. Euribor+048% fiksni pribitek	6 mes. Euribor+034% fiksni pribitek	mesečno	nov.40	1.121,82	
.21	NLB d.d.	2020	1.500.000	6 mes. Euribor+045% fiksni pribitek	/	mesečno	okt.35	5.343,13	Kredit odplačan
.22	NOVI KREDIT V LETU- DRŽAVNI PRORAČUN	2020	382.122	Kredit je brezobresten	/	/	/	0,00	
<b>B.</b>	<b>NOVO ZADOLŽEVANJE V LETU 2021</b>		<b>15.323.880</b>					<b>44,72</b>	
.23	NOVI KREDIT-SID BANKA	2021	1.156.601	6 mes. Euribor+058% fiksni pribitek	6 mes. Euribor+034% fiksni pribitek	mesečno	nov.40	0,00	
.24	NOVI KREDIT-Banka Intesa sanpaolo d.d.	2021	6.707.741	0,24%-fiksna obr.mera	/	mesečno	okt.36	44,72	
.25	NOVI KREDIT-NLB d.d.	2021	7.459.538	1 mes.euribor +0,26% fiksni pribitek	/	mesečno	okt.41	0,00	
	<b>UPRAVLJANJE Z DOLGOM</b>		<b>33.680.050</b>					<b>8.111,69</b>	
.26	Nova KBM d.d.	2021	16.840.025	0,14%-fiksna obr.mera	/	mesečno	okt.31	4.060,32	
.27	Banka Intesa sanpaolo d.d.	2021	16.840.025	0,14%-fiksna obr.mera	/	mesečno	okt.31	4.051,37	

SID	33.163,42
MGRT	0,00
POSL.BANKE	244.533,67
SKUPAJ	277.697,09

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Razlika med planirano višino obresti in realizacijo je v prihranek, ki izhaja iz:

- uspešno izvedenega postopka upravljanja z dolgom
- iz postopka novega zadolževanja, po katerem se je uspelo pridobiti ugodnejše obrestne mere, kot so bile planirane ter
- uspešnega poganja s SID banko za znižanje obrestnih mer že obstoječih kreditov.

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

/

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

/

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 ter morebitne stroške svetovanja pri zadolževanju.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

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

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

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

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi. Spremljale so se obrestne mere in na tej podlagi je bil v letu izveden postopek upravljanja z dolgom. Vsi stroški v zvezi s krediti so bili poravnani, pri čemer uspevamo zniževati stroške zadolževanja.

### **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**

Glede na višino stroškov, ki so razvidni iz proračunske postavke, je zastavljen cilj uspešno dosežen, saj je realizacija stroškov nižja, kot je bilo planirano v letu 2021 in je posledica, da smo dejansko uspeli doseči nižje stroške nadomestil pri novo najetih kreditih. Hkrati smo v letu 2021 uspešno izvedli postopek upravljanja z dolgom in za poplačilo teh kreditov ni nastalo dodatnih stroškov, za kredita, ki smo ju najeli za poplačilo obstoječih kreditov pa so bili stroški nadomestila minimalni.

## **218901 Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu za leto 2021 je bilo planiranih 25.434 EUR, porabljenih je bilo 24.929 EUR, kar predstavlja 98,01 % od planiranih sredstev. Realizacija v višini 24.929 EUR na postavki predstavljajo stroški nadomestil za kredite, ki smo jih najeli v letu 2021, vključujoč tudi stroške nadomestil za novo najeta kredita za poplačilo obstoječih kreditov- upravljanje z dolgom. Stroška

svetovanja pri zadolževanju Mestne občine Maribor v letu 2021 ni bilo, saj se je ocena kreditnih ponudb pripravila v okviru strokovnih služb Mestne občine Maribor in se ni najel svetovalec v skladu s Pravilnikom o postopkih zadolževanja občin.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

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

/

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

/

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

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

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Zakon o javnih financah, Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

---

## **2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**

---

### **1. Opis glavnega programa**

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

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilj je bil dosežen.

---

## **23029001 Rezerva občine**

---

### **1. Opis podprograma**

Rezerva občine se oblikuje v skladu z 49. členom Zakona o javnih financah. V rezervo izloča do 1,5 % skupnih letnih prejemkov proračuna. Sredstva se uporabljajo za financiranje izdatkov za

odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

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

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

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

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilji podprograma Rezerva občine so bili v letu 2021 doseženi.

## **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 v letu 2021 je bila izvedena v predvidenem znesku.

# **131000 Proračunska rezerva**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki so bila načrtovana sredstva v višini 283.800 EUR. V skladu z 49. členom Zakona o javnih financah se v rezerve izloča do 1,5 % skupnih letnih prejemkov proračuna. Sredstva so bila porabljena v znesku 283.800 EUR. Uporabila so se za prenos na poseben račun (sklad) za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. O uporabi sredstev rezerv v posameznem primeru do višine 40.000 EUR odloča župan na predlog Urada za finance in proračun. V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega navedeni znesek, odloča mestni svet na predlog župana.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Večjih odstopanj ni bilo.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v letu 2021 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let v letu 2021 ni bilo.

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

Novih obveznosti v letu 2021 ni bilo vključenih.

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

V letu 2021 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

---

# **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 bili v letu 2021 doseženi.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni izvedbeni cilj je bil izvršitev nepredvidenih nalog.

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

Poraba proračunskih sredstev v letu 2021 je bila delna izvedena.

---

## **132000 Splošna proračunska rezervacija**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, temveč se zadrži kot splošna proračunska rezervacija v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah. V sprejetem proračunu 2021 so bila načrtovana sredstva v višini 1.000.000 EUR. Z rebalansom proračuna 2021, so se načrtovana sredstva znižala na znesek 377.295 EUR, v veljavnem rebalansu v višini 197.432 EUR. Sredstva so bila razporejena v finančne načrte proračunskih uporabnikov v skupni višini 802.568 EUR.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva niso bila v celoti porabljena oziroma prerazporejena v druge finančne načrte proračunskih uporabnikov saj ni bilo toliko nepredvidenih nalog in s tem potrebne po prerazporejanju.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v letu 2021 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let v letu 2021 ni bilo.

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

Novih obveznosti v letu 2021 ni bilo vključenih.

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

V letu 2021 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

## A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

		471 - Sp.reb_2021	472 - Vel.reb_2021	470 - Re_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>0406</b>	<b>Urad za kulturo in mladino</b>	<b>9.134.244</b>	<b>9.144.244</b>	<b>8.844.187</b>	<b>96,8</b>	<b>96,7</b>
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>72.100</b>	<b>72.100</b>	<b>53.440</b>	<b>74,1</b>	<b>74,1</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>72.100</b>	<b>72.100</b>	<b>53.440</b>	<b>74,1</b>	<b>74,1</b>
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>72.100</i>	<i>72.100</i>	<i>53.440</i>	<i>74,1</i>	<i>74,1</i>
<i>360000</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>54.500</i>	<i>54.500</i>	<i>37.653</i>	<i>69,1</i>	<i>69,1</i>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.300	4.400	4.343	101,0	98,7
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.600	15.600	12.043	77,2	77,2
4133	Tekoči transferi v javne zavode	34.600	34.500	21.267	61,5	61,6
<i>360006</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja-mladina</i>	<i>17.600</i>	<i>17.600</i>	<i>15.786</i>	<i>89,7</i>	<i>89,7</i>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.000	4.130	4.129	103,2	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.400	9.270	8.309	88,4	89,6
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.200	4.200	3.348	79,7	79,7
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>9.062.144</b>	<b>9.072.144</b>	<b>8.790.748</b>	<b>97,0</b>	<b>96,9</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>475.692</b>	<b>499.192</b>	<b>496.283</b>	<b>104,3</b>	<b>99,4</b>
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>3.584</i>	<i>59,7</i>	<i>59,7</i>
<i>126900</i>	<i>Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>3.584</i>	<i>59,7</i>	<i>59,7</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	6.000	6.000	3.584	59,7	59,7
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>469.692</i>	<i>493.192</i>	<i>492.699</i>	<i>104,9</i>	<i>99,9</i>
<i>120205</i>	<i>Odkup umetniških del in premične dediščine</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0
<i>120206</i>	<i>Dejavnost javnih zavodov - premična kulturna dediščina</i>	<i>466.192</i>	<i>489.692</i>	<i>489.199</i>	<i>104,9</i>	<i>99,9</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	466.192	489.692	489.199	104,9	99,9

## A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	471 - Sp.reb_2021	472 - Vel.reb_2021	470 - Re_2021	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>8.017.224</b>	<b>8.003.724</b>	<b>7.754.178</b>	<b>96,7</b>	<b>96,9</b>
<b>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>3.570.297</b>	<b>3.570.297</b>	<b>3.490.931</b>	<b>97,8</b>	<b>97,8</b>
120201 Dejavnost javnih zavodov - knjižničarstvo	3.263.174	3.263.174	3.183.808	97,6	97,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.263.174	3.263.174	3.183.808	97,6	97,6
120209 Nakup knjižnega gradiva	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0
127104 Programi v javnem interesu - dejavnost založništva	127.123	127.123	127.123	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	108.706	108.706	108.706	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.417	18.417	18.417	100,0	100,0
<b>18039002 Umetniški programi</b>	<b>3.966.107</b>	<b>3.971.107</b>	<b>3.849.804</b>	<b>97,1</b>	<b>97,0</b>
120203 Dejavnost javnih zavodov - umetniški programi	3.018.208	3.023.960	2.918.044	96,7	96,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.018.208	3.023.960	2.918.044	96,7	96,5
126601 Borštnikovo srečanje	210.000	210.000	210.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	210.000	210.000	210.000	100,0	100,0
126700 Projekti in akcije v kulturi	270.000	270.000	263.550	97,6	97,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	130.395	128.495	125.278	96,1	97,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	139.605	141.505	138.272	99,0	97,7
126701 FESTIVAL LENT	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
127102 Programi v javnem interesu - umetniški programi	242.899	242.899	242.899	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	242.899	242.899	242.899	100,0	100,0
218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin	25.000	24.248	15.311	61,3	63,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	26	2,6	2,6
4029 Drugi operativni odhodki	24.000	23.248	15.285	63,7	65,8



## A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	471 - Sp.reb_2021	472 - Vel.reb_2021	470 - Re_2021	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>163.205</b>	<b>148.205</b>	<b>140.103</b>	<b>85,8</b>	<b>94,5</b>
123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev	110.103	110.103	110.103	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	110.103	110.103	110.103	100,0	100,0
123204 Skupni programi kulturnih društev	38.102	38.102	30.000	78,7	78,7
4132 Tekoči transferi v javne sklade	38.102	38.102	30.000	78,7	78,7
126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM	15.000	0	0	0,0	---
4132 Tekoči transferi v javne sklade	15.000	0	0	0,0	---
<b>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</b>	<b>35.720</b>	<b>35.720</b>	<b>35.720</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
127103 Programi v javnem interesu - mediji in avdiovizualna kultura	35.720	35.720	35.720	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.566	20.566	20.566	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.154	15.154	15.154	100,0	100,0
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>281.895</b>	<b>278.395</b>	<b>237.620</b>	<b>84,3</b>	<b>85,4</b>
126800 Glazerjeve nagrade	38.000	38.000	37.877	99,7	99,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	780	780	777	99,5	99,5
4021 Posebni material in storitve	5.600	5.600	5.600	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	120	120	0	0,0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	31.500	31.500	31.500	100,0	100,0
127200 Upravljanje kulturne infrastrukture	129.026	129.026	102.460	79,4	79,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.092	7.792	5.165	56,8	66,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	46.366	47.666	29.869	64,4	62,7
4025 Tekoče vzdrževanje	11.618	11.618	7.522	64,7	64,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	49.950	49.950	48.766	97,6	97,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.000	12.000	11.139	92,8	92,8
360103 Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov	4.369	5.039	4.900	112,2	97,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.369	5.039	4.900	112,2	97,2
360105 Postavitev spominskih obeležij	15.000	10.830	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	10.830	0	0,0	0,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000	0	0	0,0	---

## A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	471 - Sp.reb_2021	472 - Vel.reb_2021	470 - Re_2021	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
360107 Programi v javnem interesu - mladinski in interdisciplinarni kulturni programi	88.000	88.000	88.000	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	34.500	34.500	34.500	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	53.500	53.500	53.500	100,0	100,0
360108 Mestni spletni portal kulture	4.500	4.500	3.483	77,4	77,4
4025 Tekoče vzdrževanje	500	4.160	3.483	696,6	83,7
4207 Nakup nematerialnega premoženja	4.000	340	0	0,0	0,0
360110 Ukrepi Lokalnega programa kulture 2015-2020	3.000	3.000	900	30,0	30,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	900	30,0	30,0
<b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>	<b>46.386</b>	<b>46.386</b>	<b>45.388</b>	<b>97,9</b>	<b>97,9</b>
18049001 Programi veteranskih organizacij	46.386	46.386	45.388	97,9	97,9
828014 Sofinanciranje veteranskih organizacij	46.386	46.386	45.388	97,9	97,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	46.386	46.386	45.388	97,9	97,9
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>522.842</b>	<b>522.842</b>	<b>494.899</b>	<b>94,7</b>	<b>94,7</b>
18059002 Programi za mladino	522.842	522.842	494.899	94,7	94,7
221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti	172.648	172.648	160.816	93,2	93,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.148	1.148	17	1,5	1,5
4029 Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	0	0,0	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	67.200	69.700	67.551	100,5	96,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	102.800	100.300	93.248	90,7	93,0
221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine	309.600	309.600	304.893	98,5	98,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	309.600	309.600	304.893	98,5	98,5
221214 Izvajanje ukrepov Drugega lokalnega programa mladih	39.594	39.594	28.955	73,1	73,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.044	13.094	10.955	91,0	83,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.500	1.450	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	50	50	0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.000	25.000	18.000	72,0	72,0

**A. Bilanca odhodkov**

**0406 - Urad za kulturo in mladino**

v EUR

	471 - Sp.reb_2021	472 - Vel.reb_2021	470 - Re_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
828006 <i>Mladinski svet</i>	1.000	1.000	236	23,6	23,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	236	236	236	99,8	99,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	764	764	0	0,0	0,0

# 0406 Urad za kulturo in mladino

---

## 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

---

### 1. Opis področja proračunske porabe

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

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dokumenta dolgoročnega razvoja načrtovanja na področju kulture sta Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo (v pripravi) in Strategija razvoja kulture 2022-2026 (v pripravi).

Temeljni dokument dolgoročnega razvoja na področju mladine na nacionalni ravni je Nacionalni program za mladino 2012-2021. Razvoj mladine na ravni statusnih in postopkovnih določil ureja krovni Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju.

Na lokalni ravni na področju mladine strateške cilje določa Tretji lokalni program mladih v MO Maribor za obdobje 2022 – 2027, ki je v pripravi.

---

## 1003 Aktivna politika zaposlovanja

---

### 1. Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zaposlitev brezposelnih oseb preko 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

Izvedbeni cilji in kazalci za doseganje zastavljenih dolgoročnih ciljev so bili doseženi: MOM je pravočasno omogočila kandidaturo prijaviteljem na državnem javnem razpisu za sofinanciranje programov javnih del ter izbranim izvajalcem izvedbo javnih del tudi sofinancirala v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev. Tudi zaradi podpore MOM temu programu so trendi zmanjševanja stopnje nezaposlenosti ter aktivacije in socialne vključenosti dolgotrajno brezposelnih oseb ugodni.

---

## 10039001 Povečanje zaposljivosti

---

### 1. Opis podprograma

Zakon o urejanju trga dela, ki je nadomestil prejšnji Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, opredeljuje lokalne in/ali državne zaposlitvene programe, namenjene razvoju novih delovnih mest in ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti brezposelnih oseb. V finančnih načrtih načrtovano izvajanje programa se izvedbeno prilagaja razpisom/pozivom

Zavoda RS za zaposlovanje. Višina načrtovanih sredstev se prilagaja potrebam glede na izvedbe in rezultate razpisov Zavoda RS za zaposlovanje.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah,
- Odlok o izvrševanju proračuna MOM,
- Navodila o izvrševanju proračuna MOM.

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru povečanja zaposljivosti.

Dolgoročni cilj je dvig zaposlitev na področju kulture in mladine. Programi javnih del omogočajo dvig kakovosti programov 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**

Izvedbeni cilji in kazalci za doseganje zastavljenih dolgoročnih ciljev podprograma so bili doseženi: MOM je pravočasno omogočila kandidaturo prijaviteljem na državnem javnem razpisu za sofinanciranje programov javnih del ter izbranim izvajalcem izvedbo javnih del tudi sofinancirala v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev. Tudi zaradi podpore MOM temu programu so trendi zmanjševanja stopnje nezaposlenosti ter aktivacije in socialne vključenosti dolgotrajno brezposelnih oseb ugodni.

## **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**

Letni cilji so bili doseženi: MOM je omogočila kandidaturo prijaviteljem na državnem javnem razpisu za sofinanciranje programov javnih del ter izbranim izvajalcem izvedbo javnih del tudi sofinancirala v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev. Tudi zaradi podpore MOM temu programu so trendi zmanjševanja stopnje nezaposlenosti ter aktivacije in socialne vključenosti dolgotrajno brezposelnih oseb ugodni. Oceno ustrezne izvedbe programov javnih del vključno gospodarnostjo in učinkovitostjo porabe javnih sredstev spremlja in ocenjuje nosilni financer programa Zavod za zaposlovanje RS.

# **360000 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

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

izbrane organizacije, ki izpolnjujejo pogoje poziva Mestne občine Maribor ter razpisa Zavoda RS za zaposlovanje sredstva.

V rebalansu proračuna Mestne občine Maribor za leto 2021 je bilo planiranih 54.500 EUR. Mestna občina Maribor je bila naročnik 9 programov javnih del s področja kulture. Vključenih je bilo 13 udeležencev, skupen odhodek za sofinanciranje izvajanja javnih del na področju kulture je znašal 37.653 EUR (69,09%).

<b>SOFINACIRANJE JAVNIH DEL IZ PRORAČUNA MOM V 2021, PODROČJE – KULTURA</b>				
	<b>IZVAJALEC PROGRAMA</b>	<b>ZAPOSLOTITVE</b>	<b>MESECI</b>	<b>SREDSTVA MOM V EUR</b>
1	MLADINSKI KULTURNI CENTER	1	10	3.907
2	KULTURNO PRIREDITVENI CENTER NARODNI DOM	2	10	4.493
3	DRUŠTVO ZA MLADE INDIJANEZ	1	10	3.868
4	DRUŠTVO ZA SODOBNO UMETNOST X-OP	1	10	3.040
5	POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR	2	10	7.236
6	KULTURNO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO KIBLA	2	10	3.701
7	LUTKOVNO GLEDALIŠČE MARIBOR	1	10	1.566
8	MARIBORSKA KNJIŽNICA	2	10	2.119
9	ZAVOD PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE	1	10	3.950
	PRENOS OBVEZNOSTI ZA DECEMBER 2020			3.773
	<b>JAVNA DELA NA PODROČJU KULTURE - SKUPAJ</b>	<b>13</b>		<b>37.653</b>

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija javnih del je nižja od planiranega zneska, ker se je predvideni program javnih del izvajal krajši čas od pogodbeno odobrenega časa trajanja programa javnega dela.

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

/

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

/

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

V rebalansu proračuna Mestne občine Maribor za leto 2021 je bilo planiranih 17.600 EUR. Mestna občina Maribor je bila v letu 2021 naročnik 4 programov javnih del s področja mladine. Vključeni so bili 4 udeleženci, skupen odhodek za sofinanciranje izvajanja javnih del na področju mladinskih dejavnosti je znašal 15.786 EUR (89,69%).

<b>SOFINACIRANJE JAVNIH DEL IZ PRORAČUNA MOM V 2021, PODROČJE - MLADINA</b>				
	<b>IZVAJALEC PROGRAMA</b>	<b>ZAPOSILITVE</b>	<b>MESECI</b>	<b>SREDSTVA MOM V EUR</b>
1	DRUŠTVO ZA MLADE INDIJANEZ	1	10	3.520
2	MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR	1	10	3.348
3	ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE	1	10	3.709
4	ZAVOD PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE	1	10	3.772
	PRENOS OBVEZNOSTI ZA DECEMBER 2020 V 2021			1.437
	<b>JAVNA DELA NA PODROČJU MLADINE - SKUPAJ</b>	<b>4</b>		<b>15.786</b>

### 2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni.

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

/

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

/

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

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

MO Maribor želi postopoma in v odvisnosti od razpoložljivosti proračunskih sredstev v čim večji

meri slediti razvojnim ciljem, ki jih izpostavita veljavni Nacionalni program za kulturo in Strategija razvoja kulture 2022-2026 (v pripravi).

Razvojna skrb na tem področju zajema zlasti prostovoljno delo, izobraževanje in usposabljanje za mladinsko delo, neformalno izobraževanje, mobilnost mladih, sodelovanje mladih pri odločanju, informiranje mladih, socialno povezovanje in mednarodno mladinsko delo.

MO Maribor zagotavlja pogoje za organizirano delovanje mladine predvsem z zagotavljanjem infrastrukture za dejavnosti za mlade ter z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v MO Maribor.

MO Maribor zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov častniških in veteranskih organizacij, ki delujejo na področju mesta Maribor.

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Dokumenta dolgoročnega razvoja načrtovanja na področju kulture sta Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo (v pripravi) in Strategija razvoja kulture 2022-2026. Razvoj kulture na ravni statusnih in postopkovnih določil ureja krovni Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK). Posamezne naloge na ravni glavnih programov in podprogramov določajo še posebni predpisi, zlasti Zakon o knjižničarstvu in Zakon o varstvu kulturne dediščine.

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

Temeljni dokument dolgoročnega razvoja na področju mladine na nacionalni ravni je Nacionalni program za mladino 2012-2021 na lokalni ravni pa so razvojni cilji določeni z Tretjim lokalnim programom mladih 2022 - 2027. Razvoj mladine na ravni statusnih in postopkovnih določil ureja krovni Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju, lokalni pravne podlage za delovanje pa določa Odlok o mladini v MO Maribor.

Področje podpore delovanju veteranskih organizacij v Mestni občini Maribor določajo Zakon o vojnih veteranih (ZVV-UPB2, Ur. L. RS, št. 59/2006) in Pravilnik o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v MOM.

---

## **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. Kazalniki: število, obseg in kvaliteta obnovljenih spomenikov, število občinskih programov na področju prezentacije kulturne dediščine, število odkupljenih umetniških del ter odzivi v medijih in strokovni javnosti

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Ker proračun ne omogoča zadostne rasti sredstev za večje razvojne ambicije na področju ohranjanja, varstva in prezentacije kulturne dediščine, se s sredstvi, ki so na razpolago, predvsem ohranja dosežen nivo skrbi za nepremično in premično kulturno dediščino.

---

## **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**

V okviru nalog Urada za kulturo in mladino se na tem podpodročju proračuna zagotavlja vzdrževanje javnih spomenikov, umetnin in obeležij, ki so v lasti Mestne občine Maribor. Proračunska sredstva zadoščajo za nujna popravila. V letu 2021 niso bile zabeležene večje poškodbe in so sredstva zadoščala za izvedbo načrtovane sanacije.

## **5. Letni cilji podprograma**

Sredstva so namenjena sprotnim sanacijam posameznih spomenikov, skulptur, spominskih plošč ipd. glede na njihovo stanje. V vsakoletnem planu se upoštevajo predlogi različnih organizacij, občanov, MČ in KS, oceno prioritet pa poda Zavod RS za varstvo kulturne dediščine.

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

Postopek naročanja posameznih vzdrževalnih posegov in obnov poteka v sodelovanju z ZVKD in po pravilih javnega naročanja. Ocenjujemo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in dosežen pomemben učinek pri ohranitvi kulturne dediščine.

# **126900 Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki se zagotavlja sredstva za najnujnejša redna vzdrževalna dela na javnih spomenikih in obeležjih. Za tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij je bilo v sprejetem rebalansu za 2021 načrtovanih 6.000 EUR, saj so bila na postavko dodana sredstva v višini 2.000 EUR za pripravo projektne dokumentacije in obnovo spomenika na Ledini. Sredstva v višini 292,43 EUR so bila porabljena za obnovo spominske plošče na Vojašniškem trgu (Tri babe). Na spomeniku Kužno znamenje so bili v višini 800 EUR izvedeni konzervatorsko restavratorski posegi ter na novo narejeni odtujena pozlačena lilija ter ena izmed kamnitih krogel na ograji. Pred praznikom mrtvih so bila na spomeniku Talcem v Mariboru izvedena vzdrževalna dela (čiščenje plezalke) v višini 240 EUR. Na spomeniku Talcev pred OŠ Leona Štuklja so bile obnovljene črke. Za to so bila porabljena sredstva v višini 150,23 EUR. Zaključena so bila dela na spomeniku Forma viva Vlaste Zorko, na Trgu Miloša Zidanška, ki so se pričela v letu 2020 in se zaradi vremenskih temperatur ter epidemiološke situacije s Covid-19 niso zaključila, kot je bilo načrtovano. Za ta namen so bila porabljena sredstva v višini 2.101 EUR. Od skupaj načrtovanih je bilo porabljenih 3.584 EUR, kar predstavlja 59,73% realizacijo načrtovanih sredstev. Realizacija je nižja od načrtovanih, saj je bila pridobitev projektne dokumentacije za obnovo spomenika na Ledini pridobljena ob koncu leta, obnova spomenika pa zaradi pozne pridobitve dokumentacije in hladnega vremena ni bila izvedena.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je nižja od načrtovanih, saj je bila pridobitev projektne dokumentacije za obnovo spomenika na Ledini pridobljena ob koncu leta, obnova spomenika pa zaradi pozne pridobitve dokumentacije in hladnega vremena ni bila izvedena.

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

/

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

/

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

/

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

/

---

## **18029002 Premična kulturna dediščina**

---

### **1. Opis podprograma**

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

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakonske in druge pravne podlage

- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo (v pripravi),
- Strategija razvoja kulture 2022-2026 (v pripravi),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) in ostali podzakonski predpisi, ki urejajo to področje,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Maribor (MUV, št. 22/2004)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Muzej narodne osvoboditve Maribor (MUV, št. 22/04, 7/10)
- 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 skrb za muzejske zbirke, njihovo dopolnjevanje ter priprava strokovno kvalitetnih ter za javnost zanimivih prezentacijskih programov premične kulturne dediščine, skrb za strokovni razvoj na tem področju. Kazalniki: število odkupov del premične kulturne dediščine, število muzejskih strokovnih obdelav, obseg muzejskih razstavnih programov, dogodkov, število obiskovalcev ter odzivi v medijih in strokovni javnosti

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

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

### **5. Letni cilji podprograma**

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

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

V letu 2021 so bile dejavnosti v javnih zavodih, ki izvajajo javno službo na področju varstva in prezentacije kulturne dediščine, deloma prilagojene zaradi upoštevanja uveljavljenih ukrepov za zaježitev Covid 19. Načrtovani dogodki so bili prilagojeni, ampak izvedeni v skladu z ukrepi za zamejitev Covid 19. Kvaliteta izvedenih dogodkov in programov se kaže v pozitivnih strokovnih kritikah in ugodnih medijskih odzivih ter dobremu obisku obiskovalcev.

S sredstvi za bogatenje stalne zbirke Umetnostne galerije je bilo odkupljenih vrsta del sodobnih del vizualne in audiovizualne umetnosti.

Ocenjujemo, da organizacija dela v javnih zavodih in nadzor dejavnosti zagotavlja ustrezno gospodarno uporabo javnih sredstev in da so sredstva, naložena v odkup umetniških del tudi z vidika trajnih kulturnih vrednot ustrezna naložba.

## **120205 Odkup umetniških del in premične dediščine**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V letu 2021 je bilo na postavki planiranih in porabljenih 3.500 EUR za sofinanciranje nakupa umetniških del za stalno zbirko Umetnostne galerije Maribor, pretežni del sredstev za ta namen je zagotovilo Ministrstvo za kulturo (49.090 EUR). Izbor del za odkup opravi strokovna komisija javnega zavoda UGM na podlagi ocene umetniške vrednosti del. Umetnostna galerija je v 2021 odkupila deli Henrike Šantel: Tihožitje s češnjami (1926) in Simone Šuc: Utrinek modrine (2016).

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo. Realizacija je 100%.

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

/

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

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 na področju premične kulturne dediščine je bilo v sprejetem rebalansu 2021 planiranih 466.192 EUR v veljavnem rebalansu pa so se sredstva povečala za 23.500 EUR in znašajo 489.692 EUR od tega je porabljenih 489.199 EUR (99,90%). Iz te proračunske postavke se sofinancira zakonsko obvezen delež sofinanciranja delovanja Pokrajinskega muzeja Maribor, Muzeja narodne osvoboditve Maribor in Umetnostne galerije Maribor, ki jih kot pooblaščenec izvajalce državne muzejske službe večinsko (do 80 %) financira Ministrstvo za kulturo. Mestna občina Maribor kot ustanoviteljica teh zavodov je po zakonu dolžna sofinancirati preostala manjkajoča sredstva za redno delovanje zavodov. Mestna občina Maribor zato sofinancira delovanje zavodov, namenja pa jim tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme ter jim sofinancira programe povečanja zaposljivosti (javna dela) iz drugih ustreznih proračunskih postavk. Iz te proračunske postavke pa je financiran tudi javni zavod Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor, ki ga Mestna občina Maribor kot njegova ustanoviteljica financira v celoti, ter sofinancira založniški program in program razstavišč

Pokrajinskega arhiva Maribor. Za vse navedene zavode velja, da so v letu 2021 izvajanje dejavnosti morali prilagoditi omejitvam zaradi proti epidemioloških ukrepov (COVID-19), pri čemer so bili dodatni stroški zaradi ukrepov, znižani materialni stroški zaradi zaprta razstavnih programov za obiskovalce ter znižani lastni prihodki zavodov uravnoteženi.

Pokrajinski muzej Maribor

Za sofinanciranje delovanja Pokrajinskega muzeja Maribor so bila v letu 2021 planirana sredstva v višini 144.358 EUR. Sredstva so bila realizirana v 100% in sicer je Mestna občina Maribor zavodu pogodbeno sofinancirala neprogramske materialne stroške (najem nekdanjega Kina Partizan za depo zbirke pohištva in razstavišče), za programske stroške muzeja - razstave, za spremljevalne in pedagoško-andragoške muzejske dejavnosti ter ohranjanje in predstavljanje Tratnikove pasarske delavnice. 20.000 EUR je bilo namenjenih za pripravo novega muzejskega programa, ki bo po obnovi stavbe na Vojašniški ulici 14 vzpostavljen kot »Muzej najstarejše trte«.

Muzej narodne osvoboditve Maribor

Za občinski program Muzeja narodne osvoboditve je bilo v letu 2021 namenjenih 111.890 EUR in realiziranih 111.455 (99,61%). Sredstva so bila s pogodbo namenjena sofinanciranju postavitve razstav in spremljevalnih andragoško-pedagoških muzejskih programov, financiranju stroškov delovanja stroškov in dela za enega zaposlenega v Fotografskem muzeju ter stroškov polovične zaposlitve in delovanja Trafike ("Muzej za enega") na Trgu revolucije.

Umetnostna galerija Maribor

Na postavki za občinski program Umetnostne galerije Maribor je bilo v letu 2021 planiranih 104.000 EUR, sredstva so bila realizirana 100% za sofinanciranje sedmih programov zavoda, za del splošnih stroškov zavoda, za stroške zavarovalnin ter stroške obratovanja razstavišča »UGM Studio« na Trgu Leona Štuklja 2 ter za druge funkcionalne stroške nepremičnin in opreme v upravljanju zavoda.

Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor

Za delo javnega zavoda Sinagoga Maribor je bilo v letu 2021 načrtovano 125.944 EUR, realizirano pa 125.887 EUR (99,95%). Sredstva so bila porabljena za stroške dela dveh zaposlenih ter za programske in neprogramske materialne stroške delovanja zavoda.

Pokrajinski arhiv Maribor

Mestni svet je na svoji 9. seji sprejel Sklep o potrditvi trajnega interesa za izvajanje založniške dejavnosti ter razstav s področja arhivistike o zgodovini Maribora v okviru dejavnosti Pokrajinskega arhiva Maribor. Na tej podlagi so bili iz te proračunske postavke v letu 2021 temu javnemu zavodu sofinancirani trije kulturni programi: izdaja publikacije Sejni zapisniki občinskega odbora Mestne občine Maribor v letu 1865: kritična objava arhivskih dokumentov; Gradivo za zgodovino Maribora, 47. zvezek; izdaja publikacije Sejni zapisniki občinskega odbora Mestne občine Maribor v letu 1866: kritična objava arhivskih dokumentov; Gradivo za zgodovino Maribora, 48. zvezek; razstava Maribor na fotografijah in razglednicah 1892-1945. Za te namene je bilo načrtovanih in realiziranih 3.500 EUR.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Odstopanje med sprejetim in realiziranim rebalansom finančnega načrta je minimalno. Realizacija je 99,90%.

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

/

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

/

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

/

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

/

---

# **1803 Programi v kulturi**

---

## **1. Opis glavnega programa**

Področje glavnega programa 1803 Programi v kulturi obsega knjižničarstvo in založništvo, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno kulturo ter druge programe v kulturi. Iz proračuna Mestne občine Maribor javnim zavodom zagotavljamo sredstva za stroške dela, materialne stroške, funkcionalne stroške, za programske stroške njihove javne službe, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ter knjižnici nakup knjižničnega gradiva. Na področju kulturnih programov v javnem interesu in kulturnih projektov preko javnih razpisov sofinanciramo javne kulturne programe in projekte, ki jih izvajajo neodvisni kulturni producenti v Mariboru, gostovanja v tujini in mednarodne kulturne koprodukcije. Na podlagi ZUJIK in dolgoročnega dogovora med Mestno občino Maribor ter Ministrstvom za kulturo se sofinancira festival Borštnikovo srečanje. Na področju ljubiteljske kulture je sofinancirana dejavnost območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti skupni programi kulturnih društev v Mariboru, sofinancira se stroške delovanja kulturnih društev ljubiteljske kulture ter sofinancira izvedba zborovskega tekmovanja Naša pesem. Na področju infrastrukture se zagotavlja sredstva za upravljanje, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ter za adaptacije in prenove objektov, namenjenih izvajanju kulturnih programov.

## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje pogojev za ustvarjanje kvalitetne in raznolike kulturne ponudbe ter široke dostopnosti kulturnih dobrin v Mestni občini Maribor, z vizijo povezovanja in sodelovanja celotnega kulturnega polja, izboljšanja uporabniške izkušnje na področju kulture ter pripoznanjem ustreznega položaja in razvojnega potenciala kulture v mestu. 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. V času krize in nižanja proračunskih prihodkov je bila prioriteta ohranjanje dosežene ravni javne ponudbe kulturnih dobrin.

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Razvojni program, ki je pokrival obdobje med 2015 in 2020, je zaradi procesa priprave novega razvojnega dokumenta na področju kulture veljal tudi v letu 2021. Predvidena konstantna rast proračunskih sredstev za niz razvojnih ciljev ni bila dosežena. V letu 2015 so bila zaradi velikega razkoraka med proračunskimi prihodki in potrebnimi odhodki MOM tudi na področju kulture sredstva v primerjavi z letom 2014 znižana za cca 9%. V naslednjih letih so sredstva postopoma rasla, vendar počasneje kot stroški (zlasti stroški dela v javnem sektorju). V konkretnih okoliščinah to pomeni, da se pomembnejši razvojni cilji iz preteklega LPK niso mogli uresničiti, da so bili zato operativni cilji zastavljeni predvsem v ohranjanje dosežene ravni kulturne ponudbe, pri čemer so sredstva za kulturno produkcijo nevladnega sektorja ohranjala dosežena razmerja, v javnih zavodih pa so se zaradi rasti stroškov dela dejansko zmanjševala razpoložljiva sredstva za programske materialne stroške. V letu 2021 so omejitveni ukrepi za preprečevanje epidemije COVID-19 opazno vplivali na neposredno dostopnost kulturnih dogodkov, pri čemer so kulturni producenti skušali umetniško dejavnost približati uporabnikom z uporabo sodobnih medijev. Povezovanje in sodelovanje znotraj kulturnega polja, izboljšanje uporabniške izkušnje na področju kulture ter korake do zagotovitve ustreznega položaja in razvojnega potenciala kulture v mestu bo natančneje definirala in usmerila Strategija razvoja kulture 2022-2026, ki je v pripravi.

---

## **18039001 Knjižničarstvo in založništvo**

---

### **1. Opis podprograma**

Program javne službe knjižničarstva na območju MO Maribor izvajajo javni zavodi Mariborska knjižnica, Univerzitetna knjižnica Univerze v Mariboru ter IZUM (ki ga ne financira MO Maribor). Javni zavod Mariborska knjižnica izvaja javno službo splošne knjižnice na območju s pribl. 180.000 prebivalci, ki zajema 12 občin. Skladno z odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska knjižnica 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 tudi sredstva za nabavo knjižnega gradiva.

V podprogramu se tudi načrtujejo sredstva za sofinanciranje programov v javnem interesu nevladnih kulturnih organizacij oz. organizacij zasebnega sektorja na področju založništva.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Resolucija o nacionalnem programu za kulturo (v pripravi)

- Strategija razvoja kulture 2022-2026 (v pripravi),
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo /ZUJIK/ (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg),
- Zakon o knjižničarstvu /ZKnj-1/ (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 - ZUJIK in 92/15),
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/03),
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12),
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Uradni list RS, št. 19/03),
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/03, 81/09 in 96/13),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16),
- Pravilnik o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 77/18) ,
- Zakon o zavodih (Uradni list RS/I, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska knjižnica (MUV, št. 8/05, 16/06 in 17/09).

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Ohraniti doseženo stanje na področju knjižničarstva, založništva in sorodnih programov, vključno s spremljajočimi prireditvami. 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**

V skladu s strateškim načrtom mariborske knjižnice se je v letu 2021 uspešno zagotovila ohranitev knjižnične mreže in upravljanje knjižnične zbirke ter organizacija in delovanje knjižnice v smeri storitev za aktivne in potencialne uporabnike knjižnice.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj programa je bil realiziran s prilagoditvami delovanja javne službe knjižnice omejitvam zaradi posledic pandemije COVID-19.

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

V okviru danih možnosti (z upoštevanjem omejitev poslovanja zaradi COVID-19) so bili zastavljeni

letni cilji izvršeni gospodarno.

## **120201 Dejavnost javnih zavodov - knjižničarstvo**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Mestna občina Maribor sofinancira delovanje javnega zavoda Mariborska knjižnica in Domoznanskega oddelka Univerzitetne knjižnice Maribor. Zagotavljanje delovanja javne službe knjižničarstva v okvirih standardov in normativov je zakonska naloga občin. Mariborsko knjižnico je ustanovilo 6 občin, še v 6 drugih pa izvaja javno službo na podlagi pogodb z občinami. Domoznansko dejavnost, ki je del knjižnične javne službe, v MO Maribor izvaja Univerzitetna knjižnica Maribor. Za programe javne službe knjižničarstva na območju MO Maribor, ki jih izvajata javna zavoda Mariborska knjižnica in Univerzitetna knjižnica Univerze v Mariboru, je bilo v letu 2021 načrtovanih 3.263.174 EUR ter realiziranih 3.183.808 EUR, kar je 97,57%.

Mariborska knjižnica je osrednja območna knjižnica, ki je organizirana kot mreža krajevnih knjižnic ter s posebnimi enotami, kot so potujoča knjižnica (bibliobus in premične zbirke), izposoja v bolnišnico in izposoja na dom. Mariborska knjižnica izvaja javno službo knjižničarstva na območju 12 občin, od tega je ob Mestni občini Maribor še pet občin soustanoviteljic javnega zavoda, za ostale občine izvaja knjižnica javno službo na osnovi pogodbe. Nekatere naloge osrednje območne knjižnice izvaja Mariborska knjižnica za širše območje Lenarta in Slovenske Bistrice (kar financira država). V skladu z odlokom o ustanovitvi in veljavno zakonodajo je financiranje zavoda urejeno tako, da vsaka občina pokriva izvajanje javne službe na svojem območju po načrtovanih dejanskih stroških, skupni stroški knjižnice (uprava, organizacija, skupne dejavnosti,...) pa se delijo med občine po številu prebivalcev. Mestna občina Maribor je v letu 2021 načrtovala za sofinanciranje stroškov delovanja knjižnice 3.040.060 EUR. Za dejavnosti knjižnice v letu 2021 je bilo knjižnici plačano 2.965.216 EUR (realizacija 97,54%). Zaradi epidemije COVI-19 je zavod prilagodil poslovanje z uporabniki v enotah knjižnice. Pričele so se izvajati priprave na gradnjo nove knjižnice na Rotovškem trgu, zaradi tega se je konec leta 2021 izvedla selitev na drugečasne lokacije, s tem pa so se povečali materialni stroški za ta namen.

Domoznanska dejavnost, ki sodi v dejavnost splošnih knjižnic, se iz zgodovinskih razlogov skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska knjižnica ter po dogovoru med knjižnicama in Mestno občino Maribor izvaja v sklopu Univerzitetne knjižnice Maribor. Za pokrivanje stroškov zbiranja gradiva in informacij, vezanih na območje Maribora in severovzhodne Slovenije, njegove obdelave in izposoje, je bilo v letu 2021 načrtovanih 223.114 EUR in realiziranih 218.592 EUR.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni. Realizacija je 97,57%.

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

/

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

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 morajo občine financirati skladno z zakonom in predpisi o izvajanju javne službe knjižničarstva, je bilo v letu 2021 načrtovanih in realiziranih 180.000 EUR. Ob pomanjkanju proračunskih sredstev Mestna občina Maribor sicer še ne zagotavlja za nabavo knjižnega gradiva sredstev v višini, kot jo predvideva Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe.

### 2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo. Realizacija je 100%.

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

/

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

/

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

/

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

/

## 127104 Programi v javnem interesu - dejavnost založništva

### 1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki se načrtujejo sredstva za sofinanciranje kulturnih programov v javnem interesu s področja založniške in izdajateljske dejavnosti. Sofinanciranje je potekalo na podlagi izbire izvajalcev na javnem razpisu v letu 2019 za sofinanciranje v obdobju 2019-2021. Za leto 2021 je bilo za izbrane programe načrtovanih in v celoti realiziranih 127.123 EUR. Seznam prejemnikov sredstev je v preglednici.

Zap. št.	PREJEMNIKI SREDSTEV 2021	Sofinanciranje
1	ZALOŽBA ARISTEJ d.o.o.	21.550
2	ZGODOVINSKO DRUŠTVO DR. FRANC KOVAČIČ V MARIBORU	11.853
3	ZGODOVINSKO DRUŠTVO V MARIBORU	6.564
4	ZALOŽBA PIVEC, založništvo in izobraževanje d.o.o.	34.618
5	KULTURNI CENTER, Zavod za umetniško produkcijo in založništvo, Maribor	17.058
6	ZAVOD ZA ZALOŽNIŠKO IN KULTURNO DEJAVNOST LITERA	35.480
	<b>SKUPAJ</b>	<b>127.123</b>



## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo. Realizacija je 100%.

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

/

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

/

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 MO Maribor poteka kot javna služba v javnih zavodih za kulturo (Narodni dom Maribor in Mladinski kulturni center Maribor), oziroma kot posebni program, katerega javno službo večinsko sofinancira država (Lutkovno gledališče Maribor), ter kot program, ki ga v skupnem interesu mesta in države izvaja SNG Maribor kot državni javni zavod (Festival Borštnikovo srečanje – SNG Maribor).

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

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo (v pripravi),
- Strategija razvoja kulture 2022-2026 (v pripravi),
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo /ZUJIK/ (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg),
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/03, 81/09 in 96/13),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16),
- Pravilnik o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 77/18),
- Zakon o zavodih (Uradni list RS/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 in 17/08),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lutkovno gledališče Maribor (MUV, št. 22/04, 33/10 in 4/15),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski kulturni center Maribor (MUV, št. 16/12),
- Sklep o spremembi sklepa o potrditvi predloga statutarnih sprememb festivala Borštnikovo srečanje (9. seja MS, 15.10.2015) in Dogovor o dolgoročnem sodelovanju pri izvedbi Borštnikovega srečanja med MO Maribor in Ministrstvom za kulturo (2015).

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje postopne rasti kvalitetnih in trajnih pogojev za umetniško ustvarjanje v MO Maribor ter zagotavljanje dostopnosti kulturnih vsebin in programov v MO Maribor. Kazalniki: obseg kulturne ponudbe po različnih področjih kulture, število obiskovalcev, odzivi v medijih in strokovnih javnostih.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

V Lokalnem programu za kulturo MO Maribor za obdobje 2015 - 2020 je predvidena letna rast sredstev za javne zavode in neodvisne kulturne producente. Po večjem znižanju proračunskih sredstev za ta namen v letu 2015, so sredstva sicer postopno naraščala, vendar zaradi hitrejše rasti stroškov dela večanje sredstev ni zvečalo razpoložljivih sredstev za programske stroške delovanja zavodov oziroma ni bilo sprotne rasti financiranja kulturnih programov in projektov neodvisnih kulturnih producentov. V navedenem obdobju je bil v pretežni meri ohranjen obstoječ standard kulturne produkcije in ponudbe kulturnih dobrin.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Z zagotavljanjem sredstev za delovanje javnih zavodov in nevladnih organizacij ter posameznikov na področju kulture ter posebnih občinskih programov v kulturi je bil v letu 2021 cilj ohraniti dosežene standarde ponudbe kulturnih dogodkov. Kazalniki so število izvedenih programov in projektov ter njihov obseg, število obiskovalcev, odzivi v medijih in strokovni javnosti.

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

Letni cilj - ohranitev dosežene kakovosti in obsega umetniške kulturne ponudbe v MOM je moral biti prilagojen razmeram. Zaradi epidemije COVID-19 in omejitvenih protiepidemioloških ukrepov so bile performativne dejavnosti umetniških producentov – javni kulturni dogodki z neposrednim stikom s publiko večji del leta bistveno omejeni ali v celoti odpovedani. Izvajalci so zato svoje delovanje omejili na produkcije za manjše število udeležencev z upoštevanjem navodil NIJZ, v času prepovedi dogodkov s prisotno publiko pa so praviloma s produkcijo nadaljevali, a jo prilagodili novim pogojem in umetniške dogodke posredovali javnosti z uporabo novih medijev, kot so splet in različne spletne in mobilne aplikacije. Število izvedenih dogodkov in realiziranih obiskov zaradi posebnih okoliščin zato ni primerljivo z drugimi leti in ne more služiti za oceno uspešnosti in učinkovitosti.

### **120203 Dejavnost javnih zavodov - umetniški programi**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Skrb za produkcijo in distribucijo ter za dostopnost umetniških programov v Mestni občini Maribor poteka kot javna služba v javnih zavodih za kulturo, ki jih je ustanovila in jih financira MO Maribor (Narodni dom Maribor, Mladinski kulturni center Maribor), oziroma kot program Lutkovnega gledališča Maribor, ki ga kot program v širšem interesu pretežno (so)financira država. Mestna občina Maribor je kot ustanoviteljica zavodov odgovorna za zagotavljanje pogojev za izvajanje z odlokom o ustanovitvi zavodov določenih javnih služb. Načrtovana sredstva te proračunske postavke v veljavnem proračunu znašajo 3.023.960 EUR in so bila realizirana v višini 2.918.044 EUR oz. 96,50%. Realizacija po posameznih javnih zavodih:

Kulturno prireditveni center Narodni dom

Javni zavod izvaja vrsto dejavnosti, s katero zagotavlja redno ponudbo resne glasbe (abonmaji simfonične in komorne klasične glasbe Orkestrski in Komorni cikel, cikel za mlade) in jazza (Jazz v ND) ter sezonsko nedeljske koncerte v Paviljonu, program kulturne vzgoje otrok in mladine (Kulturni dnevnik, Mladinski cikel, abonma Kekec), gledališki program (komedija), organizira pa tudi Festival LENT, Art kamp in festival klasične glasbe Festival Maribor. Ob tem zavod upravlja z delom mestne kulturne infrastrukture za potrebe ljubiteljske kulture in neodvisnih kulturnih producentov (Karantena, Vetrinjski dvor, Union) ter Vodni in Sodni stolp. Narodni dom je v okviru različnih programskih sklopov in v posebnih okoliščinah omejitvenih ukrepov zaradi COVID-19 v 2021 izvedel vrsto omejitvam prilagojenih prireditev, v času polnih prepovedi izvajanja kulturnih dogodkov za obiskovalce pa uvedel neposredne virtualne prenose dogodkov. Zavod se je na situacijo inovativno odzval – izdatno so izkoristili del leta, ko so bile prireditve (pod strogimi pogoji) mogoče: poleg poletnih festivalov so izvedli izrazite povezovalne programe v mestu (npr. Glasbeni balkoni, 100 bobnarjev), sodelovali pri vidnem koprodukcijskem projektu Opera noč. Za odličnost v komunikaciji so prejel nacionalno nagrado Prizma, ki jo podeljuje Slovensko društvo za odnose z javnostmi. Med redkimi zavodi so v sezoni 2021-2022 ponovno uvedli abonmaje. Za redne dejavnosti zavoda je bilo v okviru proračunske postavke 120203 v letu 2021

načrtovanih 2.227.688 EUR ter realiziranih 2.127.234 EUR (95,49%).

#### Mladinski kulturni center Maribor

MKC Maribor je ustanovila Mestna občina Maribor za posredovanje, spodbujanje in uveljavljanje kulturnih dejavnosti mladih. Zavod sodeluje s številnimi kulturnimi institucijami v Mariboru, s srednjimi šolami, društvi, posameznimi kulturnimi ustvarjalci, z Univerzo v Mariboru, z drugimi mladinskimi centri v Sloveniji in tujimi kulturnimi institucijami. Zavod izvaja naloge tudi na programskih področjih mladine (ki pa so obravnavane v okviru proračunske postavke 221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine). Dejavnosti zavoda so bile prilagojene omejitvam zaradi COVID-19. Razen programov kot so Festival računalniške umetnosti, festival sodobne odrske umetnosti Performa, razstavne dejavnosti v galeriji Media Nox, Dneve knjige, Kulturni inkubator itd., izvaja zavod tudi dejavnosti na področju mladinskega turizma z upravljanjem gostinskih in nočitvenih kapacitet, ki pa so zaradi epidemije v pretežnem delu ostale nezasedene. V okviru proračunske postavke 120203 je bilo za dejavnosti javnega zavoda na področju kulture v letu 2021 načrtovanih 259.072,00 EUR in realizirano 256.204 EUR (98,89%).

#### Lutkovno gledališče Maribor

Pretežni financer javnega zavoda je Ministrstvo za kulturo, MO Maribor je od 2010 po preselitvi v minoritski kompleks zavodu sofinancirala povečane stroške delovanja vključno s stroški dela še za 10 zaposlenih. Po izgradnji letnega avditorija in dokončanju obnove nekdanje minoritske cerkve, nastopajo dodatni obratovalni stroški in stroški dela v zvezi z upravljanjem in skrbjo za te nepremičnine. Obe investiciji sta bili sofinancirani iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, iz česar sledijo tudi dodatne zaposlitvene obveze (3 dodatna delovna mesta, skupaj financira MO Maribor javnemu zavodu 10 zaposlitev). Lutkovno gledališče Maribor je v 2021 izvedlo 611 dogodkov/prireditev skupaj s 37.987 obiskovalci. V letu 2021 je bilo v okviru te proračunske postavke za javni zavod Lutkovno gledališče Maribor realizirano skupaj 537.200 EUR, od tega 430.675 EUR za Lutkovno gledališče Maribor, 40.166 EUR za stroške Letnega avditorija, 63.764 EUR za dvorano v Minoritski cerkvi. Realiziranih je bilo 534.605 EUR (99,52%).

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni. Realizacija je 96,49%.

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

/

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

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 Borštnikovo srečanje**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V letu 2021 je bilo skladno s posebnim dogovorom med Ministrstvom za kulturo in MO Maribor za sofinanciranje 56. gledališkega festivala Borštnikovo srečanje načrtovano 210.000 EUR. Vsled zaradi epidemije Covid-19 prekinjene 55. izdaje festivala (2020), je 56. izvedba prinesla razširitev festivalskega programa in premik izvedbe na mesec junij – tudi zaradi negotovih epidemioloških razmer. 56. festivalska edicija je bila izvedena v polnem obsegu, z vsemi programskimi sklopi, vključno s tekmovalnim programom in podelitvijo nagrad ter mednarodno udeležbo. Izvedena je

bila tudi večina v 2020 neizvedenega tekmovalnega programa. Za stroške priprave in izvedbe so bila realizirana vsa načrtovana sredstva v višini 210.000 EUR (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**

/

## **126700 Projekti in akcije v kulturi**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki so bila sredstva v višini 270.000 EUR, od česar je bilo realiziranih 263.550 EUR. Sredstva so bila namenjena izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov.

Mestna občina Maribor izbere z javnim razpisom kulturne projekte kulturnih ustvarjalcev, ki jih v tekočem letu sofinancira. Javni razpis poteka skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo po postopku, ki ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur. l. RS, št. 43/10 in 62/16). Strokovne komisije za sedem različnih kulturnih področij, ki jih s Sklepom imenuje župan, po razpisnih kriterijih ocenijo prijavitelne projekte, ki izpolnjujejo pogoje ter predlagajo županu v sofinanciranje izbrane kulturne projekte, nekaj izvajalcev je zaradi težkih okoliščin odstopilo od projektov; večina sredstev je bilo nato razporejenih projektom iz rezervnih list, realizacija je zato 97,61 %. Sofinanciranih je bilo 81 projektov. Prejemniki sredstev so navedeni v spodnjih preglednicah po razpisnih področjih.

### **FILM IN AV dejavnosti**

zap. št.	Prijavitelj	Naslov projekta	Znesek sofinanciranja MOM
1	PEKARNA-MAGDALENSKE MREŽE zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje	10. StopTrik Mednarodni filmski festival	8.500
2	Filmsko društvo FILM FACTORY	Kolektivne sanje	7.000
3	Društvo za razvoj filmske kulture	Letni kino minoriti	6.500
4	Društvo za razvoj filmske kulture	11. Festival otroškega in mladinskega filma ENIMATION	6.500

5	Filmsko društvo FILM FACTORY	Dobri ljudje	3.500
6	MITRA, Društvo za razvoj avdiovizualne kulture in medkulturnega dialoga	Mednarodni festival dokumentarnega filma DOKUDOC 2021	4.000
7	Društvo za razvoj filmske kulture	FEFI- feministični filmski festival	1.800
8	Miha Šubic, samozaposleni v kulturi, režiser, filmski animator, montažer in pedagog	Child in me//Otrok v meni	3.500
9	Zavod za kulturo Naključje 7, računalniško ustvarjanje in igre, Maribor	Hijena in vran	1.900
		SKUPAJ:	43.200

#### INTERMEDIJSKE UMETNOSTI

zap. št.	Prijavitelj	Naslov projekta	Znesek sofinanciranja MOM
1	Petra Kapš - samozaposlena v kulturi, kritičarka/recenzentka, kustosinja, kuratorica in intermedijska umetnica	Teritorij	3.200
2	Društvo za sodobno umetnost X-OP	Dorijan Šiško in Sara Bezovšek: Kakšna je tvoja resnica	3.200
3	USTANOVA FUNDACIJA SONDA	Intervencije.2021	2.600
4	DRUŠTVO ZA KULTURNE DEJAVNOSTI ALTERNATIVNA GLASBENA DELAVNICA GUSTAF MARIBOR	GustART	1.800
		SKUPAJ:	10.800

#### KULTURNA DEDIŠČINA

zap. št.	Prijavitelj	Naslov projekta	Znesek sofinanciranja MOM
1	Hiša! Društvo za ljudi in prostore	Živa dvorišča	2.800
2	Zgodovinsko društvo dr. Franc Kovačič v Mariboru	Znanstveni simpozij ob 30. obletnici slovenske osamosvojitve	3.024
3	Hiša! Društvo za ljudi in prostore	Festival sprehodov 21	2.900
4	Zavod MARS Maribor	(FL)ETNO	3.100
5	Zgodovinsko društvo dr. Franc	Znanstvena monografija Maščevanje	2.700

	Kovačič v Mariboru	na Slovenskem v zgodnjem novem veku	
6	Foto klub Maribor	Maks Kavčič - slikar	2.000
7	Zavod za varstvo arhitekturne dediščine	Rekonstrukcija številčnic ure na zvoniku mariborske stolnice	6.000
8	Zavod za varstvo arhitekturne dediščine	Restavriranje zvonika ure na Prvi gimnazij	6.000
		SKUPAJ:	28.524

#### UPRIZORITVENE UMETNOSTI

zap. št.	Prijavitelj	Naslov projekta	Znesek sofinanciranja MOM
1	Ustanova fundacija SONDA	ATRIJ	4.500
2	Tatjana Peršuh - režiserka	BANKET-Črna oda sedanjosti	5.000
3	MOJa Kreacija, zavod za sodobno plesno umetnost, kreativno ustvarjalnost in umetnost bivanja, Maribor	Platforma sodobnega plesa	8.500
4	Hiša! Društvo za ljudi in prostore	Ulična gledališka predstava "Spolske zadeve"	3.000
5	Barbara Polajnar - samozaposlena v kulturi - performerka, pedagoginja in producentka	Pandorina skrinjica	4.000
6	Barbara Polajnar - samozaposlena v kulturi - performerka, pedagoginja in producentka	3. ZIZ festival – dnevi mariborske alternativne gledališke produkcije	2.270
		SKUPAJ:	27.270

#### VIZUALNE UMETNOSTI

zap. št.	Prijavitelj	Naslov projekta	Znesek sofinanciranja MOM
1	PEKARNA-MAGDALENSKE MREŽE zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje	SobaZaGoste 2021 / GuestRoomMaribor2020	6.300

2	Foto klub Maribor	Tone Stojko – Vrnitev domov	2.600
3	Foto klub Maribor	Festival fotografije	5.000
4	Društvo za Evropsko zavest	Heroji	1.500
5	USTANOVA FUNDACIJA SONDA	#avla#moda#kostum#prostor#one#2021	1.500
6	Hiša! Društvo za ljudi in prostore	Lumina 21	3.000
7	Petra Kapš - samozap. v kulturi, kritičarka/recenzentka, kustosinja, kuratorica in intermedijska umetnica	OBSESD	1.350
8	Zavod za kulturo Naključje 7, računalniško ustvarjanje in igre, Maribor	Art-MUS2 2021	4.000
9	Tovarna urbane kulture	Novi wal	1.380
10	Zavod MARS Maribor	Marsov vizualni laboratorij 2021 – Umetnost za družbo umetnosti	1.200
11	Maja Šivec - fotografinja	Eko Drava	2.400
12	Sladana Matić Trstenjak	Slikarska razstava »Continuum«	1.000
13	Manica Klenovšek Musil – arhitektka in ilustratorica	ŠIVARIJE 2	1.400
14	Združenje za umetnost in avdio-vizualno produkcijo KODA MODRO	Rok Predin: prestopno leto	2.000
15	Društvo likovnih umetnikov Maribor	Živo delov galeriji DLUM	2.700
		SKUPAJ:	37.330

#### GLASBENE UMETNOSTI

zap. št.	Prijavitelj	Naslov projekta	Znesek sofinanciranja MOM
1	Ezl - ek društvo za interesno in umetniško delovanje	Festival Ezl ek: Kultura - most povezovanja preteklosti in prihodnosti	5.081
2	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO CODA	(Z)mešani festival	1.596
3	Kulturno umetniški zavod PerArtem, Poslovna enota Maribor	Samospevanje	5.928

4	DRUŠTVO ZA KOMORNO GLASBO AMADEUS	klAkustika	6.156
5	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ŠTUDENT MARIBOR	Zdravljica ljubezni	1.938
6	Tatjana Tanja Cvitko - samozaposlena v kulturi, producentka, avtorica radijskih oddaj in napovedovalka voditeljica	Skuštrane in bradati, 4. festival enakosti na mariborski glasbeni sceni	3.762
7	DRUŠTVO ZA KULTUROTVORNOST SODOBNE GLASBENE UMETNOSTI NOVA GLASBA	V spomin na 180. rojstni dan Antonína Dvořáka v Mariboru	2.924
8	DRUŠTVO ZA SODOBNO UMETNOST X-OP	Glasbeni cikel JUTRI: od tona do zvoka	3.021
9	MELEM, Zavod za produkcijo in promocijo umetnosti, Maribor	Koncertni cikel Glasbarium 2021	5.586
10	ETNIKA, Zavod za umetnost in medkulturno sodelovanje Maribor	CIKEL BLUE PLANET	5.301
11	ZNANSTVENO RAZISKOVALNO ZDRUŽENJE ZA UMETNOST, KULTURNO IZOBRAŽEVALNE PROGRAME IN TEHNOLOGIJO EPEKA	Klasika danes? Jutri?	3.135
12	ZNANSTVENO RAZISKOVALNO ZDRUŽENJE ZA UMETNOST, KULTURNO IZOBRAŽEVALNE PROGRAME IN TEHNOLOGIJO EPEKA	Glas Romov	5.568
13	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ŠTUDENT MARIBOR	In je krog	1.616
14	ETNIKA, Zavod za umetnost in medkulturno sodelovanje Maribor	FESTIVAL ETNIKA	4.959
15	Kulturno umetniško društvo BAOBAB	Harmelagic - Popotnik (delovni naslov) - izdaja zgoščenke	1.425
16	Društvo za mlade Indijanez	BESEDE V NOTAH, Cikel koncertov s poudarkom na glasbeni retoriki	2.995
17	MELEM, Zavod za produkcijo in promocijo umetnosti, Maribor	CD Ariel Vei Atanasovski	4.000
18	MELEM, Zavod za produkcijo in promocijo umetnosti,	Poezija v glasbi	1.500



	Maribor		
19	Društvo ljubiteljev rock glasbe - BOOM	Glasbeni festival Minoriti 2021	5.000
20	KULTURNO DRUŠTVO NEMŠKO GOVOREČIH ŽENA MOSTOVI KULTUR VEREIN DEUTSCHSPRACHIGER FRAUEN BRUECKEN	200 let kapele na Piramidi	1.000
21	KULTURNI CENTER, Zavod za umetniško produkcijo in založništvo, Maribor	Slavko Kovačič & Žarko Ignjatovič - Clarguitar	1.100
22	Tovarna urbane kulture, zavod za razvoj sodobne urbane kulture, Maribor	Cikel glasbenih dogodkov Voice of Wetrinsky	2.950
23	KULTURNI CENTER, Zavod za umetniško produkcijo in založništvo, Maribor	TRANSHUMAN	1.700
24	Sausan Hussein - samozaposlena v kulturi, instrumentalistka in pedagoginja	(So)čutenja - razvoj projekta in avdio-video snemanje za javno predstavitev	1.350
25	Kulturno-umetniško združenje Reaktor	Redkobesednost perutnic! ali arhitektura bližine; zvočno-vizualni projekt	1.500
26	Kitarnica, Boštjan Zorc - samozaposleni v kulturi, instrumentalist in uglaševalec glasbil	Americana po slovensko	2.000
		SKUPAJ:	83.091

### KNJIGA

zap .št.	Prijavitelj	Naslov projekta	Znesek sofinanciranja MOM
1	MILIMETER, studio za obliko in fotografijo, Matjaž Wenzel s.p.	SALON UPORABNIH UMETNOSTI	7.178
2	Kulturno-umetniško društvo Pranger	3. Prevodni Pranger	6.290
3	Društvo likovnih umetnikov Maribor	Popis ustvarjalcev na področju likovnih dejavnosti v Mariboru in njegovem širšem vplivnem okolju v severovzhodni Sloveniji	5.562

4	Nina Medved - samozaposlena v kulturi, producentka, urednica (redaktorica), književnica, performerka, fotografinja in prevajalka v slovenski jezik in iz slovenskega jezika v tuj jezik	Zvočna knjiga »Drseči svet«	2.154
5	ZALOŽBA ARISTEJ d.o.o.	Olga Markič, Toma Strle: Avtonomija v kontekstu sodobne znanstveno-tehnološke družbe	1.480
6	ZALOŽBA ARISTEJ d.o.o.	Nataša Kovšca: Fotografski pojmovnik za mlade	1.480
7	KULTURNI CENTER, Zavod za umetniško produkcijo in založništvo, Maribor	Borut Gombač: Antologija poezije	1.850
8	DRUŠTVO ZA SODOBNO UMETNOST X-OP	Literarni zemljevid Maribora – iz leposlovnih del Draga Jančarja	2.420
9	Hiša! Društvo za ljudi in prostore	Punce kapo dol	2.220
10	DRUŠTVO ZA SODOBNO UMETNOST X-OP	Literarni zdaj-trk	2.701
		SKUPAJ:	33.335
		<b>SKUPAJ PROJEKTI:</b>	<b>263.550</b>

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

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

/

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

/

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

/

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

/

## **126701 FESTIVAL LENT**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V letu 2021 so bila v okviru posebne proračunske postavke zagotovljena dodatna sredstva za stroške izvedbe Festivala Lent v višini 200.000 EUR. Stroški Festivala Lent se iz sredstev Mestne občine Maribor sofinancirajo tudi kot del programskih in drugih stroškov delovanja javnega zavoda Narodni dom Maribor za umetniške kulturne programe, ki so tržno manj zanimivi (glej

obrazložitev k proračunski postavki 1202203 dejavnost javnih zavodov). Sredstva te proračunske postavke so namenjena organizacijskim in drugim materialnim stroškom organizacije festivala, ki jih zavod ne more zagotoviti iz tržnih virov (sponzorji, vstopnine, najemnine ...) Festival je bil prvič izveden v dveh sklopih: med 25. junijem in 3. julijem ter zadnja dva vikenda v avgustu (20 in 21. 8., 27. in 28. 8.). Dodanih je bilo več predfestivalskih dogodkov, družinski program je neprekinjeno tekel čez poletje v Mestnem parku.

Skupaj obiskovalcev: 76.945

Število prireditev: 231

Število nastopajočih: 1.687 (domači 1379, tuji 308 iz 22 držav)

Število prizorišč: 37

Realiziranih je bilo 200.000 EUR (100 %).

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Manjša poraba sredstev je posledica odpovedi festivalskih dogodkov na Glavnem trgu zaradi naraščanja epidemioloških rizikov

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

/

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

/

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

/

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

/

# **127102 Programi v javnem interesu - umetniški programi**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Mestna občina Maribor posamezna kulturna programska področja stimulira s sofinanciranjem dejavnosti organizacij, ki so nosilci kakovostnih in kompleksnejših kulturnih programov – programi v javnem interesu. Izbor prejemnikov proračunskih sredstev je bil izveden z javnim razpisom v letu 2019 za sofinanciranje v obdobju 2019-2021. V letu 2021 je zaradi omejitvenih ukrepov ob epidemiji COVID-19 izvajanje določenih dejavnosti kulturnih organizacij potekalo z omejitvami ter prilagoditvami.

Za sofinanciranje kulturnih programov v javnem interesu s področja umetniških programov je bilo za leto 2021 namenjenih in realiziranih 242.899 EUR. Prejemniki sredstev so navedeni v preglednici.

<b>Zap. št.</b>	<b>PREJEMNIKI SREDSTEV 2021</b>	<b>Sofinanciranje</b>
1	KULTURNO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO KIBLA	33.000
2	DRUŠTVO ZA KULTURNO PRODUKCIJO IN AFIRMACIJO UMETNIŠKIH PROCESOV NAGIB	30.000
3	ZBOR CARMINA SLOVENICA Maribor	59.000

4	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO MOMENT	40.000
5	DRUŠTVO ZA KOMORNO GLASBO AMADEUS	14.000
6	KULTURNO DRUŠTVO PLESNA IZBA MARIBOR	27.000
7	KULTURNO DRUŠTVO CENTER PLESA	15.136
8	FOTO KLUB MARIBOR	12.000
9	DRUŠTVO LIKOVNIH UMETNIKOV MARIBOR	12.763
	<b>SKUPAJ</b>	<b>242.899</b>

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 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**

/

## **218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za objave razpisov v medijih in za delovanje strokovnih komisij na področju kulture. Na podlagi županovega Sklepa o imenovanju strokovnih komisij na področju kulture v Mestni občini Maribor so bili v letu 2021 sklenjeni aneksi k avtorskim pogodbam s člani strokovnih komisij, katerih osnovna naloga je vrednotenje prijav, prispelih na javne razpise MOM za področje kulture. Na postavki so bila po sprejetem rebalansu načrtovana sredstva v višini 25.000 EUR, z veljavnim proračunom smo sredstva zmanjšali za 752 EUR in znaša 24.248 EUR. Skupna vrednost izplačil po avtorskih pogodbah je znašala 12.953 EUR, za stroške oglaševalskih storitev razpisov pa je bilo porabljenih 26 EUR. Skupaj je bilo porabljenih 15.311 EUR (63,14%).

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Odhodki na tej proračunski postavki se načrtujejo na podlagi ocene števila razpisov, razpisnih prijav in vsebinskih enot, ki jih presojuje in ocenjuje strokovne komisije. V letu 2021 ni bil izveden razpis za oddajo prostorov, kar je vplivalo na manjši obseg dela strokovnih komisij in s tem na nižje odhodke.

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

/

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

/

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

/

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

/

---

# **18039003 Ljubiteljska kultura**

---

## **1. Opis podprograma**

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

Sredstva se dodeljujejo kulturnim društvom in skupinam na osnovi javnega razpisa, ki ga izvede Javni sklad RS za kulturne dejavnosti ob strokovnem sodelovanju Zveze kulturnih društev Maribor, del sredstev pa je namenjen sofinanciranju skupnih programov, ki jih za kulturne organizacije ljubiteljske kulture v Mariboru izvede Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, ter za sofinanciranje izvedbe zborovskega tekmovanja Naša pesem. Za leto 2021 so bila za področje ljubiteljske kulture s sprejetim rebalansom zagotovljena sredstva v višini 163.205 EUR, z veljavnim rebalansom znižana na 148.205 EUR ter realizirana v višini 140.103 EUR. Nižja realizacija je posledica vpliva epidemiološke situacije ter omejitvenih ukrepov na okrnjeno ali prilagojeno izvedbo posameznih programov ter aktivnosti.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakonske in druge pravne podlage

- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo (v pripravi),
- Strategija razvoja kulture 2022-2026 (v pripravi),
- 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 – ZN Org in 3/22 – ZDeb),
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti /ZJSKD/ (Uradni list RS, št. 29/10),
- Sklep o potrditvi trajnega interesa za organizacijo državnih in mednarodnih zborovskih tekmovanj v Mariboru (MUV, št. 9/2012).
- Sporazum o organizaciji zborovskih tekmovanj Naša pesem v Mariboru med Mestno občino Maribor in Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti (april, 2012)

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

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

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

S sredstvi za ljubiteljsko kulturo se ohranja dosednji nivo sofinanciranja organizacij in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture.

## **5. Letni cilji podprograma**

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

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

V letu 2021 nekateri pomembni cilji zaradi okoliščin ob ukrepih za omejitev epidemije COVID-19

niso bili doseženi: odpoved izvedbe zborovskega tekmovanja ter zmanjšanje obsega skupnih programov, ki jih za društva na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti izvaja Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.

## 123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev

### 1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo za sofinanciranje dejavnosti ljubiteljskih kulturnih organizacij in skupin zagotovljenih 110.103 EUR. Sredstva so bila v celoti porabljena; 1.000 EUR so znašali materialni stroški izvedbe razpisa, ostala sredstva v višini 109.103 EUR pa so bila razdeljena po strokovnih kriterijih Javnega sklada RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, na osnovi javnega programskega razpisa za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Maribor, ki ga je po pogodbi z Mestno občino Maribor izvedel Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – OI Maribor. Na osnovi poziva je bilo v sofinanciranje sprejetih 43 društev. Prejemniki sredstev so navedeni v preglednici. Ob okrnjenih možnostih delovanja društev zaradi ukrepov ob COVID-19 so bila sredstva namenjena predvsem ohranjanju možnosti delovanja ljubiteljskih kulturnih organizacij.

Prejemniki sredstev	Znesek sofinanciranja
Delavsko prosvetno društvo Svoboda Pobrežje	7650
Kulturno društvo nemško govorečih žena Mostovi	3.489
Turistično društvo Pekre	522
Zveza kulturnih društev Maribor	10.804
Foto klub Maribor	4.891
Društvo Vokalna skupina Urban	1.207
Esperantsko društvo Maribor	377
Kulturno umetniško društvo Kresnice Maribor	848
Romsko društvo Romano Pralipe	1.571
Srbsko kulturno društvo štajerska skupnost	1.100
Društvo upokojencev LI-PE	927
Kulturno društvo France Marolt Malečnik	2.545
Društvo upokojencev Malečnik	1.025
Srpsko kulturno društvo Maribor	3.225
Kulturno društvo Moški pevski zbor Slava Klavora Maribor	1.575
Film in video klub Maribor	1.994
Kulturno umetniško društvo Angel Besednjak	2.076

Dramsko kulturno umetniško društvo Gnosis	1.469
Športno kulturno plesno društvo Moment	1.501
Kulturno društvo Mariborska literarna družba	6.531
Kulturno društvo Slovensko-češka liga Maribor	456
Hrvatsko kulturno društvo v Mariboru	1.757
Železničarsko esperantsko društvo Maribor	390
Kulturno umetniško društvo Coda	2.425
Toti big band Maribor	3.491
Ekološko kulturno društvo za boljši svet	727
Kulturno društvo Studenci Maribor	3.667
Mladinsko kulturno umetniško društvo Jože Kerencič Maribor	1.032
Kulturno društvo Prežihovci Maribor	1.321
Plesno kulturno umetniško društvo Sveti Nikola	1.171
Društvo likovnih pedagogov Pedagoški liki	812
Kulturno umetniško društvo Brass Band Slovenija	2.153
Klub koroških Slovencev Maribor	707
Amicus luminis, klub umetnosti, sodobne fotografije in potovanj	636
Filmsko društvo Film Factory	1.514
Kulturno društvo Pekre Limbuš	2.804
Društvo za mlade IndiJanez	1.078
Kulturno društvo Ženski pevski zbor Glasbena Matica Maribor	1.005
Društvo ljubiteljev knjig Ciproš Maribor	596
Kulturno umetniško društvo Študent Maribor	19.632
Kulturno umetniško društvo Musica	1.091
Literarni klub upokojencev Slovenije - LIKUS	708

Kulturno umetniško društvo Pošta Maribor	11.488
	109.103

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

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

/

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

/

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

»Skupni programi kulturnih društev« so programi, ki so namenjeni večanju kakovosti delovanja mariborskih kulturnih društev, kot so izobraževanja in usposabljanja mentorjev ter organiziranje skupnih predstavitev (revij, delavnic, razstav, srečanj, gostovanj,...). Skupne programe v približno enakem znesku sofinancira Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti iz državnih sredstev. Za skupne programe je bilo v letu 2021 v sprejetem rebalansom zagotovljenih 38.102 EUR, realizacija na postavki pa je bila 30.000 EUR (78,74%) Nižja realizacija je posledica omejitvenih ukrepov COVID-19, ki so vplivali na okrnjeno ali prilagojeno izvedbo programskih aktivnosti.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Omejitveni ukrepi COVID19 so vplivali na prilagoditev poteka in izvedbe skupnih programov, kar je vplivalo na nižjo realizacijo 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**

/



## **126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) skupaj z MO Maribor in v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Maribor vsako leto priredi zborovsko tekmovanje »Naša pesem«, ki poteka izmenično kot bienalno državno in bienalno mednarodno zborovsko tekmovanje najkvalitetnejših pevskih ansamblov, ki jih med prijavljenimi izbere strokovna žirija. Stroške na podlagi Sklepa o potrditvi trajnega interesa za organizacijo državnih in mednarodnih zborovskih tekmovanj »Naša pesem« v Mariboru (MUV, št. 9/2012) in Sporazuma o organizaciji zborovskih tekmovanj Naša pesem v Mariboru (med MO Maribor in JSKD) krijeta MO Maribor in JSKD praviloma vsak do polovice. V letu 2021 je bilo načrtovano 16. mednarodno zborovsko tekmovanje Gallus Maribor 2021, vendar je bila izvedba tekmovanja zaradi epidemiološke situacije odpovedana. Zato smo planirana sredstva zagotovljena s sprejetim rebalansom v višini 15.000 EUR prerazporedili na druge proračunske postavke na področju kulture.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Načrtovana poraba zaradi omejitvenih ukrepov COVID-19 ni bila 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**

/

---

## **18039004 Mediji in avdiovizualna kultura**

### **1. Opis podprograma**

Na področjih kulturnih programov v medijih in avdiovizualne kulture MO Maribor z javnim razpisom dodeljuje sredstva za podporo kulturnim vsebinam in informiranju o kulturnih dogodkih v nekomercialnih medijih ter za sofinanciranje nepridobitnih kinematografskih dejavnosti.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakonske in druge pravne podlage

- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo (v pripravi),
- Strategija razvoja kulture 2022-2026 (v pripravi),
- 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 in 3/22 – ZDeb),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16),
- Pravilnik o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 173/20),
- Zakon o medijih /ZMed/ (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOMK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19 – odl. US, 67/19 – odl. US in 82/21)

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Cilji podprograma so vključevanje kulturnih vsebin v oddaje nekomercialnih medijev ter podpora

nekomercialnih kinematografskih dejavnosti s spodbujanjem mladinske in študentske ustvarjalnosti. Kazalniki so število in obseg nekomercialnih medijskih programov, število obiskovalcev, odmevi v medijih in strokovni javnosti.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Tudi za to programsko podpodročje velja, da višina prihodkov proračuna ne omogoča razvoja podpodročja, pač pa se ohranja še dosežen nivo podpore programom tega podpodročja.

#### **5. Letni cilji podprograma**

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

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

Po prenehanju kinematografskega programa v nekdanjem kinu Udarnik je predvajanje nekomercialnega in umetniškega filma del programa Društva za razvoj filmske kulture. Zaradi omejenih sredstev za odhodke na področju kulture MO Maribor še ne more sistemsko reševati vprašanja mestnega kina, vključno z digitalno projekcijsko opremo, kot program, ki delno nadomešča manko mestnega kina, se razvija program letnega kina v Letnem avditoriju Lutkovnega gledališča Maribor. V letu 2021 zaradi posebnih okoliščin ob protiepidemioloških ukrepih zaradi COVID-19 tudi ta program ni mogel v celoti izpolniti zastavljenih ciljev.

### **127103 Programi v javnem interesu - mediji in avdiovizualna kultura**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na področju kulturnih programov v medijih in avdiovizualne kulture MO Maribor dodeljuje sredstva z javnim razpisom za vključevanje kulturnih in umetniških vsebin v oddaje nekomercialnih medijev ter na področju podpore avdiovizualnim dejavnostim omogoča ponudbo nekomercialnega filmskega programa in art kina. V letu 2021 je zaradi omejitvenih ukrepov ob epidemiji COVID-19 izvajanje določenih dejavnosti kulturnih organizacij potekalo z omejitvami ter prilagoditvami.

Za sofinanciranje kulturnih dejavnosti s področja medijev in avdiovizualne kulture je bilo v letu 2021 namenjenih in v celoti realiziranih 35.720 EUR, izbor prejemnikov proračunskih sredstev pa je bil izveden z javnim razpisom v letu 2019 za sofinanciranje v obdobju 2019-2021. Seznam prejemnikov je v preglednici.

<b>Zap. št.</b>	<b>PREJEMNIKI SREDSTEV 2021</b>	<b>Sofinanciranje</b>
1	ZAVOD MARIBORSKI RADIO ŠTUDENT - MARŠ	20.566
2	DRUŠTVO ZA RAZVOJ FILMSKE KULTURE	15.154
	<b>SKUPAJ</b>	<b>35.720</b>

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

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

/

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

/

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 naloge na področju financiranje obratovalnih stroškov javne kulturne infrastrukture, zagotavljajo se sredstva za sofinanciranje na javnem razpisu izbranih programov nevladnih kulturnih organizacij na interdisciplinarnih področjih kulturnega ustvarjanja, ki segajo na področja bivalne kulture, socialne integracije, kreativnih industrij, kulturno ustvarjalnost mladih ipd., zagotavljajo se sredstva za Glazerjeve nagrade in priznanja, ki jih podeljuje MO Maribor na področju kulture in sredstva za vzdrževanje in razvoj posebnega mestnega spletnega portala, namenjenega informacijam s področja kulture v MO Maribor.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Strategija razvoja kulture 2022-2026 (v pripravi),

- Odlok o Glazerjevih nagradah (MUV, št. 25/95),
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo /ZUJIK/ (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg),
- Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (MUV, št. 20/09, 27/09, 29/09, 21/11, 7/12, 12/12 in 23/13),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/2010 in 62/16),
- Pravilnik o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 77/18),
- Zakon o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 101/06 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 32/14 in 21/18 – ZNOrg),
- Pravilnik o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Maribor (MUV, št. 12/17 in 5/20) ter
- zakon in predpisi o izvajanju javnih naročil.

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilji podprograma obsegajo izvajanje razvojnih nalog na področju kulture, povezanih z zagotavljanjem in obratovanjem infrastrukture, zagotavljanjem pogojev za delovanje posebnih (interdisciplinarnih) programov v javnem interesu, omogočanje nepredvidenih nujnih kulturnih projektov, promocijo kulture s podeljevanjem Glazerjevih nagrad za razvoj kulture zaslužnim posameznikom in organizacijam ter informiranje o organizacijah in dogajanjih na področju kulture v MOM.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilji, kot jih opredeljuje Lokalni program za kulturo 2015 - 2020, so ob omejitvah proračuna glede povečevanja odhodkov le delno uresničeni. Manj uspešno doseganje ciljev je predvsem na področju Investicijskega vzdrževanje javne kulturne infrastrukture, ki z obstoječimi sredstvi ne sledi potrebam.

## **5. Letni cilji podprograma**

Letni izvedbeni cilj je podelitev Glazerjevih nagrad, sofinanciranje delovanja nevladnih organizacij na področju interdisciplinarnih kulturnih programov ter informiranje javnosti o kulturnih dogodkih in kulturnih organizacijah v mestu.

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

Za programe tega podprograma ocenjujemo, da so bili cilji ustrezno doseženi in ravnanja gospodarna oz. učinkovita

### **126800 Glazerjeve nagrade**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V skladu z Odlokom o Glazerjevih nagradah Mestna občina Maribor vsako leto nagradi za dosežke na področju kulture do štiri posameznike ali skupine. Na osnovi vsakoletnega razpisa podeli mesto Glazerjevo nagrado za življenjsko delo in do tri Glazerjeve listine za dosežke v zadnjih letih. Odbor za podelitev Glazerjevih nagrad je v skladu z določili cit. odloka tudi v letu 2021 odločal o nagrajencu za življenjsko delo (Glazerjeva nagrada) in nagrajencih za pomembne dosežke na področju kulture v zadnjih dveh ali treh letih (Glazerjeva listina) ter pripravil svečano podelitev. Za Glazerjeve nagrade in stroške podelitve je bilo v letu 2021 z rebalansom namenjenih 38.000 EUR in realiziranih 37.877 EUR (99,68 %).

Glazerjevo nagrado je prejel gospod Edi Dežman, Glazerjeve listine pa gospa Daniela Kocmut, gospod Martin Sušnik in gospa Metka Kaučič.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Program je bil realiziran v skladu z načrtovanimi sredstvi.

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

/

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

/

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

V obratovalnih stroških kulturne infrastrukture so zajeti funkcionalni stroški javne kulturne infrastrukture ter druge infrastrukture v uporabi kulturnih izvajalcev in izvajalcev mladinskih programov, stroški rezervnih skladov ter najemnina za najet depo za potrebe Lutkovnega gledališča Maribor ter Pokrajinskega muzeja Maribor in Sinagoge Maribor. Za stroške upravljanja kulturne infrastrukture je bilo z rebalansom finančnega načrta za leto 2021 načrtovanih 129.026 EUR, realizacija odhodkov pa je bila 102.460 EUR oz. 79,41%.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija proračunske postavke je nekoliko manjša od plana, ker je bilo manj potreb po interventnih manjših popravilih prostorov in drugih naročilih tekočega vzdrževanja za prostore, ki jih upravlja Urad za kulturo in mladino.

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

/

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

/

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

Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov se skladno z določbami drugega in tretjega odstavka 102. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo lahko namenijo za sofinanciranje kulturnih programov/projektov, kadar je potrebna hitra odločitev o sofinanciranju in ta ni možna po postopku javnega razpisa ali poziva. V letu 2021 je bilo na tej postavki planiranih 5.000 EUR.

Sredstva so bila porabljena v višini 4.900 EUR, za sofinanciranje projekta Josip Jurčič v Mariboru in sofinanciranje projekta obnove Maistrove grobnice.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim rebalansom ni, realizacija je 97,24 %.

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

/

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

/

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

/

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

/

## **360105 Postavitev spominskih obeležij**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V letu 2021 je bila načrtovana postavitev spomenika pisatelju Stanku Majcnu.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva niso bila porabljena, saj do postavitve spomenika ni prišlo zaradi odločitve župana in mestnega sveta, da se spomenika ne postavi.

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

/

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

/

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

/

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

/

## **360107 Programi v javnem interesu - mladinski in interdisciplinarni kulturni programi**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

S to proračunsko postavko se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje kompleksnih in kakovostnih mladinskih in interdisciplinarnih kulturnih programov nevladnih organizacij – programov v javnem interesu, ki vključujejo različne interdisciplinarne ter kulturno-družbene vsebine, pri katerih ni zmeraj osrednja vsebina umetniško ustvarjanje. V letu 2021 je zaradi omejitvenih ukrepov ob epidemiji COVID-19 izvajanje določenih dejavnosti kulturnih organizacij potekalo z omejitvami ter prilagoditvami.

Za sofinanciranje tovrstnih kulturnih programov v javnem interesu je bilo v finančnem načrtu za leto 2021 namenjenih in realiziranih 88.000 EUR, prejemniki proračunskih sredstev pa so bili izbrani na osnovi javnega razpisa v letu 2019 za sofinanciranje v obdobju 2019-2021. Seznam prejemnikov sredstev je v preglednici.

<b>Zap. št.</b>	<b>PREJEMNIKI SREDSTEV 2021</b>	<b>Sofinanciranje</b>
1	MLADINSKO KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO PRVA GIMNAZIJA MARIBOR	15.000
2	PEKARNA-MAGDALENSKE MREŽE zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje	24.500
3	USTANOVA FUNDACIJA SONDA	13.000
4	HIŠA! Društvo za ljudi in prostore	10.000
5	Zavod MARS Maribor	10.000
6	Društvo alternativna glasbena delavnica GUSTAF	11.700
7	DRUŠTVO LJUBITELJEV KNJIG CIPROŠ MARIBOR	3.800
	<b>SKUPAJ</b>	<b>88.000</b>

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni bilo odstopanj med sprejetim finančnim načrtom in realizacijo.

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

/

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

/

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

Eden od načrtovanih ukrepov Lokalnega programa za kulturo 2015-2020 je bil vzpostavitev spletnega portala kulture v Mestni občini Maribor kot osrednjega informacijskega mesta o različnih zadevah s področja kulture, kot so informiranje o kulturnih dogodkih v mestu, o kulturnih ustvarjalcih in o mariborskih kulturnih organizacijah ter s povezavami na druge informacije s področja kulture, ki so zanimive za javnost in za kulturne ustvarjalce ter organizacije. Urad za kulturo in mladino je po štirih letih delovanja obstoječe spletne strani z namenom lažjega in učinkovitejšega informiranja meščanov in ljubiteljev kulturnih dogodkov v Mariboru in regiji izvedel razvoj nove spletne platforme, ki primarno avtomatizira procese vnašanja kulturnih dogodkov v mestu in omogoča dodatne funkcionalnosti, ki jih obstoječa spletna stran tehnično ni omogočala.

S sredstvi na tej proračunski postavki, so bili plačani stroški razvoja nove spletne platforme. Od načrtovanih 4.500 EUR je bilo za navedene namene porabljenih 3.483,00 EUR.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ker smo prešli na novo platformo nismo imeli rednega letnega stroška gostovanja spletne strani, prav tako je izvajalec razvoja nove spletne platforme izstavil račun v nižjem znesku od planiranega.

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

/

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

/

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

/

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

/

### **360110 Ukrepi Lokalnega programa kulture 2015-2020**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva na tej proračunski postavki so bila načrtovana za stroške dela zunanjih članov strokovne skupine za pripravo razvojnega programa kulture za naslednje obdobje in pripravo prispevka s področja kulture in kulturno-kreativnega sektorja za potrebe regionalne razvojne strategije Podravja. Od načrtovanih 3.000 EUR je bilo za navedene namene porabljenih 900 EUR.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Kljub vrsti za kulturna področja pomembnih odprtih razvojnih vprašanjih (neobstoj nacionalnega programa za kulturo, t. j. državnih razvojnih usmeritev, napovedi večjih zakonskih sprememb...) ter nepredvidljivih učinkov pandemije COVID-19 na aktualno in bodoče zagotavljanje kulturnih dobrin, je v letu 2021 stekel proces priprave novega občinskega razvojnega dokumenta. Prišlo je do imenovanja delovne skupine, do sklepanja pogodb z zunanjimi strokovnjaki pa v 2021 še ni prišlo. Pogodbeno sodelovanje je bilo sklenjeno za prispevka regionalne razvojne strategije.

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

/

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

/

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 zagotoviti organizirano delovanje častnikov, vojnih veteranov in drugih oboroženih ali neoboroženih sestavov, ki so v preteklosti imeli naloge obrambe s področja Maribora, znotraj organizacij z namenom načrtnega dela in skladnega z sprejeto zakonodajo

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilji so ohranjanje vrednost, domoljubja na osnovi katerih smo si zagotovili življenje v samostojni domovini, ohranjanje pisnih virov, skrb za kvaliteto življenje častnikov in veteranov, skrb za spomenike in spomeniška obeležja, spodbujanje k strpnosti in nenasilju, organizirano prenašanje zgodovinskih dejstev in domoljubnih vrednot na mlade.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi.

- Realizacija sodelovanja z enotami in poveljstvi Slovenske vojske je bila realizirana na več prireditvah,
- Informiranje članstva na način, ki je za organizacije običajen, je bil izveden,
- Organizacija prireditev, ki imajo namen povezovanja veteranskih organizacij v mestu in celotni Sloveniji so društva izvedla v skladu z letnim načrtom.

---

## **18049001 Programi veteranskih organizacij**

---

### **1. Opis podprograma**

Namen podprograma je ohranjanje vrednot domoljubja, prenašanje teh na mlade generacije, skrb za materialna in nematerialna pričevanja o boju za severno mejo, narodnoosvobodilnem boju ter vojni za samostojno Slovenijo, organizirana socialna skrb za člane veteranskih organizacij

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 101/06 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 32/14 in 21/18 – ZNOrg),
- Pravilnik o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Maribor (MUV, št. 12/17 in 5/20, )

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Zagotoviti veteranskim organizacijam možnost delovanja in izvajanja skrbi za vrednote domoljubja in za ohranjanje spomina na dogodke iz nacionalnega osamosvajanja.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

S sofinanciranjem programa se je omogočilo:



- Informiranje članstva za društvo običajen način, (bilteni, letaki, brošure),
- Omogočilo se je sodelovanje z enotami in poveljstvi Slovenske vojske, mestnimi organizacijami ter organizacijo prireditev,
- Organiziralo se je več izletov z ogledi in tematiko povezane zgodovine,
- Zbiranje pričevanj in dokumentov iz obdobja vojn, ki so divjale tudi na našem področju,
- Omogočila se je izvedba prireditev ter skrb za spominska obeležja.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilji podprograma so bili doseženi

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

Skladno s Pravilnikom o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Maribor je bil izveden javni razpis ter veteranskim organizacijam po določbah cit. pravilnika dodeljena sredstva za delovanje.

## **828014 Sofinanciranje veteranskih organizacij**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva se namenijo organizacijam oz. društvom, ki imajo status Veteranske organizacije in sedež v mestni občini Maribor. V MO Maribor je sedem organizacij s takšnim statusom. Sofinanciranje Veteranskih organizacij se izvede na podlagi razpisa, kot ga določa Pravilnik o sofinanciranju programov veteranskih organizacij V Mestni občini Maribor. Za sofinanciranja programov veteranskih organizacij je bilo v letu 2021 načrtovanih 46.386 EUR in realiziranih 45.388 EUR. Prejemniki sredstev:

<b>Veteranska organizacija</b>	<b>Dodeljena sredstva</b>
Domovinsko društvo GRM	9.867,00 EUR
Združenje borcev za vrednote NOB	20.062,90 EUR
Združenje častnikov MB	7.893,60 EUR
Združenje vojnih invalidov in svojcev padlih 91	7.564,70 EUR

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Odstopanje med sprejetim finančnim načrtom in realiziranim je minimalno, realizacija je 97,85%.

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

/

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

/

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

Sredstva za uresničevanje javnega interesa na ravni države in lokalnih skupnosti se zagotavljajo iz državnega proračuna in proračuna lokalnih skupnosti. Po sprejetju Zakona o športu so lokalne skupnosti dolžne zagotavljati sredstva za športne programe v občini, na osnovi sprejetega letnega programa športa. Glavni program vključuje sredstva za sofinanciranje programov na področju športa.

Na podpodročju, ki se financira iz postavk Urada za kulturo in mladino, se za področje mladine zagotavlja sistemska podpora razvoju tega področja, pri čemer so upoštevani nacionalna strategija in cilji Drugega lokalnega programa mladih 2016 - 2021. Področja delovanja mladine opredeljuje Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju, Pravilnik o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju in Odlok o javnem interesu v mladinskem sektorju v MO Maribor. Razvojna skrb na tem področju zajema zlasti prostovoljno delo, izobraževanje in usposabljanje za mladinsko delo, neformalno izobraževanje, mobilnost mladih, sodelovanje mladih pri odločanju o javnih zadevah, informiranje mladih, socialno povezovanje mladih in mednarodno mladinsko delo. MO Maribor zagotavlja pogoje za organizirano delovanje mladine predvsem z zagotavljanjem infrastrukture za dejavnosti za mlade ter z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v MO Maribor.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2021 je bilo sofinanciranih 17 nevladnih in nepridobitnih organizacij s področja mladine. Sredstva so bila namenjena tudi delovanju javnega zavoda na področju mladine in sofinanciranju lokalnega mladinskega sveta. Realizacija dolgoročnih ciljev je potekala v sodelovanju s Komisijo za mladinska vprašanja MO Maribor, s pomočjo sredstev za realizacijo ukrepov Drugega lokalnega programa mladih v MO Maribor za obdobje 2016 - 2021, ki so bila v letu 2021 namenjena in porabljena predvsem za izvedbo virtualnega kariernega sejma, aktivnosti za promocijo in nadgradnjo platforme Mladi Maribor in podporne aktivnosti za pripravo 3. Lokalnega programa mladih v MOM

---

## 18059002 Programi za mladino

---

### 1. Opis podprograma

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

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage

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

MS, 18. 2. 2016),

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski kulturni center Maribor (MUV, št. 16/12).

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je razvoj dejavnosti na področjih mladinskega sektorja, projektov ter programov za mlade, ki omogočajo tvorno vključevanje mladih v lokalne in mednarodne družbene strukture in socialne mreže. Cilji se dosegajo z zagotavljanjem infrastrukture za mlade, prostorov za izvajalce dejavnosti za mlade, z izvajanjem in sofinanciranjem projektov in programov za mlade v MO Maribor ter s sredstvi za realizacijo ukrepov za doseganje ciljev Drugega lokalnega programa mladih 2016 - 2021.

Kazalniki: število mladih, ki se vključuje v organizirane oblike mladinskega dela in programe, obseg in število mladinskih programov in projektov.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

V letu 2021 je Mestna občina Maribor v okviru proračunskih možnosti sledila zastavljenim dolgoročnim ciljem podprograma. Sofinanciranih je bilo 17 nevladnih organizacij s področja mladine. Izpolnjevanje ciljev Drugega lokalnega programa mladih 2016 - 2021 je bilo uspešno, zlasti z izvedbo virtualnega kariernega sejma s 18.043 obiskovalci, ki so skupaj opravili 28.214 obiskov, povezovanjem večjega nabora vsebin, ki so mladim dostopni v okviru virtualnega sejma, s promocijo mobilne spletne platforme za informiranje mladih »Mladi Maribor« in njenim povezovanjem z virtualnim kariernim sejmom, s čimer smo sledili cilju izboljšanja dostopnosti ponudbe za mlade. S kombiniranjem različnih izvedenih ukrepov smo uspešno sledili ciljem Drugega lokalnega programa mladih 2016 – 2021 in pričeli z aktivnostmi za pripravo nove lokalne strategije za mlade.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilji programa se nanašajo na sofinanciranje programov in projektov za mlade, ki omogočajo tvorno vključevanje mladih v lokalne in mednarodne družbene strukture in socialne mreže. Cilji se dosegajo z zagotavljanjem infrastrukture za mlade, prostorov za izvajalce dejavnosti za mlade, z izvajanjem in sofinanciranjem projektov in programov za mlade v MO Maribor ter s sredstvi za realizacijo ukrepov za doseganje ciljev Drugega lokalnega programa mladih 2016 - 2021.

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

Letni cilji programa so bili doseženi.

## **221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva v višini 172.648 EUR so bila namenjena izvedbi dveh javnih razpisov, za sofinanciranje projektov in za sofinanciranje programov v mladinskem sektorju na območju Mestne občine Maribor.

Mladinske dejavnosti so bile sofinancirane na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju in 2. Lokalnega programa mladih v MOM za obdobje 2016 - 2021. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 160.815,96 EUR 93,15 %. Seznam prejemnikov je naveden v preglednicah.

### **PROGRAMI MLADINSKIH DEJAVNOSTI (NEVLADNI MLADINSKI CENTRI) 2019-2021**

<b>ŠT.</b>	<b>PRIJAVITELJ</b>	<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>VIŠINA SOFINANCIRANJA MOM V LETU 2021 (V EUR)</b>
------------	--------------------	---------------------------	--

1.	Pekarna – magdalenske mreže, Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje	(R)evolucioniraj se!	20.646,90
2.	Znanstveno raziskovalno združenje za umetnost, kulturno izobraževalne programe in tehnologijo EPEKA	Mladinska postaja EPEKA	19.729,26
3.	Društvo za mlade IndiJanez	Center Šteker- Izštekaj se	19.270,44
4.	Center za pomoč mladim	Svetovalnica s podpornimi programi	18.352,80
5.	Društvo Salezijanski mladinski center Maribor	Salezijanski mladinski center	16.746,93
6.	Zavod PIP – pravni in informacijski center Maribor	Aktivna mariborska mladina	16.517,52
7.	Študentska organizacija Univerze v Mariboru	ZNAM – znanje za aktivacijo mladih	15.141,06
8.	Zveza prijateljev mladine Maribor	Mladinski center DUM Maribor	14.911,65
9.	Evropski kulturni in tehnološki center Maribor	Mladi si z znanjem ustvarjamo prihodnost	14.682,24

#### PROJEKTI MLADINSKIH DEJAVNOSTI 2021

ŠT.	PRIJAVITELJ	NAZIV	VIŠINA SOFINANCIRANJA MOM V LETU 2021 (V EUR)
1.	Pekarna Magdalenske mreže, Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje	Mesto za vse	2.871,68
2.	Društvo za mlade IndiJanez	"Računajte na nas 2021" - festival ustvarjalnosti in inovativnosti mladih	2.871,68

3.	Igrišče - Zavod za razvoj ter izvajanje programov in metod dela z otroki in mladimi, Maribor	Mladinska igrišča	2.781,94
4.	Zavod za krepitev psihofizičnega zdravja Center Mentalis Maribor	Mentalis – UP – Mladi, duševno zdravje in zaposlitev	2.692,20
5.	Evropski kulturni in tehnološki center Maribor	Festival znanosti Maribor	2.602,46
6.	Zavod Mars Maribor	Mladi z Marsa: S prostovoljstvom do službe in bolj vključujoče družbe	2.602,46
7.	Društvo TOP - tek, organizacija, pohodništvo	Top mladi 2021 – naredimo nekaj zase	2.333,24
8.	KUD Akcija	Bass Fighters - delavnice	2.243,50
9.	Zavod 13 - ozaveščanje o drugačnosti in nudenje pomoči, Maribor	Vzajemni dan Zavoda 13 - Dan sobivanja	2.153,76

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom se nanašajo predvsem na nerealizirana projekta v okviru projektnega razpisa in nerealizirano izvedbo razpisa za sofinanciranje lastnega deleža pri projektih mladinske mobilnosti (Erasmus+), kar je posledica epidemičnih razmer v letu 2021.

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

/

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

/

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

Namen te postavke je sofinanciranje dejavnosti javnega zavoda Mladinski kulturni center Maribor na področju mladinskega sektorja. Javni zavod izvaja programe za mladino v skladu s potrjenim letnim načrtom zavoda. Proračunska sredstva v višini 309.600 EUR omogočajo pokrivanje plač 5 zaposlenih in materialnih stroškov dejavnosti zavoda na področju mladine. V letu 2021 so se sredstva povečala zaradi zagotavljanja materialnih stroškov za izvedbo programa Doživljajsko igrišče, del povečanja sredstev na tej proračunski postavki pa je bil posledica dodatnega sofinanciranja zavoda za sodelovanje pri izvedbi virtualnega kariernega sejma, za promocijo in sodelovanje mladih pri nadgradnji informacijske platforme Mladi Maribor in za začetne aktivnosti za pripravo nove lokalne strategije za mlade. Sredstva so bila realizirana v višini 304.893 EUR oz. 98,48 %.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

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

/

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

/

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

/

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

/

## **221214 Izvajanje ukrepov Drugega lokalnega programa mladih**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so namenjena za načrtovanje in financiranje stroškov izvajanja kompleksnih razvojnih ukrepov, predvidenih v Drugem lokalnem programu mladih za obdobje 2016-2021. Podrobnejši letni načrt porabe sredstev nastane v sodelovanju med Uradom za kulturo in mladino ter Komisijo za mladinska vprašanja MOM. V letu 2021 smo večinoma sledili načrtanim ciljem iz leta 2020, sredstva smo namenili: izboljšanju ponudbe za mlade in organiziranja vsebin na virtualnem kariernem sejmu, promociji in izboljšanju aplikacije Mladi Maribor ter začetne aktivnosti za pripravo nove lokalne strategije za mlade. Sredstva so bila načrtovana v višini 39.594 EUR in porabljena v višini 28.955 EUR, kar predstavlja realizacijo v višini 73,13 %.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom se nanašajo predvsem na nerealizirano nadgradnjo platforme Mladi Maribor, ki je bila načrtovana v smislu dodajanja novih participativnih orodij za mlade. Po presoji pristojnega urada in javnega zavoda na področju mladine je za nadgradnjo aplikacije potrebno dodatno posvetovanje z mladimi, zato bo nadgradnja aplikacije predvidoma izvedena v letu 2022.

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

/

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

/

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

/

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

/

## **828006 Mladinski svet**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Mestni Mladinski svet Maribor deluje kot lokalna mreža mladinskih organizacij in zastopnik interesov mladih, sodeluje z drugimi organizacijami in institucijami v mestu, ki izvajajo aktivnosti za mlade in sprejemajo ali organizirajo ukrepe mladinske politike. Pogodbeno sofinanciranje Mestnega mladinskega sveta je v preteklih letih temeljilo na Zakonu o mladinskih svetih (Ur. l. RS št. 70/00 in 42/10) ter na programu dela te organizacije.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Zaradi neizvajanja programa dela in neplačila obratovalnih stroškov je Mestna občina Maribor v letu 2019 prekinila sofinanciranje mladinskega sveta, v letu 2020 pa je z mladinskim svetom prekinila pogodbo o brezplačni uporabi prostorov v njeni lasti. Na postavki Mladinski svet so bila skladno s sprejetim rebalansom proračuna sredstva zato načrtovana le v višini 1.000 EUR, za plačilo obratovalnih stroškov, skladno s prejetimi opomini in obvestili dobaviteljev ter s tem povezano subsidiarno odgovornostjo, ki jo ima Mestna občina Maribor kot lastnik nepremičnine na lokaciji Trg revolucije 9 v Mariboru. Sredstva so bila porabljena v višini 236 EUR oz. 23,56%, za prej navedene stroške.

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

/

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

/

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

/

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

/

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

471 - Sp.reb\_2021 472 - Vel.reb\_2021 470 - Re\_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
<b>0407</b>	<b>Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost</b>	<b>30.947.158</b>	<b>30.947.158</b>	<b>30.633.259</b>	<b>99,0</b>	<b>99,0</b>
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>255.200</b>	<b>255.200</b>	<b>234.812</b>	<b>92,0</b>	<b>92,0</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>255.200</b>	<b>255.200</b>	<b>234.812</b>	<b>92,0</b>	<b>92,0</b>
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>255.200</i>	<i>255.200</i>	<i>234.812</i>	<i>92,0</i>	<i>92,0</i>
<i>312003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>82.910</i>	<i>92,1</i>	<i>92,1</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.700	58.600	54.760	90,2	93,5
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.800	23.800	21.008	88,3	88,3
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.500	7.600	7.142	129,9	94,0
<i>312005</i>	<i>Covid 19 javna dela</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>24.652</i>	<i>82,2</i>	<i>82,2</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.600	3.689	3.688	102,5	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.400	16.311	12.555	76,6	77,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000	10.000	8.409	84,1	84,1
<i>334003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>6.033</i>	<i>45,7</i>	<i>45,7</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.200	13.200	6.033	45,7	45,7
<i>335003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>122.000</i>	<i>122.000</i>	<i>121.217</i>	<i>99,4</i>	<i>99,4</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	7.240	7.183	71,8	99,2
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	112.000	114.760	114.034	101,8	99,4
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>349.100</b>	<b>349.100</b>	<b>301.751</b>	<b>86,4</b>	<b>86,4</b>
<b>1706</b>	<b>Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>95.300</b>	<b>95.300</b>	<b>92.434</b>	<b>97,0</b>	<b>97,0</b>
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>95.300</i>	<i>95.300</i>	<i>92.434</i>	<i>97,0</i>	<i>97,0</i>
<i>220701</i>	<i>Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja</i>	<i>47.900</i>	<i>47.900</i>	<i>46.537</i>	<i>97,2</i>	<i>97,2</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	47.900	47.900	46.537	97,2	97,2



A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	471 - Sp.reb_2021	472 - Vel.reb_2021	470 - Re_2021	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja	42.800	42.800	41.474	96,9	96,9
4029 Drugi operativni odhodki	600	600	484	80,6	80,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.800	1.800	1.800	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	39.800	39.800	38.590	97,0	97,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	600	600	600	100,0	100,0
442100 Varuh bolnikovih pravic	4.600	4.600	4.423	96,2	96,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	597	685	525	88,0	76,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	69	7	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.934	3.908	3.898	99,1	99,8
<b>1707    Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>253.800</b>	<b>253.800</b>	<b>209.317</b>	<b>82,5</b>	<b>82,5</b>
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	225.000	225.000	180.578	80,3	80,3
320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov	164.500	164.500	164.325	99,9	99,9
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	164.500	164.500	164.325	99,9	99,9
320002 Dežurna zobozdravstvena služba	60.500	60.500	16.253	26,9	26,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	60.500	60.500	16.253	26,9	26,9
17079002 Mrliško ogledna služba	28.800	28.800	28.739	99,8	99,8
441000 Mrliško pregledna služba	28.800	28.800	28.739	99,8	99,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	26.690	26.690	26.633	99,8	99,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.110	2.110	2.106	99,8	99,8
<b>18    KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>239.100</b>	<b>239.100</b>	<b>239.100</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
1804    Podpora posebnim skupinam	34.100	34.100	34.100	100,0	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	34.100	34.100	34.100	100,0	100,0
828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev	34.100	34.100	34.100	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.100	34.100	34.100	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

471 - Sp.reb\_2021 472 - Vel.reb\_2021 470 - Re\_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>205.000</i>	<i>205.000</i>	<i>205.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>221207 Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike</i>	<i>205.000</i>	<i>205.000</i>	<i>205.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	205.000	205.000	205.000	100,0	100,0
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>23.145.759</b>	<b>23.265.759</b>	<b>23.126.090</b>	<b>99,9</b>	<b>99,4</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>18.545.463</b>	<b>18.665.463</b>	<b>18.561.674</b>	<b>100,1</b>	<b>99,4</b>
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>18.545.463</i>	<i>18.665.463</i>	<i>18.561.674</i>	<i>100,1</i>	<i>99,4</i>
<i>120002 Razvojni oddelki pri Centru Gustava Šiliha</i>	<i>602.000</i>	<i>593.000</i>	<i>592.949</i>	<i>98,5</i>	<i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	602.000	593.000	592.949	98,5	100,0
<i>120003 Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor</i>	<i>31.766</i>	<i>31.766</i>	<i>28.983</i>	<i>91,2</i>	<i>91,2</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	31.766	31.766	28.983	91,2	91,2
<i>120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev</i>	<i>15.637.000</i>	<i>15.788.000</i>	<i>15.721.862</i>	<i>100,5</i>	<i>99,6</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	15.589.700	15.767.397	15.701.259	100,7	99,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	47.300	20.603	20.603	43,6	100,0
<i>120604 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev</i>	<i>770.000</i>	<i>754.000</i>	<i>739.964</i>	<i>96,1</i>	<i>98,1</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	770.000	754.000	739.964	96,1	98,1
<i>120606 Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju II</i>	<i>15.297</i>	<i>15.297</i>	<i>12.076</i>	<i>78,9</i>	<i>78,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.297	15.297	12.076	78,9	78,9
<i>422000 Storitve vrtcev iz drugih občin</i>	<i>474.400</i>	<i>452.400</i>	<i>441.206</i>	<i>93,0</i>	<i>97,5</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	474.400	452.400	441.206	93,0	97,5
<i>422001 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev</i>	<i>1.015.000</i>	<i>1.031.000</i>	<i>1.024.633</i>	<i>101,0</i>	<i>99,4</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	1.015.000	1.031.000	1.024.633	101,0	99,4

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		471 - Sp.reb_2021	472 - Vel.reb_2021	470 - Re_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>1903</b>	<b><u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u></b>	<b><u>4.275.300</u></b>	<b><u>4.281.090</u></b>	<b><u>4.257.384</u></b>	<b><u>99,6</u></b>	<b><u>99,5</u></b>
<b>19039001</b>	<b><i>Osnovno šolstvo</i></b>	<b><i>3.834.300</i></b>	<b><i>3.840.090</i></b>	<b><i>3.830.416</i></b>	<b><i>99,9</i></b>	<b><i>99,8</i></b>
120113	<i>Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol</i>	67.000	72.790	72.687	108,5	99,9
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	67.000	72.790	72.687	108,5	99,9
120114	<i>Dejavnost javnih osnovnih šol</i>	3.659.300	3.658.300	3.656.581	99,9	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.659.300	3.658.300	3.656.581	99,9	100,0
120118	<i>Informacijsko komuni. tehnologija v osnovnih šolah</i>	100.000	101.000	100.000	100,0	99,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	1.000	977	---	97,7
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	100.000	100.000	99.023	99,0	99,0
120119	<i>Osnovna šola z mednarodnim programom</i>	8.000	8.000	1.148	14,4	14,4
	4029 Drugi operativni odhodki	2.700	2.700	1.148	42,5	42,5
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.300	5.300	0	0,0	0,0
<b>19039002</b>	<b><i>Glasbeno šolstvo</i></b>	<b><i>41.000</i></b>	<b><i>41.000</i></b>	<b><i>40.993</i></b>	<b><i>100,0</i></b>	<b><i>100,0</i></b>
123100	<i>Osnovno glasbeno izobraževanje</i>	41.000	41.000	40.993	100,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	35.800	35.800	35.800	100,0	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.200	5.200	5.193	99,9	99,9
<b>19039004</b>	<b><i>Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</i></b>	<b><i>400.000</i></b>	<b><i>400.000</i></b>	<b><i>385.976</i></b>	<b><i>96,5</i></b>	<b><i>96,5</i></b>
220100	<i>Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše</i>	400.000	400.000	385.976	96,5	96,5
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	400.000	400.000	385.976	96,5	96,5
<b>1905</b>	<b><u>Drugi izobraževalni programi</u></b>	<b><u>82.996</u></b>	<b><u>82.996</u></b>	<b><u>81.759</u></b>	<b><u>98,5</u></b>	<b><u>98,5</u></b>
<b>19059001</b>	<b><i>Izobraževanje odraslih</i></b>	<b><i>71.596</i></b>	<b><i>71.596</i></b>	<b><i>70.886</i></b>	<b><i>99,0</i></b>	<b><i>99,0</i></b>
126101	<i>Osnovna šola za odrasle</i>	16.596	16.596	15.886	95,7	95,7
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.596	16.596	15.886	95,7	95,7
126102	<i>Občinski programi izobraževanja odraslih</i>	55.000	55.000	55.000	100,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	55.000	55.000	55.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	471 - Sp.reb_2021	472 - Vel.reb_2021	470 - Re_2021	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>19059002 Druge oblike izobraževanja</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>10.873</b>	<b>95,4</b>	<b>95,4</b>
221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti	11.400	11.400	10.873	95,4	95,4
4029 Drugi operativni odhodki	1.025	1.025	1.021	99,6	99,6
4119 Drugi transferi posameznikom	5.400	5.400	4.937	91,4	91,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.850	2.850	2.790	97,9	97,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.125	2.125	2.125	100,0	100,0
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>242.000</b>	<b>236.210</b>	<b>225.272</b>	<b>93,1</b>	<b>95,4</b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>140.000</b>	<b>134.210</b>	<b>131.165</b>	<b>93,7</b>	<b>97,7</b>
120102 Prevozi učencev v osnovno šolo	140.000	134.210	131.165	93,7	97,7
4119 Drugi transferi posameznikom	140.000	134.210	131.165	93,7	97,7
<b>19069003 Štipendije</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>94.108</b>	<b>92,3</b>	<b>92,3</b>
342002 Občinske štipendije	102.000	102.000	94.108	92,3	92,3
4029 Drugi operativni odhodki	0	348	348	---	100,0
4117 Štipendije	102.000	101.652	93.760	91,9	92,2
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>6.957.999</b>	<b>6.837.999</b>	<b>6.731.506</b>	<b>96,7</b>	<b>98,4</b>
<b>2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	10.200	10.200	10.200	100,0	100,0
220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP	10.200	10.200	10.200	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.200	10.200	10.200	100,0	100,0
<b>2002 Varstvo otrok in družine</b>	<b>86.700</b>	<b>86.700</b>	<b>82.420</b>	<b>95,1</b>	<b>95,1</b>
20029001 Drugi programi v pomoč družini	86.700	86.700	82.420	95,1	95,1
311109 Prispevek za novorojenčke	86.700	86.700	82.420	95,1	95,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	86.700	86.700	82.420	95,1	95,1

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

471 - Sp.reb\_2021 472 - Vel.reb\_2021 470 - Re\_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>6.861.099</b>	<b>6.741.099</b>	<b>6.638.886</b>	<b>96,8</b>	<b>98,5</b>
<b>20049001 Centri za socialno delo</b>	<b>85.200</b>	<b>85.200</b>	<b>85.200</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti	85.200	85.200	85.200	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	85.200	85.200	85.200	100,0	100,0
<b>20049002 Socialno varstvo invalidov</b>	<b>330.200</b>	<b>330.200</b>	<b>269.389</b>	<b>81,6</b>	<b>81,6</b>
215401 Svet invalidov	10.200	10.200	4.639	45,5	45,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.900	6.900	2.667	38,7	38,7
4021 Posebni material in storitve	2.700	2.700	1.579	58,5	58,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	400	400	393	98,3	98,3
4029 Drugi operativni odhodki	200	200	0	0,0	0,0
311005 Družinski pomočnik	320.000	320.000	264.749	82,7	82,7
4119 Drugi transferi posameznikom	320.000	320.000	264.749	82,7	82,7
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>4.817.100</b>	<b>4.692.996</b>	<b>4.678.257</b>	<b>97,1</b>	<b>99,7</b>
120500 Center za pomoč na domu	1.210.000	1.210.000	1.204.062	99,5	99,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.210.000	1.210.000	1.204.062	99,5	99,5
311001 Institucionalno varstvo odraslih	3.600.000	3.475.666	3.468.242	96,3	99,8
4119 Drugi transferi posameznikom	3.600.000	3.475.666	3.468.242	96,3	99,8
311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci	5.100	5.330	5.301	103,9	99,5
4119 Drugi transferi posameznikom	5.100	5.330	5.301	103,9	99,5
311007 Svet za starejše za pokrivanje stroškov delovanja	2.000	2.000	652	32,6	32,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.400	1.234	393	28,1	31,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	166	166	---	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600	600	93	15,6	15,6
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>945.199</b>	<b>949.303</b>	<b>931.345</b>	<b>98,5</b>	<b>98,1</b>
220402 Zavetišče za brezdomce	94.500	94.500	94.500	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	94.500	94.500	94.500	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	471 - Sp.reb_2021	472 - Vel.reb_2021	470 - Re_2021	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>311003 Pogrebni stroški</i>	27.500	30.711	30.710	111,7	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	27.500	30.711	30.710	111,7	100,0
<i>311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin</i>	199.343	199.263	199.074	99,9	99,9
4119 Drugi transferi posameznikom	199.343	199.263	199.074	99,9	99,9
<i>311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami</i>	18.314	18.394	18.390	100,4	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	18.314	18.394	18.390	100,4	100,0
<i>311103 Letovanje srednješolske mladine</i>	13.042	13.042	13.042	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	13.042	13.042	13.042	100,0	100,0
<i>311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin</i>	94.600	94.600	92.336	97,6	97,6
4119 Drugi transferi posameznikom	94.600	94.600	92.336	97,6	97,6
<i>311106 Javna kuhinja</i>	400.000	400.893	400.893	100,2	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	400.000	400.893	400.893	100,2	100,0
<i>311108 Enkratne denarne pomoči</i>	25.500	25.500	10.000	39,2	39,2
4119 Drugi transferi posameznikom	5.500	5.500	0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.000	20.000	10.000	50,0	50,0
<i>311112 Dnevni center Zdrava pot</i>	40.800	40.800	40.800	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.800	40.800	40.800	100,0	100,0
<i>311113 Donirana hrana</i>	31.600	31.600	31.600	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.600	31.600	31.600	100,0	100,0
<b>20049005 Socialno varstvo zasvojenih</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
220403 Center za preprečevanje odvisnosti	54.100	54.100	54.100	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	54.100	54.100	54.100	100,0	100,0
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>629.300</b>	<b>629.300</b>	<b>620.596</b>	<b>98,6</b>	<b>98,6</b>
220401 Varna hiša	56.600	56.600	56.600	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	56.600	56.600	56.600	100,0	100,0

**A. Bilanca odhodkov**

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	471 - Sp.reb_2021	472 - Vel.reb_2021	470 - Re_2021	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>220409 Materinski dom</i>	<i>51.100</i>	<i>51.100</i>	<i>51.100</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	51.100	51.100	51.100	100,0	100,0
<i>220500 Socialno humanitarni program</i>	<i>212.800</i>	<i>212.800</i>	<i>208.923</i>	<i>98,2</i>	<i>98,2</i>
4029 Drugi operativni odhodki	753	753	753	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	25.800	25.800	25.400	98,5	98,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	186.247	186.247	182.770	98,1	98,1
<i>220501 Rdeči križ</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
<i>220502 Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.700	10.700	10.700	100,0	100,0
<i>220503 Nadškofijska karitas Maribor</i>	<i>71.500</i>	<i>71.500</i>	<i>71.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.500	71.500	71.500	100,0	100,0
<i>220504 Programi za starejše - DCA</i>	<i>73.800</i>	<i>73.800</i>	<i>72.800</i>	<i>98,6</i>	<i>98,6</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	73.800	73.800	72.800	98,6	98,6
<i>220505 ZRNO-sofinanciranje</i>	<i>26.700</i>	<i>26.700</i>	<i>26.700</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.700	26.700	26.700	100,0	100,0
<i>220506 Medgeneracijski center</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
<i>220507 Varni in povezani na domu</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>	<i>2.274</i>	<i>37,3</i>	<i>37,3</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.100	6.100	2.274	37,3	37,3

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

---

## 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

---

### 1. Opis področja proračunske porabe

Javna dela so ukrep države, namenjen razvoju novih delovnih mest in ohranitvi delovnih sposobnosti brezposelnih oseb.

Mestna občina Maribor, kot naročnik sofinancira programe javnih del s čimer pripomore k zmanjšanju brezposelnosti, predvsem težje zaposljivih oseb oz. potrjuje javni interes za izvajanje programov. Mestna občina Maribor sodeluje v tistih programih nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki so izbrani na vsakoletnem javnem povabilu Zavoda za zaposlovanje.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o urejanju trga dela.

---

## 1003 Aktivna politika zaposlovanja

---

### 1. Opis glavnega programa

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

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

---

## 10039001 Povečanje zaposljivosti

---

### 1. Opis podprograma

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

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o urejanju trga dela, Navodilo o izvrševanju proračuna MOM za tekoče leto.

### 3. Dolgoročni cilji podprograma

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

### 4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Mestna občina Maribor je s podporo in številčno vključitvijo brezposelnih oseb v programe aktivne politike zaposlovanja prispevala k znižanju stopnje brezposelnosti na svojem območju.



## **5. Letni cilji 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**

V okviru aktivne politike zaposlovanja je Zavod RS za zaposlovanje v sodelovanju z evropskim socialnim skladom objavil več razpisov. V sofinanciranje javnih del na področju socialnega varstva je bilo po sklenjenih pogodbah vključenih 39 programov (leto prej 31) pri 22 izvajalcih s 43 vključenimi brezposelnimi osebami (leto prej 37) Mestna občina Maribor je kot naročnik javnih del zagotavljala financiranje do 30% stroškov dela (enako kot leto prej), po pravilniku o financiranju javnih del in Sklepom o določitvi in razvrščanju območij glede na povprečno stopnjo brezposelnosti. Število aktivnih programov, predvsem pa število v posamezne programe vključenih izvajalcev javnih del, je med letom nihalo, zaradi epidemioloških razmer v državi. V realizaciji so zajeta tudi plačila obveznosti za stroške dela iz decembra preteklega leta.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je znašala 92% glede na veljavni finančni načrt, rebalanse proračuna in sklenjene pogodbe. Razlog za nižjo realizacijo je bil slabši izkoristek vključitev, kot so omogočale sklenjene pogodbe. Velik vpliv na izvajanje programov je imela tudi epidemija.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

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

/

## **312005 Covid 19 javna dela**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V okviru aktivne politike zaposlovanja je Zavod RS za zaposlovanje za leto 2021 rzpisal posebna javna dela za omilitev posledic epidemije Covid 19. V sofinanciranje javnih del na področju socialnega varstva je bilo po sklenjenih pogodbah vključenih 5 programov pri 5 izvajalcih z 9 vključenimi brezposelnimi osebami. Mestna občina Maribor je kot naročnik javnih del zagotavljala financiranje do 30% stroškov dela, po pravilniku o financiranju javnih del in Sklepom o določitvi in razvrščanju območij glede na povprečno stopnjo brezposelnosti. Število v posamezne programe vključenih izvajalcev javnih del, je med letom nihalo.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je znašala 82% glede na veljavni finančni načrt, rebalanse proračuna in sklenjene

pogodbe. Razlog za nižjo realizacijo je bil slabši izkoristek vključitev, kot so omogočale sklenjene pogodbe.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

**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**

V letu 2021 je bil na področju predšolske vzgoje sofinanciran program javnega dela Pomoč pri učenju in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja, ki se je izvajal v Vrtcu Pobrežje Maribor. Vključeni sta bili 2 brezposelni osebi s V. stopnjo izobrazbe.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Planirana sredstva so, glede na veljavni finančni načrt in sprejeti finančni načrt, realizirana v indeksu 45,70 %. Realizacija je nižja, ker vrtci niso podali prijav v načrtovanem obsegu.

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

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

**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 je mestna občina v letu 2021 sofinancirala javna dela na področju izobraževanja, s čimer je bilo omogočeno časovno omejeno zapolnjevanje kadrovskih vrzeli v javnih zavodih ali drugih institucijah na področju izobraževanja pri izvajanju določenih programov oziroma nalog. Planirana sredstva so predvidena za sofinanciranje navedenih programov na osnovi oddanih prijav na povabilo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

V letu 2021 je bilo na področju izobraževanja sofinanciranih 45 programov javnih del za potrebe javnih zavodov na področju izobraževanja. Programe je izvajalo skupaj 48 delavcev, ki so jih

izvajali pri 20 javnih osnovnih šolah in Zvezi prijateljev mladine Maribor.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 99,36 % glede na veljavni rebalans za leto 2021.

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

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

## **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**

Na področju zdravstva naloge in cilje lokalne skupnosti določa Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zastavljeni vsebinski cilji za leto 2021 so bili realizirani. Plačilo obveznosti zdravstvenega zavarovanja je potekalo v skladu s spremembo zakonodaje in pridobljenimi podatki iz programa Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Računi za opravljene storitve mrliške pregledne službe in dežurne zobozdravstvene službe so bili poravnani. Nočna dežurna zobozdravstvena služba je v letu 2021 delovala štiri mesece zaradi ukrepov povezanih z epidemijo. Program krepitve zdravja prebivalstva: Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja je bil skoraj v celoti izpeljan; razpis za izvedbene programe za krepitev zdravja je bil izveden brez posebnosti. Delovanje in financiranje varuha bolnikovih pravic je potekalo nemoteno.

Finančni načrt za področje zdravstva je bil realiziran 86% glede na veljavni finančni načrt. Med načrtovanim in realiziranim obsegom programa bistvenih neskladij ni zaznati razen pri nalogah, kjer so ukrepi zaradi epidemiji določali nove pogoje izvajanja programov. V strukturi področja znaša program »plačilo pavšalnega prispevka za osnovno zdravstveno zavarovanje« 54%, izvajanje mrliško pregledne službe 10%, dežurna zobozdravstvena služba 5,5 %, izvedbeni in sistemski programi za krepitev zdravja 29% in delovanje pisarne varuha bolnikovih pravic 1,5 %.

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

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

---

# **1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva**

---

## **1. Opis glavnega programa**

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

## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Stabilno financiranje programov in zagotovitev obstoja izvajalcev v mestu.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Uspešno je bil izpeljan javni razpis in dosežena podpora sistemskim ukrepom v javnih zavodih.

## **17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja**

---

### **1. Opis podprograma**

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

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

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

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

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

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Izveden je bil razpis in sklenjene pogodbe z izbranimi izvajalci.

### **5. Letni cilji podprograma**

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

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

Glede na realiziran finančni obseg lahko ocenimo, da je nabor izvedenih programov kvantitativno in kvalitativno dober, ter da so vključeni strokovno prepoznavni in pomembni izvajalci dejavnosti v mestu. Poseben izziv in zakonske opredelitve pa so predstavljali ukrepi in pogoji delovanja v času epidemije. Program je bil realiziran 97%.

## **220701 Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki opredeljuje vsebine, in Zakonom o zdravstveni dejavnosti, ki opredeljuje izvajalce teh programov, je bila z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje sklenjena pogodba, z opredeljenimi tremi programi: Vodenje evidenc o zdravstvenem stanju prebivalstva v MO Maribor s pripravo letnega poročila ter kot strokovna podpora Mestni upravi MO Maribor na področju izvajanja občinskega programa javnega zdravja; Vodenje evidenc o epidemiološki situaciji na področju nalezljivih bolezni na mariborskem območju s pripravo letnega poročila kot strokovna podpora Mestni upravi MO Maribor na področju izvajanja občinskega programa javnega zdravja in Priprava strokovnih podlag na področju preventive zasvojenosti od drog kot podpora Mestni upravi MO Maribor na področju izvajanja občinskega programa javnega zdravja. Načrtovana sredstva so bila v celoti realizirana. Prav tako je bila sklenjena pogodba z Zdravstvenim domom dr. Adolfa Drolca, katerega ena od ustanoviteljic je Mestna občina Maribor za izvedbo programov: Sofinanciranje dela socialnih delavcev v Dispanzerju za pedopsihiatrijo in dispanzerju za psihohigieno; Izobraževanje in usposabljanje osnovnošolcev »za nujno medicinsko pomoč za TPO in uporabo AED; Načrtovana sredstva so bila skoraj v celoti realizirana.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Načrtovana sredstva so bila realizirana 97%. Ni bilo večjih odstopanj med načrtovanim in izvedenim obsegom programov.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

## **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**

Objavljen je bil javni razpis za sofinanciranje programov za krepitev zdravja prebivalcev na območju Mestne občine Maribor v skladu s Pravilnikom o postopkih za sofinanciranje programov za krepitev zdravja v Mestni občini Maribor. Komisija za izbiro, vrednotenje in usklajevanje je pripravila predlog za sofinanciranje 63 programov (85 leto prej) pri 40 izvajalcih, ki je bil potrjen. Sklenjene so bile ustrezne pogodbe, program je bil realiziran 97% (<https://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=18834>)

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Program je bil realiziran 97%. Ni bilo večjih odstopanj med načrtovanim in izvedenim obsegom programov.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

### **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**

Institut varuha bolnikovih pravic v Mariboru opredeljujeta sklep Mestnega sveta o njegovi ustanovitvi in sklep o imenovanju varuha bolnikovih pravic. V letu 2021 je bolnikove pravice zastopala varuhinja bolnikovih pravic mag. Lidija Breznik. Pisarna je del leta delovala na lokaciji Ulica heroja Tomšiča 2, nakar se je preselila na lokacijo Ulica heroja Staneta 1.

Realizacija na postavki je 96%, glede na načrtovana sredstva. Sredstva so bila namenjena zagotavljanju materialnih pogojev za delovanje pisarne varuha in plačila mesečne nagrade.

Poročilo o delu za leto 2021 bo Mestnemu svetu, predstavljeno kot samostojno gradivo.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija na postavki je 96%. Ni bilo večjih odstopanj med načrtovanim in izvedenim obsegom programov.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

## **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 plačilo za osnovno zdravstveno zavarovanje in mrliško pregledno službo (oboje za obveznosti decembra 2020) ter zagotavljanje dežurne zobozdravstvene službe.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Izvajanje zakonsko opredeljenih nalog in postopkov.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

V januarju so bila v celoti izvedena plačila za obveznosti iz decembra 2020. Odmik od dolgoročnih ciljev je bil zaznan pri izvajanju nočne dežurne zobozdravstvene službe, ki je v letu 2021 delovala štiri mesecev zaradi ukrepov povezanih z epidemijo.

---

## **17079001 Nujno zdravstveno varstvo**

---

### **1. Opis podprograma**

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

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 8. člen, 15. člen (21. in 24. točka), 48. člen, Zakon o finančni razbremenitvi občin, Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Izvajanje zakonsko opredeljenih nalog in postopkov.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Odstopanj od načrtovanih in izvedenih zakonsko opredeljenih nalog in postopkov ni bilo zaznati, razen pri izvajanju nočne zobozdravstvene službe, ki je v pogojih epidemije ni bilo moč izpeljati v celoti.

### **5. Letni cilji podprograma**

Redno smo poravnavali finančne obveznosti in izvajali naloge v skladu z zakonom.

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

Letno doseganje programa ocenjujemo s primerjavo med realizacijo in načrtovanimi obveznostmi, ki je bila 80%. V zavarovanje so bili vključeni vsi občani, ki jim je Center za socialno delo izdal ustrezne odločbe in plačani so bili vsi izstavljeni računi.

### **320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v 21. in 24. točki 15. člena opredeljuje zavarovance in v 48. členu tega zakona določa plačnika (lokalno skupnost) prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, ki niso zavarovani iz drugega naslova in otrok do 18. leta starosti, ki niso zavarovani kot družinski člani. Center za socialno delo vodi postopek ugotavljanja upravičenosti v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Zakon o finančni razbremenitvi občin je opredelil pravico kot obveznost države od 1.1.2021 dalje. Obveznost občine se je nanašala na januarско(2021) plačilo za december 2020, za 4841 občane s pavšalnim mesečnim prispevkom na odraslo osebo 34,83 EUR. Za otroke je plačilo v januarju 2021 obsegalo obveznost za december 2020. Pavšalni mesečni prispevek je znašal 56,06 EUR za 54 otrok.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Plačana realizacija je 100 % glede na veljavni finančni načrt.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

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

/

### **320002 Dežurna zobozdravstvena služba**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V letu 2009 so občine ustanoviteljice z Zdravstvenim domom dr. Adolfa Drolca sklenile pogodbo o izvajanju zobozdravstvene nujne pomoči v nočnem času vsako noč od 20. do 24. ure na Svetozarevski ul. 21. Mestna občina Maribor je v pripadajočem deležu poravnala mesečno obveznost. Realizacija je 27% glede na načrtovan obseg. Plačila vključujejo obveznost za mesece september, oktober, november.

Skladno z ukrepi na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zaježitve in obvladovanja epidemije COVID 19 se je izvajanje dežurne zobozdravstvene službe prekinilo. Ponovno so vzpostavili dežurno zobozdravstveno službo s septembrom 2021.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija glede na veljavni in sprejeti finančni načrt je 27%. Programa ni bilo moč izvesti v celoti zaradi pogojev in omejitev ob epidemiji.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

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

/

---

## **17079002 Mrliško ogledna služba**

---

**1. Opis podprograma**

Zakonsko opredeljen program. Vsebina je opisana v proračunski postavki.

**2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 8. člen, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, Zakon o finančni razbremenitvi občin.

**3. Dolgoročni cilji podprograma**

Izvajanje zakonsko opredeljenih nalog in postopkov.

**4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Odstopanj od načrtovanih in izvedenih zakonsko opredeljenih nalog in postopkov ni bilo zaznati.

**5. Letni cilji podprograma**

Izvedena so bila vsa plačila prispelih računov in opravljene naloge kontrole obveznosti v skladu z zakonom.

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

Doseganje programa v primerjavi med realizacijo in veljavnim finančnim načrtom je 100%.

## **441000 Mrliško pregledna služba**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V skladu z veljavnim Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe in Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, je občina dolžna zagotavljati mrliško pregledno službo (organizirati in financirati) za pokojne s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor. Zakon o finančni razbremenitvi občin pa je nalogo s 1.1.2021 prenesel na državni nivo. Plačila v letu 2021 so vključevala zgolj obveznost iz decembra 2020. Financirane storitve so bile mrliški pregled, pobiranje in prevoz pokojnikov, v primerih, ko mrliški preglednik ne more ugotoviti vzroka smrti tudi obdukcija in v posebnih primerih sanitarni pokop, kot to določa Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč. Plačanih je bilo opravljenih 11 sanitarnih obdukcij, 158 mrliških pregledov in 9 prevozov.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Plačana realizacija je 100% glede na veljavni finančni načrt.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.



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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

#### **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**

Glavni program vključuje sredstva za sofinanciranje programov na področju športa, kulture ter programov za prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike in društva upokoencev.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja 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 upokoencev in njihovih zvez.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Ohranjanje organiziranega delovanja društev upokoencev.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Izveden je bil javni razpis, sklenjene in realizirane vse pogodbe.

---

## **18049004 Programi drugih posebnih skupin**

---

### **1. Opis podprograma**

Sofinanciranje delovanj društev upokoencev.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Občinski pravilnik o financiranju društev upokoencev.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Omogočiti kontinuirano delo društev.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Izveden je bil javni razpis v obsegu v proračunu opredeljenih sredstev, ki so bila v celoti realizirana.

### **5. Letni cilji podprograma**

Uspešno izveden razpis in izvedba nalog društev v skladu s sklenjenimi pogodbami.

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

Razpis je bil uspešno izveden, pogodbe sklenjene in sredstva realizirana 100%. Uspešnost je razvidna v poročilih izvajalcev.

## **828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V letu 2021 je bilo za namene delovanja in izvajanje programov društev upokojencev namenjenih 34. 100 EUR. Sredstva so bila v celoti razdeljena na podlagi javnega razpis 13 društvom upokojencev na področju MOM in Zgornje podravske pokrajinski zvezi društev upokojencev. Z upravičenci so se sklenile pogodbe o izvajanju programov, s katerimi se je zagotovilo vključevanje v družbo in bolj polno in kvalitetno življenje starejšim občanom v Mestni občini Maribor. Ugotavljamo, da je bil cilj v celoti dosežen.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Program je bil 100% realiziran glede na veljavni in sprejeti finančni načrt.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

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

/

---

## **1805 Šport in prostochasne aktivnosti**

### **1. Opis glavnega programa**

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 prostochasnih programov in izvedbo počitniških prostochasnih programov.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in programi so bili izvedeni kvalitetno ter pravočasno, število udeležencev je bilo na ravni načrtovanega, kljub izrednim razmeram zaradi epidemije SARS-CoV-2. Večina programov je bila izpeljana na klasičen način, nekateri, v prvem delu leta, pa so bili prilagojeni razmeram ob epidemiji in izpeljani na daljavo.

---

## **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 prostochasnih programov in izvedbo počitniških prostochasnih programov.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

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

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

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

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in programi so bili izvedeni kvalitetno ter pravočasno, prostori za izvajanje programov so bili zagotovljeni s strani mestne občine. Število udeležencev je bilo na ravni načrtovanega, kljub izrednim razmeram zaradi epidemije SARS-CoV-2. Večina programov je bila izpeljana na klasičen način, nekateri, v prvem delu leta, pa so bili prilagojeni razmeram ob epidemiji in izpeljani na daljavo.

## **5. Letni cilji podprograma**

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

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

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in programi so bili izvedeni kvalitetno ter pravočasno. Število udeležencev je bilo na ravni načrtovanega, kljub izrednim razmeram zaradi epidemije SARS-CoV-2. Nekateri programi so bili izpeljani na klasičen način, nekateri pa so bili prilagojeni razmeram ob epidemiji in izpeljani na daljavo. V letu 2021 je bilo izvedenih 626 dogodkov oz. delavnic s približno 28.000 obiski/udeleženci, na TOM-telefon za otroke in mladostnike je bilo v letu 2021 sprejetih 5.528 klicev, pri programu Bralne značke je sodelovalo skoraj 9.400 otrok in učencev. V programu Mladi za napredek Maribora je sodelovalo 326 avtorjev in 169 mentorjev, oddanih je bilo 199 raziskovalnih nalog oz. inovacijskih predlogov.

# **221207 Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki so sredstva v višini 205.000 EUR namenjena izvajanju aktivnosti, ki otrokom in mladostnikom omogočajo kakovostno preživljanje prostega časa. Postavka zajema različna področja delovanja - organizacijo tradicionalnih prireditev, kulturno izobraževalne programe, stalne prostočasne programe, počitniške prostočasne programe in mobilne programe. Mestna občina je v letu 2021 sofinancirala dejavnosti za prosti čas otrok in mladine na območju mestne občine: Otroški parlament, Pustovanje, Otroški in mladinski Lent, Teden otroka, Veseli december, Bralno značko, Programe za ustvarjanje v Domu ustvarjalnosti mladih in v mariborskih soseskah, Ustvarjalne in zanimive počitnice, Leteči avtobus in program Mladi za napredek Maribora.

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov za dogovorjen obseg dejavnosti Zveze prijateljev mladine Maribor in Doma ustvarjalnosti mladih, ki deluje v njeni sestavi, delnemu pokrivanju funkcionalnih stroškov prostora (ogrevanje v objektu na Razlagovi 16, Maribor) in programskih materialnih stroškov za programe, ki po vsebini in ciljni populaciji sodijo na področje šolstva in so za udeležence praviloma brezplačni. Za izvajanje programov Zveza prijateljev mladine Maribor pridobiva ob sredstvih občinskega proračuna še sredstva drugih proračunskih virov (državni proračun, proračuni drugih lokalnih skupnosti), različnih fundacij in sponzorjev.

Nekateri programi so bili zaradi epidemije SARS-CoV-2 izpeljani na klasičen način, nekateri pa so bili prilagojeni razmeram in izpeljani na daljavo (v pomladnem času). V letu 2021 je bilo izvedenih 626 dogodkov oz. delavnic s približno 28.000 obiski/udeleženci, od tega je bilo v najbolj množičen program Veseli december (sprevodi in obiski dedka Mraza) vključenih 12.365 otrok in njihovih spremljevalcev. Na TOM-telefon za otroke in mladostnike je bilo v letu 2021 sprejetih

5.528 klicev, pri programu Bralne značke je sodelovalo skoraj 9.400 otrok in učencev.

V času epidemije Dom ustvarjalnosti mladih (DUM) ni bil odprt in so se dejavnosti izvajale preko spletnih aplikacij. Objave so zajemale lastno produkcijo, delitev objav partnerskih izvajalcev in objave povezane z izvajanjem programa TOM. Lastna produkcija ZPM Maribor (35 objav) je na spletu dosegla okrog 54.500 uporabnikov.

Program Mladi za napredek Maribora poteka vsako šolsko leto od leta 1984. V okviru programa mladi raziskovalci izdelujejo izvirne raziskovalne naloge in inovacijske predloge. Program spodbuja in širi ustvarjalnosti in inovativnosti mladih, jih uči samostojnega raziskovalnega dela in jim vzbuja zavest o soodgovornosti za razvoj okolja, v katerem živijo. Avtorjem pri pripravi raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov svetujejo mentorji – strokovni delavci šole ali zunanji strokovnjaki. Vsi mladi raziskovalci, ki so oddali svoje raziskovalne naloge, svojo nalogo zagovarjajo pred ustrezno ocenjevalno komisijo. V letu 2021 se je zaključilo 38. srečanje, na katerem je sodelovalo 326 avtorjev in 169 mentorjev, oddanih je bilo 199 raziskovalnih nalog oz. inovacijskih predlogov. Večina aktivnosti je potekala na daljavo, v živo pa je potekal dogodek Noč raziskovalcev 2021 (september 2021), kjer je sodelovalo 37 avtorjev in 11 mentorjev predlaganih nalog.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija na tej proračunski postavki je bila 100%, kar kaže na dobro organiziranost izvajanja programov ter na veliko zanimanje otrok in mladostnikov za koriščenje teh storitev.

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

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

## **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**

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, 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 razvoja načrtovanja**

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

---

# 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

---

## 1. Opis glavnega programa

Pogoji za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje in pravice tako uporabnikov storitev kot zaposlenih v dejavnosti so zelo natančno definirani v zakonodaji. Dejavnost predšolske vzgoje se na osnovi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakona o vrtcih financira s plačili staršev otrok vključenih v vrtnice, s sredstvi državnega proračuna ter s sredstvi proračunov občin, v katerih imajo otroci vsaj z enim od staršev stalno prebivališče.

Višina plačila staršev je odvisna od uvrstitve v dohodkovni razred in veljavne lestvice, ki starše razvršča od 1. do 9. razreda. Izračuni cen programov vrtcev temeljijo na elementih, ki so določeni s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo in stroških, kot so planirani v finančnem načrtu za področje predšolske vzgoje.

V javnih vrtcih na območju Mestne občine Maribor veljajo cene programov, sprejete s Sklepom o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor (MUV št. 9/19). Navedeni sklep za programe vrtcev določa tudi dodatna znižanja plačil staršev s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Maribor:

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

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

Iz naslova plačil staršev in prispevka Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so vrtci v letu 2021 obračunali 4.639.963 EUR, kar predstavlja 22,0 % sredstev, potrebnih za dejavnost mariborskih javnih vrtcev, brez upoštevanja stroškov investicij, investicijskega vzdrževanja in obnove opreme vrtcev. Plačila staršev so se zaradi razglašene epidemije in posledično zaprtja vrtcev tudi v letu 2021 nekoliko znižala. Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije COVID-19 je občina izpad plačil staršev za leto 2021 uveljavljala iz državnega proračuna in sicer v višini 378.243 EUR.

Za dejavnost predšolske vzgoje je bilo v proračunu Mestne občine Maribor v letu 2021 realiziranih 76 % vseh potrebnih sredstev (24,0 % je bilo obračunano iz prispevka staršev in pristojnega ministrstva ter iz državnega proračuna iz naslova interventnih ukrepov). Proračunska sredstva predšolske vzgoje so bila realizirana v skladu z veljavnim planom za leto 2021 in dovoljenimi prerazporeditvami v okviru urada.

V javne vrtce na območju Mestne občine Maribor je bilo v letu 2021 vpisanih povprečno mesečno 365 otrok s stalnim prebivališčem v 62 drugih občinah v Republiki Sloveniji. Za stroške razlike med cenami programov, v katere so bili posamezni otroci vključeni, in plačilom staršev smo obremenili občinske proračune teh občin. Skupna višina izstavljenih računov, plačljivih v letu 2021 je znašala 1.164.424 EUR, kar predstavlja 83,1 % načrtovanih prihodkov v proračunu za leto 2021. Nižji načrtovani prihodki so posledica epidemije COVID 19 in posledičnega zaprtja vrtcev.

## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

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

---

## **19029001 Vrtci**

---

### **1. Opis podprograma**

Dejavnost predšolske vzgoje v Mestni občini Maribor se je v letu 2021 izvajala v 36 enotah otroških vrtcev, organiziranih v 8 samostojnih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih. V šolskem letu 2020/2021 je bilo v 248 oddelkih prvega in drugega starostnega obdobja v vzgojne programe vključenih 4135 otrok v starosti od enega leta do vstopa v osnovno šolo, v šolskem letu 2021/2022 pa je v skupaj 249 oddelkih vključenih 4.202 predšolskih otrok in sicer: 91 oddelkov prvega starostnega obdobja (vključenih 1195 otrok), 136 oddelkov drugega starostnega obdobja (vključenih 2729 otrok), 14 kombiniranih oddelkov (vključenih 230 otrok) in 8 razvojni oddelkov, kamor je vključenih 48 otrok.

Oddelki so bili oblikovani skladno z določbami Zakona o vrtcih, Pravilnika o normativih in kadrovske pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in Sklepa o določitvi največjega števila otrok v oddelkih javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor. Zakon o vrtcih namreč v 17. členu določa največje število otrok v oddelkih posameznega starostnega obdobja (za prvo starostno obdobje 12 otrok, za drugo starostno obdobje 22 otrok in za kombinirani oddelki 17 otrok) in možnost lokalne skupnosti, da glede na razmere in finančne zmožnosti to število poveča za največ dva otroka. Na tej osnovi je mestni svet Mestne občine Maribor s Sklepom o določitvi največjega števila otrok v oddelkih javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor in Sklepom o dopolnitvi sklepa o določitvi največjega števila otrok v oddelkih javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor (MUV št. 28/03 in 13/18) določil, da število otrok v oddelkih prvega starostnega obdobja ne sme presegati 14 otrok, v oddelkih drugega starostnega obdobja 24 otrok in v kombiniranih oddelkih 19 otrok.

V mariborskih javnih vrtcih so bili predšolski otroci tudi v letu 2021 vključeni v dnevne programe oddelkov prvega starostnega obdobja (otroci stari od enega do treh let), drugega starostnega obdobja (otroci stari od treh let do vstopa v šolo), v kombinirane oddelke (otroci prvega in drugega starostnega obdobja) in predšolske oddelke s prilagojenim programom. Dnevni programi v skladu z zakonom trajajo od šest do devet ur in obsegajo vzgojo, varstvo in prehrano otrok. Staršem so bili ponujeni tudi poldnevni programi (štiri do šest ur dnevno), vendar zaradi premajhnega interesa tudi v letu 2021 niso bili organizirani v samostojnih oddelkih.

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

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

Podlaga strokovnemu delu v vrtcih je Kurikulum za vrtce, ki je nacionalni dokument predšolske

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

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

Za vzgojo, varstvo in prehrano predšolskih otrok je v letu 2021 v mariborskih javnih vrtcih skrbelo povprečno mesečno 904 zaposlenih. Število potrebnih pedagoških in strokovnih delavcev ter njihovi izobrazbeni pogoji so za vsak delovni profil določeni v Zakonu o vrtcih in v Pravilniku o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. Oba predpisa sta bila tudi v letu 2021 podlaga za sistemizacije delovnih mest za posamezni vrtec glede na obseg dejavnosti v šolskem letu.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo financiranja področje predšolske vzgoje predstavljajo: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev, Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP),

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor, Sklep o določitvi največjega števila otrok v oddelkih in Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi največjega števila otrok v oddelkih javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor, Odloki o ustanovitvi javnih vrtcev v Mestni občini Maribor ter drugi zakoni in podzakonski predpisi, ki urejajo delovanje in financiranje področje predšolske vzgoje.

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilji so:

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

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Predšolska vzgoja je v izključni pristojnosti lokalne skupnosti, kar pomeni obveznosti pri vzpostavljanju javne mreže, ustanoviteljske pravice in predvsem dolžnosti pri financiranju izvajanja javne službe. V okvirih racionalno oblikovanega obsega dejavnosti je bilo v letu 2021 možno v javne vrtce vključiti otroke vseh zainteresiranih staršev, ni pa bilo možno ugoditi želji staršev po točno določenem vrtcu oz. enoti, ampak so bili usmerjeni v tiste vrtce oz. enote, v katerih so še razpolagali s prostimi mesti. Dodatno možnost izbire v mestni občini pa pomeni delovanje osmih zasebnih vrtcev. Financiranje dejavnosti javnih in zasebnih vrtcev je potekalo v skladu z veljavnim finančnim načrtom in predpisi, ki določajo višino obveznosti in način

zagotavljanja potrebnih sredstev.

#### **5. Letni cilji podprograma**

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

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

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

### **120002 Razvojni oddelki pri Centru Gustava Šiliha**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Za delovanje predšolskih oddelkov za otroke s posebnimi potrebami so bila v letu 2021 realizirana sredstva za stroške dela (plače, prispevki delodajalca, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje, drugi osebni prejemki) v skladu z že navedenimi predpisi za povprečno mesečno 32 zaposlenih.

V okviru razvojnih oddelkov pri Centru Gustava Šiliha Maribor so zaposlene tudi vzgojiteljice za izvajanje dodatne strokovne pomoči, ki nudijo strokovno pomoč tistim otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke javnih vrtcev ter zasebnih vrtcev in imajo na osnovi izdanih zapisnikov multidisciplinarnih timov Razvojne ambulante s Centrom za zgodnjo obravnavo Maribor, ki deluje v okviru Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, pravico do dodatne strokovne pomoči.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva na postavki so bila realizirana 99,99 % glede na veljavni finančni načrt 2021.

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

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

#### **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 plačnik razlike med ceno programa in plačilom staršev lokalna skupnost, v kateri ima otrok skupaj z enim od staršev stalno prebivališče. Iz mestnega proračuna je bila v letu 2021 plačana razlika med ceno programa oddelka drugega starostnega obdobja in plačilom staršev za povprečno mesečno 14 otrok s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Maribor.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva na postavki so bila realizirana 91,24 % glede na veljavni finančni načrt 2021, zaradi nekoliko nižjega števila vključenih otrok od načrtovanega.



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

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

### **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**

Za izvajanje osnovne dejavnosti javnih vrtcev, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor, so v finančnem načrtu predšolske vzgoje za leto 2021 za razliko med stroški programov in plačili staršev ter državnega proračuna načrtovana in realizirana sredstva po elementih, kot so določeni v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo.

Osnovna dejavnost javnih vrtcev se je iz mestnega proračuna financirala s sredstvi za stroške dela (za plače, za prispevke delodajalca, za premije za dodatno pokojninsko zavarovanje in za druge osebne prejemke zaposlenih) in sredstvi za materialne stroške. Stroški dela so v letu 2021 predstavljali 89,00 % sredstev, realiziranih v proračunu Mestne občine Maribor za osnovni program predšolske vzgoje. Stroške dela smo ob upoštevanju vseh že navedenih predpisov, ki urejajo področje plač, zavodom nakazovali mesečno za dejansko število zaposlenih, njihova poraba pa se je gibala v okviru načrtovanih sredstev za ta namen. Osnova za porabo sredstev za plače, prispevke delodajalca in premije za dodatno pokojninsko zavarovanje v letu 2021 je bilo priznano število zaposlenih v posameznem šolskem letu, izračunano na osnovi Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in predpisi, ki določajo pravice zaposlenih v javnem sektorju oziroma na področju vzgoje in izobraževanja. V skladu z veljavno plačno zakonodajo je sistemizacije delovnih mest v posameznih mariborskih javnih vrtcih potrdil župan Mestne občine Maribor. Na teh osnovah izračunana skupna potrebna sredstva za plače in prispevke delodajalca so bila zmanjšana za 80,00 % obračunanih plačil staršev in sofinanciranja ministrstva v posameznem mesecu. Poraba sredstev za druge osebne prejemke (regres za letni dopust, regres za prehrano med delom, prevozi delavcev na delo, odpravnine, jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči) je bila odvisna od dejanskega števila upravičencev, usklajenega s sistemiziranim številom zaposlenih, prisotnosti na delu, objavljenih izhodišč za posamezne vrste stroškov in cen javnih prevoznih sredstev.

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

- uporabno površino objektov (čiščenje, tekoče vzdrževanje),
- število otrok (splošna dotacija za pokrivanje materialnih stroškov, ki niso taksativno opredeljeni; sredstva za nabavo didaktičnih pripomočkov; sredstva za stroške živil, ki so se nakazovala za otroke, ki so bili v posameznem mesecu dejansko prisotni v vrtcu, skupni pripadajoči znesek za stroške živil pa se je zmanjšal za 20 % sredstev, obračunanih s

- plačili staršev in ministrstva),
- strošek za plače zaposlenih (permanentno izobraževanje).

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

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva na postavki so bila realizirana 99,58 % glede na veljavni finančni načrt 2021.

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

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

## **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. Zasebnim vrtcem namreč pripadajo sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti, če izvajajo najmanj poldnevni program, imajo vključenih najmanj za dva oddelka predšolskih otrok, imajo zaposlene oziroma drugače zagotovljene vzgojitelje v skladu s predpisi in so dostopni vsem otrokom.

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

Na območju Mestne občine Maribor delujejo sedem zasebnih vrtcev, ki izvajajo program predšolske vzgoje in sicer:

- Zavod za razvoj Waldorfske pedagogike Maribor,
- Zavoda Antona Martina Slomška, hiša otrok - vrtec Montessori,
- Inštitut Sofijin izvir Maribor, zdravilna pedagogika in izobraževanje Maribor, OE Zasebni waldorfski Vrtec Studenček,
- Za življenje, zavod za vzgojo, izobraževanje, družino in zdravje – Hiša otrok, vrtec Montessori,
- Zasebni vrtec Želvica,
- Zasebni zavod Otroško veselje - Vrtec Copatki
- Zasebni vrtec Pika Poka in
- Zasebni zavod Nanin vrtec.

Obveznost mestnega proračuna v letu 2021 je bila poravnana za povprečno 320 otrok s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Maribor, ki so bili vključeni v enega izmed programov zasebnih vrtcev.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva na postavki so bila realizirana 98,14 % glede na veljavni finančni načrt 2021.

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

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

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

/

## **120606 Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju II**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Mestna občina Maribor je koordinator in prijavitelj projekta Erasmus+ Learning to Play II, mobilnost osebja v šolskem izobraževanju, šest mariborskih javnih vrtcev je članov konzorcija. Projekt se je pričel 31.12.2018, financiranje projekta Erasmus+ iz evropskih sredstev je 100 %. S pristopom k projektu je udeležencem (zaposlenim v vrtcu) omogočeno strokovno, praktično usposabljanje, ki poteka z njihovo vključitvijo v delovni proces vrtcev v tujini. Prvotno je bilo načrtovano, da se projekt zaključi 31.12.2020, vendar je bil podaljšan za eno leto, do konec leta 2021, saj mobilnosti zaradi epidemije COVID-19 v celotnem letu 2020 ni bilo možno izvesti.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Projekt je bil podaljšan za eno leto, do konec leta 2021, saj mobilnosti zaradi epidemije COVID-19 v celotnem letu 2020 ni bilo možno izvesti.

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

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

**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**

V letu 2021 smo razliko med ceno programov in plačilom staršev plačevali za povprečno mesečno 133 otrok s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor, ki so obiskovali programe vrtcev v 37 drugih občinah v Republiki Sloveniji.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva na postavki so bila realizirana 97,53 % glede na veljavni plan 2021.

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

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

### **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**

Skladno z Zakonom o vrtcih in navodili Ministrstva za finance, je potrebno ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti pri plačilu staršev za programe v vrtcih v proračunu občine.

Mestna občina Maribor v skladu s Sklepom o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor priznava naslednje dodatne ugodnosti plačil staršev za svoje občane:

- splošne popuste,
- poletne rezervacije in
- bolezensko odsotnost.

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

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

Poletne rezervacije - ob najmanj enomesečni neprekinjeni odsotnosti otroka v času šolskih poletnih počitnic starši plačajo le rezervacijo v višini 30% njim določenega zneska plačila.

Bolezenska odsotnost - za čas nepretrgane bolezenske odsotnosti otroka, daljše od enega meseca, se plačilo staršev za program vrtca zniža tako, da znaša za prvi mesec odsotnosti 30 % njim določenega plačila, za ostala dva meseca neprekinjene odsotnosti pa se starše plačila vrtca oprosti.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva na postavki so bila realizirana 99,38 % glede na veljavni finančni načrt 2021.

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

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

## **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.
- V skladu z zakonom zagotavljati redno sofinanciranje zasebnih osnovnih in glasbenih šol.

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Sredstva na programu 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje so bila realizirana v indeksu v višini 99,58 glede na sprejeti finančni načrt za leto 2021 in v indeksu 99,45 % glede na veljavni finančni načrt 2021.

---

# **19039001 Osnovno šolstvo**

---

## **1. Opis podprograma**

V Mestni občini Maribor je v letu 2021 delovalo 20 javnih osnovnih šol, med njimi osnovna šola s prilagojenim programom, namenjena otrokom s posebnimi potrebami.

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

	Šol. leto 2021/22	Šol. leto 2020/21	Šol. leto 2019/20	Šol. leto 2018/19	Šol. leto 2017/18
Število vseh učencev osnovne šole	8.849	8.761	8.666	8.353	8.204
Število vseh oddelkov šole	435	432	429	419	411
Število učencev 1. razreda	926	998	985	927	968
Število oddelkov 1. razreda	47	50,5	49	49	50
Število učencev - zgodnje učenje tujih jezikov	2.260	2.258	2.322	2.377	2.332
Število skupin - zgodnje učenje tujih jezikov	105	104	102	103	100
Število učencev - zgodnje učenje računalništva	1.443	1.554	1.574	1.463	1.404
Število skupin - zgodnje učenje računalništva	72	75	75	73	67
Število učencev, ki so prejeli kosilo v šoli	7.755	7.771	7.773	7.472	7.387
Število učencev, ki so prejeli zajtrk in drugo malico v šoli	3.205	3.269	3.435	3.118	2.854

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 2020/2021 vključenih 50 udeležencev, v letnem semestru šolskega leta 2020/2021 je bilo vključenih 37 udeležencev, v zimskem semestru šolskega leta 2021/2022 pa 53 udeležencev, ki so del izobraževanja opravili tudi na daljavo in osnovna šola v okviru Centra za sluh in govor Maribor z 216 vključenimi učenci v šolskem letu 2020/2021 in 240 vključenimi učenci v šolskem letu 2021/2022.

Zasebno Waldorfsko osnovno šolo je v šolskem letu 2020/2021 obiskovalo 193 učencev v 9 oddelkih in 200 učencev v 9 oddelkih v šolskem letu 2021/2022.

V šolskem letu 2015/2016 je v sestavi Zavoda Antona Martina Slomška pričela delovati še zasebna Osnovna šola Montessori (101 učenec v šolskem letu 2020/2021 v 7 oddelkih in 125 učencev v šolskem letu 2021/2022 v 8 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.

### **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 in pravočasno.

### **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**

Sredstva na postavki so bila realizirana v indeksu 99,90 glede na sprejeti finančni načrt 2021 in v indeksu 99,75 glede na veljavni finančni načrt 2021.

## **120113 Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Lokalna skupnost ima na podlagi 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja obveznosti do zasebnih osnovnih šol. Zasebni šoli, ki izvaja javno veljavni program osnovnošolskega izobraževanja pripada 85% sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne šole, od 1. 9. 2021 pa tudi razlika do višine sredstev, ki jih država ali lokalna skupnost zagotavlja javni osnovni šoli za izvajanje obveznega dela programa

osnovnošolskega izobraževanja. V Mestni občini Maribor delujeta dve zasebni osnovni šoli:

- Zasebno Waldorfsko osnovno šolo je v šolskem letu 2020/2021 obiskovalo 193 učencev v 9 oddelkih in 200 učencev v 9 oddelkih v šolskem letu 2021/2022.
- V šolskem letu 2015/2016 je v sestavi Zavoda Antona Martina Slomška pričela delovati še zasebna Osnovna šola Montessori (101 učenec v šolskem letu 2020/2021 v 7 oddelkih in 125 učencev v šolskem letu 2021/2022 v 8 oddelkih).

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 108,49 % glede na sprejeti in 99,86 % glede veljavni proračun za leto 2021. Realizacija sredstev je bila višja od planiranih zaradi višjega števila vpisanih učencev v zasebni šoli od predvidenega števila vpisanih v obdobju planiranja. Sredstva v višini 5.790 EUR so bila prerazporejena iz PP 120102 »Prevozi učencev v osnovno šolo«.

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

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

## **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 2020/2021 je obiskovalo pouk zgodnjega učenja tujega jezika 2.258 učencev (zaposlenih 9,23 učiteljev), v šolskem letu 2021/2022 pa 2.260 učencev (zaposlenih 9,32 učiteljev), pouk zgodnjega učenja računalništva je



v šolskem letu 2020/2021 obiskovalo 1.554 učencev (zaposlenih 3,41 učiteljev), v šolskem letu 2021/2022 pa 1.443 učencev (zaposlenih 3,27 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 2020/2021 je kosilo prejelo 7.771 učencev, zajtrk oziroma malico v oddelkih podaljšanega bivanja 3.269 učencev, v šolskem letu 2021/2022 pa kosilo prejema 7.755, zajtrk oziroma malico v oddelkih podaljšanega bivanja 3.205 učencev. Iz občinskega proračuna je bilo v šolskem letu 2020/2021 financiranih 62,27 kuharic in 4,98 organizatorjev šolske prehrane, v šolskem letu 2021/2022 pa 61,50 kuharic in 7,69 organizatorjev šolske prehrane. Večje število organizatorjev šolske prehrane v šolskem letu 2021/2022 je posledica uskladitve števila organizatorjev z normativi, ki so določeni v občinskem pravilniku o financiranju dejavnosti mariborskih javnih osnovnih šol.

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 odhodkov vključuje tudi odhodke za učence iz drugih občin v Centru Gustava Šiliha. 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 letu 2021 realizirana v višini 59.422,51 EUR, v indeksu 108,04 %. Realizacija je višja od načrtovane zaradi vključenosti večjega števila otrok iz drugih občin od sprva predvidenih.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva na postavki so bila realizirana v indeksu 99,93 % glede na sprejeti finančni načrt 2021 in indeksu 99,95 % glede na veljavni finančni načrt za leto 2021.

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

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

## **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 opremi so specifične in se razlikujejo glede na velikost šole, opremljenost šole, organizacijo pouka, prijave na različne razpise, morebitne donacije, itd. Podlaga za izračun obsega sredstev za IKT, ki se nameni posamezni šoli v posameznem koledarskem letu je število učencev na posamezni OŠ v mesecu januarju tekočega leta. Januarja 2021 je bilo v mariborskih OŠ 8.761 učencev.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva na postavki so bila realizirana v indeksu 100,00 % glede na sprejeti proračun 2021 in 99,01 % glede na veljavni rebalans za leto 2021. Realizacija glede na veljavni rebalans za leto 2021 je nižja, saj je bila potrebna prerazporeditev sredstev v višini 1.000,00 EUR na dodatni 6-mestni konto (413302), ki ni bil predviden v okviru pogodbe, zaradi uskladitve realizacije in investicijskih transferjev javnemu zavodu. Sredstva so bila prerazporejena iz proračunske postavke 120114 Dejavnost javnih osnovnih šol.

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

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

### **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 20 javnih osnovnih šol 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 tuje investicije, zato mesto aktivno dela na strategiji privabljanja tujih vlagateljev. Z ustanovitvijo osnovne šole z mednarodnim programom bi v mestu ponudili dodatne možnosti za izobraževanje, kar bi privabilo številne tuje strokovnjake in vlagatelje, ki bi v Mariboru živeli z družinami, razvijali kariero in vlagali v gospodarski razvoj mesta. Ustanovitev osnovne šole z mednarodnim programom bi imela veliko dodano vrednost za mesto, dolgoročno pa bi pozitivno vplivala na gospodarski razvoj mesta in prepoznavnost le-tega. Na postavki so načrtovana sredstva za začetne aktivnosti pri uvajanju programa mednarodne šole.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija na postavki je nizka, 14,35%, ker na nacionalnem nivoju ni bilo odločitve o sofinanciranju programa mednarodne šole v Mariboru. Sklep o sofinanciranju je bil prejet šele v mesecu maju 2021, zato so se aktivnosti pričele šele jeseni 2021, za začetek delovanja šole v septembru 2022.

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

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.

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

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

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

/

---

## **19039002 Glasbeno šolstvo**

---

### **1. Opis podprograma**

Po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je lokalna skupnost dolžna kriti del stroškov za nižje glasbeno izobraževanje javnih glasbenih šol in zasebnih - materialni stroški glasbenih šol (za prostore in opremo) ter nadomestila delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah ter investicijsko vzdrževanje in investicije. V glasbenih šolah se dodatno izobražujejo glasbeno nadarjeni otroci na različnih instrumentih. Vključevanje v glasbene šole je prostovoljno in pomeni tudi del kreativnega preživljanja prostega časa otrok. Zasebni šoli, ki izvaja javno veljavni program nižjega glasbenega izobraževanja pripada 85 % sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne glasbene šole.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o organizaciji financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o glasbenih šolah
- Odlok o ustanovitvi
- Pogodba o sofinanciranju.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Zagotovitev primernih prostorskih pogojev za optimalno izvajanje dejavnosti nižjega glasbenega izobraževanja javne glasbene šole v Mestni občini Maribor, sofinanciranje stroškov za nadomestila stroškov delavcem v javni šoli ter sofinanciranje dejavnosti v zasebni glasbeni šoli 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 izobraževanje, znanost in šport.

Sredstva za tekoče delo za javno glasbeno šolo in zasebno glasbeno šolo so bila zagotovljena pravočasno in program nižjega glasbenega izobraževanja je bil izveden v skladu z normativi in standardi, prilagojen razmeram ob epidemiji SARS-CoV-2. V času izrednih razmer (v začetku leta 2021) je izobraževalno delo potekalo na daljavo.

### **5. Letni cilji podprograma**

Zagotovitev rednega sofinanciranja dejavnosti javne glasbene šole in zasebne glasbene šole.

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

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in program nižjega glasbenega izobraževanja v Mestni občini Maribor je bil izveden v skladu z normativi in standardi, prilagojen razmeram ob epidemiji SARS-CoV-2. V času izrednih razmer (v začetku leta 2021) je izobraževalno delo potekalo na daljavo.

## **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 izvajata javni zavod Konservatorij za glasbo in balet Maribor in zasebni zavod Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška. Sofinanciranje osnovnega glasbenega izobraževanja je zakonska obveza lokalne skupnosti. Pridobitev teh sredstev šoli omogoča določanje nižjih šolnin in s tem večjo dostopnost tovrstnega izobraževanja.

Ustanoviteljici Konservatorija za glasbo in balet Maribor sta Vlada Republike Slovenije in Mestna občina Maribor.

Število učencev javne glasbene šole v šolskem letu 2020/2021 je bilo 1574, zasebne pa 244, v šolskem letu 2021/2022 pa so 1358 učenci v javni glasbeni in baletni šoli ter 247 učencev v zasebni.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 99,98 % glede na sprejeti in veljavni rebalans za leto 2021.

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

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

/

---

## **19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju**

### **1. Opis podprograma**

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

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o zavodih
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Predpisi, ki urejajo sistem plač v javnem sektorju
- Kolektivna pogodba, odlok o ustanovitvi

- Pogodba o sofinanciranju dejavnosti.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

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

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Mestna občina 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.

### **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.

## **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 13.700 ur svetovalnega in izobraževalnega dela za cca 2.450 otrok.

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

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 96,49 % glede na sprejeti in veljavni rebalans za leto 2021. Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov dela (15,5 delavcev) in materialnih stroškov za delovanje zavoda (funkcionalni stroški uporabe prostora z enako strukturo kot pri osnovnih šolah ter stroški permanentnega izobraževanja zaposlenih) v deležu 70,2 %. Nižja realizacija sredstev je posledica nekoliko nižjih stroškov dela in materialnih stroškov od planiranih.

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

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

## **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 izobraževanje, znanost in šport, 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.

### **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. Letni program izobraževanja odraslih je bil kljub izrednim razmeram zaradi epidemije SARS-CoV-2 uspešno izpeljan in v celoti realiziran. Večina programov je bila izpeljana na klasičen način, nekateri pa so bili prilagojeni razmeram epidemije in izpeljani na daljavo.

## **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 2020/2021 bilo v osnovno šolo za odrasle vključenih 50 udeležencev, v letnem semestru šolskega leta 2020/2021 je bilo vključenih 37 udeležencev, v zimskem semestru šolskega leta 2021/2022 pa 53 udeležencev.

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

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva na postavki so bila realizirana v indeksu 95,72 % glede na veljavni finančni načrt za leto 2021. Realizacija je nižja zaradi nižjih materialni stroškov prostora, saj je del leta bilo opravljeno izobraževanje na daljavo.

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

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristoynosti 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 letu 2021 izvedli naslednji programi: UŽU – beremo in pišemo skupaj, E-Frepy digitalna pomoč pri učenju, tabor za mlade z manj priložnostmi, študijski krožki, tematske delavnice, odprtih

oči na trg dela, E-Rom, delavnice o zdravem načinu življenja, podjetnost kot priložnost, retorika in javno nastopanje, usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moj korak, tečajji tujih jezikov in računalniško izobraževanje.

Letni program izobraževanja odraslih je bil kljub izrednim razmeram zaradi epidemije SARS-CoV-2 uspešno izpeljan in v celoti realiziran. Večina programov je bila izpeljana na klasičen način, nekateri pa so bili prilagojeni razmeram epidemije in izpeljani na daljavo.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva na postavki so bila realizirana v indeksu 100 % glede na veljavni rebalans za leto 2021.

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

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

## **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.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

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

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

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

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Javni razpis za sofinanciranje programov je bil pravočasno objavljen in sredstva zagotovljena za sofinanciranje programov.

### **5. Letni cilji 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 in sredstva zagotovljena za 50 % sofinanciranje upravičenih stroškov prijavljenih programov. Nekatere počitniške delavnice niso bile izvedene zaradi ukrepov za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja SARS-CoV-2, zato je bilo nekoliko manj vlog na javni razpis kot leta prej.

### **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.

Program »Maribor – mestno znanja in ustvarjalnosti« obsega več programov, ki so razporejeni v pet vsebinskih sklopov in so sofinancirani na osnovi letnega javnega razpisa. Mestna občina je v letu 2021 izvedla javni razpis za sofinanciranje petih glavnih programov, znotraj katerih je bilo sofinanciranih 30 programov, ki jih je izvajalo 13 izvajalcev. Nekatere počitniške delavnice niso bile izvedene zaradi ukrepov za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja SARS-CoV-2, zato je bilo nekoliko manj vlog na javni razpis kot leta prej. Strokovna komisija za izbor, usklajevanje in vrednotenje programov za mlade je prejela plačilo za opravljeno delo v letu 2021.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 95,38 % glede na veljavni rebalans za leto 2021. Nekatere počitniške delavnice niso bile izvedene zaradi ukrepov za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja SARS-CoV-2, zato je bilo nekoliko manj vlog na javni razpis kot leta prej. Realizacija je nižja tudi zaradi nižje realizacije šestih programov od prvotno predvidene vrednosti.

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

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

#### **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**

Dolgoročni cilji so:

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

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

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

---

## **19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu**

---

### **1. Opis podprograma**

Na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli 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.

### **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 ob upoštevanju vseh zakonskih pogojev, pa 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**

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

## **120102 Prevozi učencev v osnovno šolo**

### **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 2021/2022, po podatkih iz novembra 2021, 1.147 učencev.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva na postavki so bila realizirana v indeksu 93,69 glede na sprejeti rebalans proračuna in 97,73 glede na veljavni rebalans proračun. Realizacija glede na sprejeti rebalans je bila nižja zaradi neizvajanja šolskih prevozov v januarju 2021 zaradi razglasitev epidemije COVID-19, sredstva v višini 5.790,00 EUR so bila prerazporejena na PP 120113 Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol.

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

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

/

---

## **19069003 Štipendije**

---

### **1. Opis podprograma**

Mestna občina Maribor na podlagi odloka (do leta 2020 na podlagi pravilnika in kriterijev) podeljuje štipendije nadarjenim dijakom in študentom ter dijakom srednjega poklicnega izobraževanja s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor.

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

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

Za izjemne dosežke na posameznem področju se šteje:

- najvišja mesta na šolskem/univerzitetnem/klubskem tekmovanju in natečaju,
- najvišja mesta na občinskem/regijskem tekmovanju in natečaju,
- najvišja mesta na državnem tekmovanju in natečaju,
- udeležba in najvišja mesta na mednarodnem tekmovanju in natečaju,
- poustvarjalne aktivnosti,
- objave in predstavitve samostojnih avtorskih del,
- dodatna izobraževanja,

- vodilne funkcije,
- nagrade, pohvale, diplome in priznanja in
- aktivna prostovoljna dejavnost in tutorstvo.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Maribor
- Odlok o štipendiranju nadarjenih dijakov in študentov v Mestni občini Maribor
- Odlok o štipendiranju dijakov srednjega poklicnega izobraževanja v Mestni občini Maribor
- Zakon o splošnem upravnem postopku

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Cilj štipendiranja so različni motivacijski dejavniki za dvig izobrazbene ravni dijakov in študentov v Mestni občini Maribor.

Cilj Mestne občine Maribor je tudi v prihodnje štipendirati nadarjene dijake in študente ter dijake srednjega poklicnega izobraževanja ter zagotoviti čim večje število štipendij z upoštevanjem sprejetih kriterijev.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Javni razpis je bil uspešno izveden in sredstva za dodelitev štipendij so bila zagotovljena. Zaradi omejenih finančnih sredstev v proračunu se je število podeljenih štipendij do šolskega oziroma študijskega leta 2017/2018 nižalo. V šolskem oziroma študijskem letu 2009/2010 je bilo podeljenih 62 štipendij, 36 štipendij v šolskem oziroma študijskem letu 2017/2018. V šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019 je bilo podeljenih več štipendij, to je 42. V šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020 je bilo podeljenih 54 štipendij ter 53 štipendij v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021. V šolskem oziroma študijskem letu 2021/2022 je bilo podeljenih 48 štipendij. Za šolsko leto 2021/2022 je bilo podeljenih manj štipendij zaradi manjšega števila prijav študentov, kateri so sicer imeli dobro povprečje ocen preteklega študijskega leta a zelo malo izjemnih dosežkov.

## **5. Letni cilji podprograma**

Izvedba javnega razpisa ter zagotovitev sredstev za izvedbo javnega razpisa za štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov ter dijakov srednjega poklicnega izobraževanja za šolsko oziroma študijsko leto 2020/2021 in šolsko oziroma študijsko leto 2021/2022.

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

Sredstva za dodelitev štipendij so bila v letu 2021 zagotovljena, javni razpis je bil uspešno izpeljan in štipendije so bile pravočasno zagotovljene.

# **342002 Občinske štipendije**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki so načrtovana sredstva za štipendije nadarjenim dijakom in študentom ter dijakom srednjega poklicnega izobraževanja. Mestna občina Maribor že več let preko javnega razpisa na podlagi Pravilnika o štipendiranju nadarjenih dijakov in študentov štipendira nadarjene dijake in študente in na podlagi Pravilnika o štipendiranju dijakov srednjega poklicnega izobraževanja, od leta 2021 pa na podlagi Odloka o štipendiranju nadarjenih dijakov in študentov in Odloka o štipendiranju dijakov srednjega poklicnega izobraževanja, podeljuje štipendije dijakom srednjega poklicnega izobraževanja.

V letu 2021 je bilo podeljenih:

- 29 štipendij dijakom in 24 štipendij študentom za šolsko oziroma študijsko leto 2020/2021
- 33 štipendij dijakom in 15 štipendij študentom za šolsko oziroma študijsko leto 2021/2022

Višina mesečne štipendije v obeh šolskih oziroma študijskih letih je bila: 130 EUR za dijake, 190 EUR za študente, ki se izobražujejo v Sloveniji in 250 EUR za študente, ki se izobražujejo v tujini. Mestna občina Maribor na podlagi odločb podeljuje štipendije za nadarjene dijake in študente, ki morajo izpolnjevati določene šolske oziroma študijske obveznosti, izjemne (pri poklicnem izobraževanju posebne) dosežke na posameznem področju in ne smejo biti prejemniki kakšne druge štipendije.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 92,26 % glede na veljavni in sprejeti proračun za leto 2021. Nižja realizacija je zaradi manjšega števila podeljenih štipendij v šolskem oziroma študijskem letu 2021/2022 glede na leto 2020/2021 in leto 2019/2020.

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

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

## **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**

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

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

Osnovni cilj vseh programov na področju socialnega varstva je slediti temeljnemu izhodišču politike socialnega varstva v lokalni skupnosti, da se v mestu zagotovijo take razmere in pogoji, ki bodo posameznikom v povezavi z drugimi osebami v družinskem, delovnem in bivalnem okolju

omogočali dosega raven kakovosti življenja primerljivo z drugimi v okolju in bo ustrezala merilom človeškega dostojanstva s predpostavko, da je za socialno varnost in svojo blaginjo ter blaginjo družine najprej odgovoren vsak sam. Z realiziranim programom v letu 2021 in rezultati preteklih let ocenjujemo, da smo sledili tem ciljem.

Realizacija finančnega načrta področja socialnega varstva je bila 98% glede na veljavni finančni načrt za leto 2021. V strukturi realiziranih sredstev predstavljajo 75% sredstev za poravnavo obveznosti, ki izhajajo iz zakonsko določenih socialnovarstvenih pravic, leto prej 77%. Te so za zagotavljanje storitev družinskega pomočnika, pomoči na domu, institucionalnega varstva, pogrebnih stroškov in delovanje rdečega križa na našem območju. Občinske socialno varstvene subvencije, sofinanciranje socialno humanitarnega programa, sofinanciranje dopolnilnih programov na področju socialnega varstva, specifični občinski socialni programi, kratka obveznosti, ki jih Zakon o socialnem varstvu občinam nalaga oziroma omogoča, da jih izvajajo na osnovi občinsko dogovorjenih pravnih podlagah pa 25%, leto prej 23%. V letu 2021 smo dosegli cilje, zastavljene v finančnem načrtu, da v mestu ni prišlo do ukinitve programov in ne nižanja kvalitete ponudbe. Poseben izziv pa so izvajalcem programov in občanom predstavljali drugačni pogoji za izvajanje dejavnosti ob ukrepih za zajezitev epidemije.

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

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

---

## **2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva je vključeval sredstva za urejanje sistema socialnega varstva.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Sodelovati v evropsko povezanih projektih in samostojnih projektih v mestu.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

V letu 2021 smo dosegli cilje, zastavljene v finančnem načrtu, da v mestu ni prišlo do ukinitve programov in ne nižanja kvalitete ponudbe.

---

## **20019001 Urejanje sistema socialnega varstva**

---

### **1. Opis podprograma**

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

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o socialnem varstvu, 99. člen, Sklep MS o določitvi dopolnilnih programov na področju socialnega varstva v MOM.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Vključiti in izpeljati programe na osnovi sklepov Mestnega sveta ali na osnovi potrjenih kandidatur.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

V skladu z možnostmi in Sklepom o določitvi dopolnilnih programov smo sledili dolgoročnim ciljem.

## **5. Letni cilji podprograma**

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

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

Izpolnjene so bile obveznosti v pogodbah, kar je ob pogojih razglašene epidemije predstavljalo mnogo izzivov, ki so privedli do prilagojenih rešitev za izvedbe programov.

# **220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Program Pisarna brezplačne pravne pomoči je uveljavljen program lokalnega pomena v sklopu dopolnilnih programov na področju socialnega varstva v MOM. Z realiziranimi sredstvi so v zavodu PIP občanom nudili brezplačno svetovalno pravno pomoč. Svetovanje so prilagodili situaciji povezani z epidemijo, zato so v celoti prešli na telefonsko svetovanje ter svetovanje po elektronski pošti; vzpostavili so e-poštni naslov svetovanje@zavodpip.si. Število svetovanj se je nekoliko zmanjšalo glede na predhodna leta, povečal pa se je obseg –časovna izvedba posameznega svetovanja, ki se je skoraj podvojila (povprečno 70 min./stranko). V koledarskem letu 2021 je zavod zagotovil brezplačnih pravnih svetovanj 624 (1370 leto prej). V veliki večini primerov gre za osebe, ki si sicer zaradi težkih socialnih razmer pravnega varstva ne bi uspele zagotoviti. Program presega zgolj pravno obravnavo strank, ampak zahteva občutek za »socialno« obravnavo strank. Po številu primerov struktura ostaja v enakem razmerju kot pretekla leta, prvo je delovno pravo, drugo je področje stvarnega prava, sledijo dednopravna vprašanja, nato področje obligacijskega prava. V večini primerov ugotovljajo zadovoljstvo občanov z opravljeno storitvijo.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Načrtovana sredstva so bila v skladu s pogodbo v celoti realizirana.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

## **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**

Izvedba letno zastavljenega programa, kazalec je razmerje med realizacijo in načrtovanim obsegom.

---

## 20029001 Drugi programi v pomoč družini

---

### 1. Opis podprograma

Vsebinsko vključuje program, ki je opisan v proračunski postavki - prispevek za novorojenčka.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

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

### 3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotovitev trajnosti izvajanja programov.

### 4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Izvedba programa v skladu s sprejetim proračunom in reševanje vlog občanov v skladu z veljavno zakonodajo.

### 5. Letni cilji podprograma

Letni cilj se ne razlikuje od dolgoročnega cilja.

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

Stranke so prejemale odločbe in nakazila v skladu z veljavno zakonodajo, kar ocenjujemo za uspešno.

## 311109 Prispevek za novorojenčke

### 1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

To programsko nalogo ureja Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otrok v Mestni občini Maribor. Pozitivno rešenih je bilo 634 vlog (leto prej 597) v skladu z izdanimi sklepi. Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka je znašala 130 EUR, po sklepu Mestnega sveta.

### 2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Načrtovana sredstva so bila realizirana 95% glede na veljavni finančni načrt.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

### 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 v letu 2021 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, zato sklepamo, da smo bili uspešni. Rezultate povzemamo iz poročil o opravljenem delu, in ugotavljamo, da je bil program skoraj v celoti realiziran glede na veljavni in sprejeti finančni načrt.

---

## **20049001 Centri za socialno delo**

---

### **1. Opis podprograma**

Center je javni socialno varstveni zavod, ki opravlja z zakonom in drugimi predpisi centrom poverjene naloge kot javna pooblastila, ter tudi druge storitve in programe, če je to potrebno zaradi odpravljanja socialnih stisk in težav v posameznem okolju.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o socialnem varstvu, 99. člen, Sklep MS o določitvi dopolnilnih programov na področju socialnega varstva.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Redno sodelovanje državnih institucij z lokalno skupnostjo.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

V mestu ni prišlo do ukinitve programov in ne nižanja kvalitete ponudbe, omogočili smo razvoj dejavnosti.

### **5. Letni cilji podprograma**

Izvedba programa v skladu s pogodbo, kar dokazuje poročilo o opravljenem delu.

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

V letu 2021 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu. Poseben izziv so predstavljale razmere, ki jih je pogojevala epidemija in ukrepi za zajezitev epidemije. Posledično so se razvili novi načini izvajanja programov z upoštevanjem predpisanih ukrepov.

## **120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Ustanovitelj in glavni financer Centra za socialno delo Maribor je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Na osnovi sklenjene pogodbe je v letu 2021 potekalo sodelovanje in sofinanciranje Centra iz občinskega proračuna za financiranje nalog, ki jih je center v skladu z Zakonom o socialnem varstvu opravljal za Mestno občino Maribor. Predmet pogodbe so bile naslednje naloge: izvajanje storitev in nalog za odpravo socialnih stisk in težav ter organizirane skupnostne akcije za socialno ogrožene skupine prebivalstva na območju občine, ugotavljanje upravičenosti do institucionalnega varstva izven mreže javne službe, vodenje in razdeljevanje občinskih socialnih pomoči in socialnih kreditov. Financiranje občinskega programa je zajemalo delež stroškov opredeljenih v letni pogodbi.

Kot dopolnilni program na področju socialnega varstva je Center izvedel še program dnevnega centra za otroke in mladostnike Pika (vključenih 349 otrok in mladostnikov), program koordinatorja za romska vprašanja (mesečna obravnava 70 uporabnikov) in program Centra

preventivnih dejavnosti za pomoč družinam in posameznikom.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Načrtovana sredstva so bila realizirana 100%, glede na veljavni finančni načrt in sklenjeno pogodbo.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

## **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 proračunsko postavko - socialnovarstveno pravico opredeljeno v Zakonu o socialnem varstvu "družinski pomočnik" in občinski program Sveta invalidov.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o socialnem varstvu, 18. (a.-k.) in 99. člen ter Zakon o finančni razbremenitvi občin.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Zagotavljati socialno varnost vključenim.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Izvajanje nalog v skladu z odločbo Centra za socialno delo in izvedbo letno načrtovanega programa.

### **5. Letni cilji podprograma**

Doseženo redno upravljanje in financiranje zakonske naloge in redno izvajanje letnih aktivnosti sprejetega programa.

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

V letu 2021 smo v celoti dosegli cilje zastavljene v vsebinskem smislu, finančna realizacija pa je 82% glede na veljavni finančni načrt. Višino realizacije je opredeljevalo nižanje števila upravičencev-družinskih pomočnikov in epidemiološki pogoji za izvajanje programov Sveta invalidov.

## **215401 Svet invalidov**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Svet invalidov je v letu 2021 za svoje delovanje od skupnih 10.200 EUR realiziral sredstva v višini 4.639,30 EUR, kar je 45%. Sredstva so bila namenjena za delovanje sveta invalidov, večje vključevanje invalidov in spodbujanje k sodelovanju pri zagotavljanju izboljšanja enakih možnosti za invalide v MOM. Porabljena so bila za organizacijo 12. Športnih iger invalidov, organizacijo Športno-rekreativnega srečanja invalidov, Dneva mobilnosti invalidov. Izdali smo tudi 12. številko

glasila Sveta invalidov. Ob vsakem dogodku je bilo urejeno tolmačenje slovenskega znakovnega jezika, sestali smo se tudi zaradi posveta o dostopnosti zdravstvenih storitev in dostopnosti do zdravnika. Zaradi zaostrenih zdravstvenih razmer žal nismo uspeli izvesti kulturnega večera invalidov in dveh posvetov, namesto slavnostne seje Sveta invalidov smo podali izjavo za medije. Izvedene aktivnosti so v celoti izpolnile namen.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je bila 45%, ker zaradi ukrepov ob epidemiji niso bili realizirani vsi dogodki, tako kot so bili načrtovani.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

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

/

## **311005 Družinski pomočnik**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi daje pomoč in ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek največ v višini minimalne plače. Pravico do izbire družinskega pomočnika so upravičenci na podlagi Zakona o socialnem varstvu uveljavljali pri Centru za socialno delo, ki je vodil postopek in odločal o izbiri določene osebe za družinskega pomočnika na podlagi mnenja posebne komisije (imenuje jo minister, pristojen za socialno varstvo) ter vodil nadzor nad izvajanjem pravice do družinskega pomočnika. Število vseh vključenih družinskih pomočnikov je med letom upadalo zaradi ugodnejše zakonske rešitve (Zakon o osebni asistenci, ki jo financira država) povprečno letno ji je bilo 26. Uveljavljanje te socialnovarstvene pravice se nanaša tudi na prihodke občine, ki je upravičena do »dodatka za tujo nego in pomoč« (izplačevalec SPIZ) in do povrnitve ostalega dela stroška v letu 2022 na podlagi Zakon o finančni razbremenitvi občin. Naloga je prešla v pristojnost države.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva so bila realizirana v 83% glede na veljavni finančni načrt, ker je med letom upadlo število upravičencev zaradi zakonodaje, ki prinaša več možnosti v pravici osebni asistent, v katere so se prekvalificirali nekateri družinski pomočniki.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

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

/

---

### **20049003 Socialno varstvo starih**

---

#### **1. Opis podprograma**

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

#### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o socialnem varstvu, 99. in 100. člen.

#### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Redno izpolnjevanje zakonskih obveznosti.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Izvajanje nalog v skladu z nacionalnim programov in odločbami Centra za socialno delo.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Doseženo redno upravljanje in mesečno financiranje zakonskih nalog: plačevanje obveznosti po pravilno izstavljenih računih in zahtevkih.

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

V letu 2021 smo dosegli cilje zastavljene v veljavnem finančnem načrtu skoraj 100%.

### **120500 Center za pomoč na domu**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V Mestni občini Maribor javno službo socialne oskrbe na domu opravlja javni zavod Center za pomoč na domu Maribor, katerega sedež je na Trubarjevi ulici 27, Maribor. Zavod je bil ustanovljen s sklepom Mestnega sveta.

Letno financiranje poteka v skladu s sklenjeno pogodbo. Socialna oskrba na domu je kot javna služba strokovno voden proces in organizirana oblika neposredne pomoči starejšim. Namenjena je upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti (nad 65 let), invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in opravil, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.

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

Tudi leto 2021 je bilo zaradi nadaljevanja izrednih epidemioloških razmer nalezljive bolezni COVID-19 za zavod prav tako kot leto poprej velik izziv tako na vsebinskem kot tudi organizacijskem področju. Neprekinjeno poslovanje zavoda in zagotavljanje storitev je bilo potrebno zagotoviti v skladu z navodili NIJZ, navodili in priporočili resornega ministrstva ter odrejenimi vladnimi ukrepi. Prilagoditve delovnega procesa aktualnim razmeram bo zavod podrobneje predstavil v letnem poročilu.

S spremembo organizacije in izvajanjem programa aktivnega zmanjševanja čakalnih vrst (s katerim je zavod pričel že v letu 2020) smo v letu 2021 čakalne vrste ob razpoložljivi kadrovski zasedbi izjemno zmanjšali. Povprečen čas čakanja na vključitev se je v letu 2021 zmanjšal na povprečno 2-3 tedne, pri interventnih vključitvah pa je do realizacije vključitve prišlo v roku nekaj dni. Ob dejstvu, da beležimo izjemen porast potreb po storitvah pomoči na domu je bilo v letu

2021 na novo vključenih v okviru Mestne občine Maribor kar 248 uporabnikov.

Vseh vključenih uporabnikov v letu 2021 je bilo 684 (leto prej 678), povprečno mesečno pa 452 (leto prej 445). Od vseh vključenih uporabnikov je bilo v Mestni občini Maribor 460 žensk in 224 moških, pri čemer je bilo kar 452 vključenih uporabnikov starejših od 80 let (kar predstavlja 66,1 %). V letu 2021 je Center za pomoč na domu Maribor na območju Mestne občine Maribor izvedel skupno 62.081,96 ur pomoči na domu uporabnikov (leto poprej pa 53.224,82 ur), kar predstavlja 16,6 % povečanje obsega storitve na letni ravni.

Cena socialno varstvene storitve pomoči je bila pripravljena v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih in jo potrjuje Mestni svet. Za uporabnika je znašala 5,31 EUR na uro (brez spremembe med letom), prav tako pa je nespremenjena ostala ekonomska cena storitve, ki je znašala 21,48 EUR (nedelje za uporabnika 7,44 EUR, ekonomska cena 27,06 EUR in prazniki za uporabnika 7,97 EUR ter ekonomska cena 28,78 EUR).

Izvajali so še programe Strokovnega usposabljanja za poklic socialni oskrbovalec, ki je obvezno pred pristopom k izpitu za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije socialni oskrbovalec/ka na domu, izvajali so programe javnih del (za področje MOM so se izvajali programi družabništvo in spremljanje, družabništvo za osebe z demenco in preventivni informacijski center za uporabnike in svojce ter program za pomoč pri omilitvi posledic epidemije COVID-19), prostovoljski program, program Terapevtski tim (delovna in fizioterapija na domu), projekt ProAkt (aktivnost promocije zdravja na delovnem mestu a programom zmanjševanja absentizma), projekt knjižnica za starejše, program stop nasilju, izvedbeno partnerstvo VGC Štajerska (Dom Danice Vigrinec) in projekt UIOD ("Usmerjena integrirana oskrba doma" - projekt je financiran s strani Evropskega socialnega sklada, v okviru operacij Ministrstva za zdravje »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstopa novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za odraslo in starejšo populacijo«).

Poslovno in finančno poročilo zavoda za leto 2021 bo samostojno predstavljeno na Mestnem svetu.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je skoraj 100% glede na veljavni in sprejeti finančni načrt. Leto 2021 je bilo zaradi epidemije COVID-19 in s tem povezanimi izrednimi situacijami specifično. Okoliščine so še bolj poudarile pomen pomoči na domu kot nujne in življenjsko pomembne socialnovarstvene storitve, po drugi strani pa je bilo onemogočeno izvajanje marsikaterih planiranih aktivnosti. Kljub izrednim in povišanim izdatkom za delo v rizičnih razmerah ter bistveno večji porabi zaščitne in varovalne opreme, je zavod v letu 2021 ostal v planiranih okvirih sprejetega finančnega načrta.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

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

/

# **311001 Institucionalno varstvo odraslih**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Zagotavljanje proračunskih sredstev za socialno varstvo odraslih je finančno najboljše socialnovarstvena pravica v občinskem programu socialnega varstva, katere realizacija je v letu 2021 znašala 51% (54% leto poprej) celotnega finančnega načrta področja socialnega varstva.

Pravica je opredeljena v Zakonu o socialnem varstvu, Pravilniku o standardih in normativih za opravljanje socialnovarstvenih storitev, Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev in Uredbi o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev. Namenjena je starejšim od 65 let in mlajšim invalidnim osebam, ki so se zaradi zdravstvenih, socialnih ali drugih razlogov odločili, da se preselijo v institucijo, stanovanjsko skupino ali drugo družino, ki uporabnikom nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcijo doma ali lastne družine. Institucionalno varstvo obsega osnovno oskrbo, socialno oskrbo in zdravstveno varstvo v skladu z veljavno zakonodajo.

V letu 2021 je bilo do (do)plačila oskrbnih stroškov povprečno mesečno upravičenih 457 občanov (leto prej 495) pri 35 izvajalcih. Povprečno mesečno plačilo v institucionalnem varstvu na občana je znašalo 649 EUR (2020: 617 EUR).

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

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija postavke je bila 100% v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom in 96% glede na sprejeti finančni načrt, ob izteku leta smo opravili potrebno prerazporejanje sredstev na postavke, kjer načrtovana sredstva niso zadoščala za poravnavo obveznosti.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Izvajalec Dom Danice Vogrinec je znesek dobropisa z datumom zapadlosti 31.12.2021 v višini 1.695,43 EUR vezal na račun, ki je bil plačan 4.1.2022 in je v celoti realiziran.

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

Ni bilo novih obveznosti.

## **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**

Sredstva so namenjena uporabnikom, ki dejansko bivajo drugje in imajo izvajalca javne službe iz tistega okolja. Storitve se plačuje iz sredstev proračuna najmanj v višini 50% subvencije k ceni storitve za vse uporabnike s stalnim bivališčem v mariborski občini. Pomoč družini na domu pri drugih izvajalcih izven Mestne občine Maribor je v letu 2021 koristilo pet uporabnikov.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je 99% glede na veljavni finančni načrt in 104% glede na sprejeti finančni načrt. Dodatna potrebna sredstva smo zagotovili s prerazporejanjem sredstev v okviru področja.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

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

/

# **311007 Svet za starejše za pokrivanje stroškov delovanja**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Svet za starejše je imel v proračunu za leto 2021 na voljo 2.000 EUR za delovanje in organizacijo dogodkov, namenjenim starejšim. Svet za starejše je v letu 2021 realiziral sredstva v znesku 652,39 EUR, kar je 32,62%. Sredstva so bila porabljena za delovanje Sveta, za obeležitev mednarodnega dneva starejših, 1. oktobra, za izvedbo ankete med starejšimi in za poskusni projekt delovanja Info-fon 65+, informacije in svetovanje za starejše na brezplačni številki 080 22 01. Sredstva so bila zelo racionalno porabljena, poskusni projekt Info-fon 65+ bo deloval tudi v letu 2022.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je 33% glede na veljavni finančni načrt. Ukrepov ob epidemiji so bili razlog za počasnejši zagon nalog glede na prvotno načrtovani obseg.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

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

/

---

# **20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**

---

## **1. Opis podprograma**

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

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07-UPB2, 23/07 popr., 41/07 popr.), Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11), Zakon o spremembah zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Sklep MS o določitvi dopolnilnih programov na področju socialnega varstva v Mestni občini Maribor.

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

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

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Iz poročil izvajalcev izhaja ocena, da je bilo vključenih pomembno število socialno ogroženih posameznikov, družin ali skupin prebivalstva.

## **5. Letni cilji podprograma**

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

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

V letu 2021 smo v veliki večini (98%) dosegli cilje zastavljene v vsebinskem in finančnem načrtu.

## **220402 Zavetišče za brezdomce**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Zavetišče za brezdomce od konca leta 2017 deluje na lokaciji Šentiljska cesta 7. V prostore zavetišča v lasti Mestne občine Maribor, sprejmejo 24 uporabnikov v nujnih primerih so na razpolago še pomožna ležišča. Med letom je bilo v zavetišču 43 različnih oseb, 24 novih vključitev in 19 izstopov iz programa. V zavetišču so zaposleni trije strokovni sodelavci (eden vodja) in 5 sodelavcev, dva od teh za polovični delovni čas za program socialna kuhinja. Uporabnikom so nudili organizirano celodnevno bivanje, vzdrževanje osebne higiene, organizirano prehranjevanje, pomoč pri urejanju statusnih in drugih vprašanj, pomoč pri reintegraciji v skupnost. Zaradi epidemije so v letu 2021 prilagodili delo in izvedli vse zastavljene naloge. Večino aktivnosti so izvedli v okviru zavetišča, ki je bilo odprto 24 ur, vse dni v letu. Načrtovana sredstva so bila realizirana 100% glede na veljavni finančni načrt in so bila namenjena sofinanciranju stroškov dela redno zaposlenih in pokrivanju materialnih stroškov delovanja in funkcionalnih stroškov prostora zavetišča.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Načrtovana sredstva so bila 100% realizirana.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

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

/

## **311003 Pogrebni stroški**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Zakon o pokopališki dejavnosti določa obveznost lokalne skupnosti pri zagotavljanju pogrebov neidentificiranih oseb, za umrle prejemnike socialno varstvenih pomoči ter osebe, ki nimajo premoženja oziroma svojcev, ki bi lahko plačali nastale stroške. Strošek plačila je v letu 2021 znašal povprečno 960 EUR (2020: 976 EUR). Ta znesek je zadostoval za osnovni pokop, ki še zagotavlja primeren odnos do pokojnika. Poravnani so bili stroški računov za 32 pogrebov (leto prej 17). Pokop se izvede z naročilom na osnovi obvestila UKC Maribor ali CSD Maribor in sklenjenega Dogovora o izvajanju pogrebov v mestni občini Maribor s Pogrebniim podjetjem Maribor.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je bila 100% glede na veljavni finančni načrt in 111% glede na sprejeti finančni načrt. Sredstva smo prerazporedili iz druge postavke v okviru sektorja.



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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

**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**

Načrtovana sredstva so bila realizirana skoraj 100% glede na veljavni in sprejeti finančni načrt, minimalna odstopanja realizacije od načrtovanega obsega smo uredili s prerazporejanjem v okviru vseh letovanj in v okviru področja socialnega varstva. Program sofinanciranja letovanj otrok iz socialno ogroženih družin je bil kot že vsa leta dodatni ukrep socialnega varstva Mestne občine Maribor. Subvencioniranje je bilo odvisno od materialnih možnosti družine.

Vse programe letovanj je v podobnem obsegu kot prejšnja leta organizirala in izvedla Zveza prijateljev mladine Maribor v Poreču in na Pohorju. Območni zvezi Rdečega križa Maribor pa v Punatu ob upoštevanju zahtevnih epidemioloških razmer. Lokacije v Poreču, Punatu in na Pohorju so prostori, v katere so bila v preteklosti vložena proračunska sredstva oziroma sredstva samoprispevkov občanov. V skladu s Pravilnikom o postopkih in merilih pri dodeljevanju socialnovarstvenih pomoči, so bili pripravljene kriteriji za subvencioniranje letovanj, s sklepom jih je potrdil župan, z izvajalcema je bila sklenjena letna pogodba. Delež sofinanciranja iz občinskega proračuna je bil odvisen od socialnega stanja družine v preteklem letu. Upravičenost do letovanja so preverjali organizatorji letovanja na osnovi podatkov iz dohodnine. S porabljenimi sredstvi na vseh treh postavkah letovanj je bilo omogočeno letovanje vsem otrokom, ki so uveljavljali socialno in zdravstveno indikacijo pri Zvezi prijateljev mladine 618 in pri OZ RKS Maribor 334 (leto prej letovanja niso izvedli) v šestih izmenah povprečno enajstdnevnega letovanja v Poreču in dveh izmenah enajstdnevnega letovanja na Pohorju in šestih izmenah v Punatu. Vključeni so bili vsi otroci, ki so podali vlogo za letovanja.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni bilo bistvenih odstopanj med načrtovanim in realiziranim obsegom programa v letu 2021.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

**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**

Načrtovana sredstva so bila realizirana skoraj 100% glede na veljavni in sprejeti finančni načrt, minimalna odstopanja realizacije od načrtovanega obsega smo uredili s prerazporejanjem v okviru vseh letovanj in v okviru področja socialnega varstva. S sofinanciranjem zdravstvenega letovanja smo v Mariboru omogočili otrokom z zdravstveno indikacijo letovanja pod enakimi pogoji, kot otrokom s socialno indikacijo. Pri delu udeležencev letovanj z zdravstveno indikacijo se je upoštevalo socialni položaj družin dodatno sofinanciranje nanašalo na plačilo razlike med ceno oskrbnega dne, kot jo priznava ZZZS, in dejansko ceno oskrbnega dne, tovrstna letovanja pa so bila na osnovi priporočila zdravnika omogočena tudi otrokom, ki te pravice pri ZZZS niso uveljavili.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni bilo pomembnih odstopanj med načrtovanim in realiziranim obsegom programa v letu 2021.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

### **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**

Načrtovana sredstva so bila realizirana 100% glede na veljavni in sprejeti finančni načrt. Program letovanja srednješolske mladine je bil enak letovanjem otrok iz socialno ogroženih družin za srednješolsko populacijo, z vsebinsko dopolnjenim programom letovanja z zdravstveno in socialnovarstveno indikacijo. Program so izvedli v ZPM v Poreču.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni bilo odstopanj med načrtovanim in realiziranim obsegom programa v letu 2021.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

### **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**

Programska naloga temelji na sklepu o določitvi dopolnilnih programov na področju socialnega varstva, vsebinsko pa se opira na priporočila in dokumente, ki jih je izdal Unicef. Osnovni namen programa je, da se v primerih, ko dojenje iz objektivnih razlogov ni mogoče, zagotovijo dojenčkom mlečni preparati in se s tem pripomore k zdravemu razvoju ter zmanjšanju obolevnosti in umrljivosti otrok zaradi nepravilne prehrane v socialno ogroženih družinah. Pravico do mlečnih preparatov do izpolnjenega šestega meseca starosti dojenčka (socialna indikacija) in mlečnih preparatov pri zdravstveni indikaciji do izpolnjenega 18 meseca starosti otroka (socialno – zdravstvena indikacija) so lahko na osnovi občinskega pravilnika uveljavljali upravičenci, katerih dohodek na družinskega člana je bil nižji ali enak 55% dohodka na družinskega člana v % od povprečne plače v RS. Načrtovana sredstva so bila realizirana 97% glede na veljavni in sprejeti finančni načrt.. Povprečno mesečno je bilo izdanih 92 receptov (leto prej 93) za 331 kg hrane.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Načrtovana sredstva so bila realizirana 97 % glede na veljavni in sprejeti finančni načrt.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

### **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**

Javna kuhinja je socialna kuhinja, kjer se izvaja kuhanje in razdeljevanje toplega obroka občanom Maribora, ki so brez osnovnih sredstev za preživetje ali prejemniki denarne socialne pomoči ali sodijo med občane z nizkimi družinskimi in invalidskimi pokojninami. Upravičence so določali v Centru za socialno delo Maribor in opravljali nadzor nad izvajanjem programa. Mestna občina Maribor je za leto 2021 v skladu z veljavno zakonodajo izbrala za izvajalca programa: Dom pod gorco d.o.o., s katerim je bila sklenjena pogodba od 1.1.2021 do 31.12.2021. Povprečno dnevno je bilo izdanih 521 obrokov (530 leto prej), cena toplega obroka pa je v skladu s pogodbenimi določili znašala 2,11 EUR za obrok od 1.4.2021. V Centru za socialno delo, kjer obravnavajo vloge občanov, so upravičenost do toplega obroka ugotavljali na osnovi Pravilnika o postopkih in merilih pri dodeljevanju socialnovarstvenih pomoči.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Program je bil realiziran 100% glede na veljavni finančni načrt in 100,2% glede na sprejeti finančni načrt, razliko smo zagotovili s prerazporejanjem sredstev v okviru področja socialnega varstva.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

#### **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**

Načrtovana sredstva, niso bila realizirana v celoti, zaradi ostanka sredstev iz preteklih let za to nalogo, kot je v sklenjeni pogodbi s Centrom za socialno delo Maribor navedeno. Enkratne denarne pomoči opredeljuje Pravilnik o postopkih in merilih pri dodeljevanju socialnovarstvenih pomoči, ki ga je v letu 2006 sprejel Mestni svet. Enkratna denarna pomoč in socialna posojila so bila namenjena posameznikom ali družinam, ki so se zaradi določenih vzrokov, praviloma nastalih brez njihove krivde, v določenem obdobju znašli v situaciji, ko so potrebovali pomoč za kritje nujnih stroškov in niso bili upravičeni do vseh rednih socialnovarstvenih pravic po zakonu. O dodeljevanju pomoči je odločala posebna komisija (imenoval jo je župan) na osnovi izdelanega opisa socialnih razmer z obrazložitvijo namena dodelitve. Evidenco hrani Center za socialno delo Maribor. Enkratno pomoč v letu 2021 je prejelo 76 (leto prej 87) upravičencev, nekaj iz ostanka nerealiziranih sredstev preteklega leta in realizacije dela pogodbenega zneska za leto 2020.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2021 je realizacija znašala 39% glede na veljavni in sprejeti finančni načrt, iz razloga, ker je bil na računu CSD Maribor ostanek na tej postavki iz preteklega leta.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

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

/

### **311112 Dnevni center Zdrava pot**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V dnevnem centru, katerega namen je preprečevanje škode zaradi uživanja nedovoljenih drog so v letu 2021 sledili naslednjim ciljem: doseči ciljno populacijo odvisnikov, zmanjšati škodo (izboljšati kakovost življenja) na socialnem, zdravstvenem, stanovanjskem, kazenskem, finančnem področju uporabnikov in na področju osnovne oskrbe uporabnikov; napotiti uporabnike na zdravljenja v primerne institucije, jih vključiti v aktivnosti opravljanja prostovoljnega dela v dnevnem centru in sodelovati z ostalimi institucijami. Program obsega vsakodnevno delo, vsak delovni dan med 7.30 in 13.30, delo je v letu 2021 potekalo z omejitvami zaradi epidemije. V dnevnem centru kjer je bilo letno vključenih 244 oseb (leto prej 256) in program »mobilne zamenjave igel s terenskim delom in svetovanje v zvezi z drogami in AIDS-em«, ki ga izvajajo še v Pomurju, Podravju in na Koroškem; zaposleni trije strokovni delavci. V programu dnevnega centra sta zaposlena dva strokovna delavca in en laični delavec, trije prostovoljci, izvedena ena študentska praksa.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Načrtovana sredstva so bila v skladu s pogodbo in veljavnim finančnim načrtom 100% realizirana.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

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

/

## **311113 Donirana hrana**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Program je izvedla Nadškofijska Karitas Maribor na podlagi sklenjene pogodbe. Program je bil 100% realiziran glede na veljavni finančni načrt. Hrano je prispevala mreža 29 trgovskih centrov (Mercator, Tuš, Spar in Interspar, Hofer, Lidl). Namen programa je kontinuirana oskrba s hrano, ki olajša preživetje s ciljem izboljšanja prehranskih navad ter posledično izboljšanje zdravstvenega stanja socialno najbolj ogroženih posameznikov in družin v Mariboru. Trgovine so podarile cca. 319 t hrane ozir. do 800 kg/dan. Po vsakodnevem razporedu je bilo vključenih od 25 - 30 uporabnikov – družin oziroma 59-107 oseb dnevno. V evalvacijskem obdobju je bilo v program vključenih 210 unikatnih družin in posameznikov, skupaj 569 oseb. Sodelovalo je 19 sodelavcev in prostovoljcev Karitas, ki so opravili 5.153 delovnih ur (prevzem, skladiščenje, sortiranje in razdeljevanje hrane, vodenje evidenc in skrb za red in čistočo), opravljenih je bilo 40.669 km za prevzem hrane.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Načrtovana sredstva so bila v skladu s pogodbo in veljavnim finančnim načrtom 100% realizirana.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

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

/

---

## **20049005 Socialno varstvo zasvojenih**

---

### **1. Opis podprograma**

Obsega občinski program Centra za preprečevanje odvisnosti.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o socialnem varstvu, 99. člen., Sklep MS o določitvi dopolnilnih programov na področju socialnega varstva v MOM.

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Stabilno izvajanje programov v mestu.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Iz poročila izvajalca izhaja ocena, da je stabilno delovanje programa pogoj za uspeh pri delu z odvisniki.

## **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 letu 2021 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu 100%.

# **220403 Center za preprečevanje odvisnosti**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Načrtovana sredstva so bila v skladu s pogodbo realizirana 100%. Center za preprečevanje odvisnosti deluje kot projekt v okviru NIJZ, enota Maribor. V večinskem deležu ga financira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. V finančnem načrtu Mestne občine Maribor so bili vključeni programski stroški v obliki mesečne dotacije. V program so bile vključene zasvojene osebe, t.i. eksperimentatorji ter njihovi svojci in ključne bližnje osebe. Stranke so bile deležne obravnave vsak delovni dan od 8. do 14.30 ure.

Prednostno je program namenjen srednješolcem in študentom ter vsem, ki menijo, da ne morejo vzpostaviti in vzdrževati abstinenco v istem okolju v katerem so se tudi drogirali, hkrati pa jim je pomembno nadaljevati s šolanjem ali z zaposlitvijo. je, redno zaposleni in brezposelne osebe. Povprečno mesečno so obravnavali 93 oseb (lani 96), s povprečno vključenostjo 7 ur/mesec, vseh uporabnikov je bilo 263.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Načrtovana sredstva so bila v skladu s pogodbo realizirana 100%.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

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

/

---

# **20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**

---

## **1. Opis podprograma**

Obsega občinske programe: Varna hiša, Materinski dom, sofinanciranje socialno humanitarnega

programa, OZ Rdečega križa Maribor, Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab, Nadškofijska Karitas Maribor, Toti DCA, ZRNO, Medgeneracijski center, Varni in povezani na domu.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o socialnem varstvu, 99. člen, Zakon o Rdečem križu Slovenije, 27. člen in zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Rdečem križu Slovenije 2. člen (Ur.l. št. 79/2010); Sklep MS o določitvi dopolnilnih programov na področju socialnega varstva.

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Vzpostavitev druge socialne mreže v mestu.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Iz poročil izvajalcev izhaja ocena, da je stabilno financiranje programov 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 letu 2021 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu 99%.

# **220401 Varna hiša**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Uporabniki programa so ženske in otroci, ki so preživljali nasilje v družini in so potrebovali varno bivanje na anonimni lokaciji ter strokovno pomoč za okrevanje od posledic večletnega nasilja. Imele so številne osebne težave povezane s preteklimi izkušnjami in vse so pred vključitvijo izražale nujno potrebo po varnem bivanju in strokovni pomoči.

V letu 2021 je v programu pomoč ob nasilju v družini poiskalo 322 žrtev nasilja (od tega 298 po telefonu). V programu so imeli 2238 nočitev od tega 1082 žensk in 1156 otrok. Dostopni so bili od ponedeljka do petka od 7. do 22. ure. Ponoči, konec tedna in za praznike so izvajali stalno pripravljenost po telefonu. V hiši je bivalo 24 uporabnikov (13 žensk in 11 otrok). Kapaciteta hiše je šest sob z 20 posteljami in dvema rezervnima ležiščema, razpolagajo še s stanovanjsko enoto 34 kvadratov (možnost uporabe za žensko z majhnimi otroci). Program so izvajale vodja programa, tri strokovne delavke, gospodinja in dve prostovoljki. Program je financiran iz javnih sredstev (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Mestna občina Maribor in druge občine), donatorskih sredstev ter prispevkov uporabnic programa k neposrednim stroškom.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Načrtovana sredstva so bila v celoti realizirana v skladu z letno pogodbo.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

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

/

## **220409 Materinski dom**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V letu 2021 je bilo v program na dveh lokacijah, v stanovanjski hiši kjer lahko biva 7 žensk z otroki in stanovanjski enoti, ki predstavlja prehodno fazo v samostojno življenje, kjer lahko bivata dve ženski z otroki. Vključenih je bilo 128 uporabnikov, 33 je bilo nameščenih. Opravljenih je bilo 95 prvih svetovalnih pogovorov. Dostopni so bili od ponedeljka do petka od 7. do 20. ure. V času vikendov in praznikov so izvajali stalno pripravljenost za uporabnike. Pretežno so nudili pomoč materam z otroki, nosečnicam, porodnicam in samskim ženskam, ki so se znašle v trenutni ali dalj časa trajajoči osebni, odnosni, eksistenčni in drugi stiski brez druge možnosti bivanja, ki potrebujejo strokovno in drugo pomoč. V programu so delali vodja programa, tri strokovne delavke, laična sodelavka, vključeni pa so bili tudi prostovoljci (3). Program so v skladu s sklenjenimi pogodbami sofinancirali Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Mestna občina Maribor, druge občine, sponzorji in donatorji.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Načrtovana sredstva so bila v skladu s pogodbo v celoti realizirana.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

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

/

## **220500 Socialno humanitarni program**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V skladu s Pravilnikom o postopkih in merilih pri dodeljevanju socialnovarstvenih pomoči, ki v posebnem poglavju določa sofinanciranje socialno-humanitarnih društev, je bil izpeljan razpis. Na predlog imenovane komisije je Mestna uprava sprejela sklep o izbranih programih in deležih sofinanciranja, kar je omogočilo sklenitev pogodb o sofinanciranju socialno humanitarnega programa z 68 izvajalci (leto prej 79), ki so realizirali 98 programov (preteklo leto 111), s katerimi so uresničevali zagotavljanje socialne in ekonomske varnosti članov in njihovih družin ter jih s pravočasno zaznavo in ustrezno strokovno obravnavo vzpodbujali v samo aktivnost in vključevanje v življenjsko in/ali delovno okolje; ali pa so le izvajali dopolnilne storitve socialno varstvenih pomoči. Organizacije in društva, ki izvajajo socialno varstvene in humanitarne programe predstavljajo mrežo organiziranih storitev, kot dopolnitev javnim službam socialnega varstva v mestu. V realiziranih sredstvih so bili vključeni stroški ekspertne skupine. (<https://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=18760>)

Program vključuje še podprogram »osebna asistenca«, ki ga izvajajo Društvo paraplegikov severne Štajerske, Društvo za cerebralno paralizo Sonček Maribor, Društvo študentov invalidov Slovenije in Medobčinsko društvo Sožitje Maribor. S programom so bili zagotovljeni prevozi za gibalno ovirane osebe na invalidskih vozičkih, s prilagojenimi kombiniranimi vozili.

Osnovni cilj izvajanja programa je bil zagotavljanje mobilnosti gibalno oviranih oseb, predvsem članom društev in s tem vključitev v vse oblike družbenega življenja. Predvsem so svojim članom



omogočili udeležbo na izobraževalnih tečajih, športnih in kulturno umetniških aktivnostih, na obnovitveno rehabilitacijo-zdravilišča, na delovno mesto ipd.

Skupaj so opravili cca 100.000 km, kar je podobno kot v preteklem letu.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Načrtovana sredstva so bila realizirana 98%. Na izvedbo programa »osebna asistenca« je vplivala epidemija, ki je delno onemogočala gibanje-vožnjo invalidov

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

## **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**

V skladu s pogodbo je Mestna občina Maribor sledila Zakonu o Rdečem križu, ki lokalnim skupnostim nalaga obvezno financiranje njihove dejavnosti. V letu 2021 so opravljali naloge programe: Humanitarna pomoč osebam v stiski, projekti za najranljivejše skupine prebivalcev, delovanje na področju krvodajalstva, zdravstvene preventive in promocije zdravja, Delovanje Območnega združenja ter četrtnih organizacij in krajevnih organizacij na področju MOM. V letu 2021 so humanitarno pomoč nudili cca 31.000 prejemnikom iz Maribora. Načrtovana sredstva so bila v celoti realizirana za programe prehranski paketi (1.200 paketov), krvodajalstvo in zdravstvena preventiva (8.000 EUR) za najranljivejše skupine (18.905 EUR) in delovanje OZ in krajevnih organizacij MČ, KS (3.880 EUR).

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva so bila glede na veljavni finančni načrt realizirana 100%, pogodba med MOM in RK je bila realizirana 100%.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

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

/

## **220502 Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V letu 2021 je bilo v program vključenih 318 uporabnikov (od tega 164 iz Mestne občine Maribor), 37 mladoletnih oseb. V svetovalnici so pomoč iskale žrtve nasilja in zlorab (psihično, fizično, spolno, ekonomsko), ki le to doživljajo v družinskih, partnerskih in sorodstvenih odnosih ter niso vključeni v namestitvene programe ali so iz njih že odšli. Potekali sta dve strokovno vodeni skupini za ženske žrtve nasilja in otroke. Delovni čas Svetovalnice je delovala vsak delovni dan v tednu dopoldan, dvakrat na teden tudi popoldan, dosegljivi so tudi po telefonu. V programu sta redno zaposleni dve strokovni delavki in ena za polovični delovni čas. 20 ur na teden so izvajali tudi podporo žrtvam kaznivih dejanj za ves regijski CSD Maribor. Program so po pogodbah sofinancirali Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, občine, sponzorji in donatorji.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Načrtovana sredstva Mestne občine Maribor so bila v celoti realizirana v skladu s pogodbo.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

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

/

## **220503 Nadškofijska karitas Maribor**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Programi Nadškofijske Karitas Maribor, ki so namenjeni reševanju socialne problematike so bili prvič v letu 2012 umeščeni v proračun kot dopolnilni program na področju socialnega varstva z namenom, da se vključi organizacija posebej orientirana na težave majhnega človeka, na njegove stiske ali celo brezdomstvo. V letu 2021 so izvajali programe Sprejemno informacijska in svetovalna pisarna NŠKM (pomagali 4.898 osebam), Ambulanta za osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja s posvetovalnico – Maribor (213 obravnjav splošni zdravnik, specialist, zobozdravnik); Zavetišče za brezdomce – sv. Martin (vključeni 66 unikatnih uporabnikov, 6239 nočitev); Ljudska kuhinja – Betlehem (92 unikatnih uporabnikov, 15.920 kosil); projekt »Donirana Hrana« je samostojna proračunska postavka.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Načrtovana sredstva Mestne občine Maribor so bila v celoti realizirana v skladu s pogodbo.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

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

/

### **220504 Programi za starejše - DCA**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Dnevni center aktivnosti, ki ga izvaja društvo TOTI DCA je pričel delovati v letu 2013 kot dopolnilni program na področju socialnega varstva na lokaciji Partizanska cesta 12, od jeseni 2016 pa še na lokaciji Gorkega 34. Uporabnikom so na voljo vsak dan med 8. in 15. uro. Ob torkih še od 18. ure razni dogodki. Starejšim je ponujena možnost vključevanja v različne programe na enem mestu, programi se brezplačni, voditelji programov so prostovoljci. V DCA so na voljo tudi potrebni materiali, rekviziti in razni pripomočki za izvajanje delavnic. Delovale so delavnice, svetovalnica, srečanja, likovne razstave in drugi občasni dogodki. Cilj je omogočiti starejšim aktivno življenje, preprečevati izključenost in omogočiti vključenost v mrežo socialnih odnosov. Na dan 31.12.2020 je 901 vpisanih uporabnikov. V vseh programih na obeh lokacijah je bilo 15.023 obiskovalcev s povprečno udeležbo 5,7 vključenimi udeleženci na tečaj-delavnico. Program je obsegal delavnice, tečaje, skupnostni program, druženja, kar je vodilo 42 prostovoljcev voditeljev. Društvo je ponudilo 45 različnih delavnic in tečajev (14 preko spleta), 99 ur na teden. Celoten program društva so zagotavljali štirje zaposleni: vodja programa, zaposlena po projektu in udeleženki javnih del.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Načrtovana sredstva Mestne občine Maribor so bila v celoti realizirana v skladu s pogodbo.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

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

/

### **220505 ZRNO-sofinanciranje**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

ZRNO so v sistemsko sofinanciranje vključeni od leta 2014 kot dopolnilni program na področju socialnega varstva. V skladu s sklenjeno pogodbo so v ZRNU izvedli program »prepoznamo in preprečujemo nasilje« s cilji programa: telefonsko svetovanje, delo z žrtvami nasilja, delo s povzročitelji nasilja, mediacijo in delovanjem društva Del programa je še »varna soba«, ki se uporablja za razgovore in stike pod nadzorom. V letu 2021 je bilo vključenih 793 (leto prej 782) uporabnikov.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Načrtovana sredstva Mestne občine Maribor so bila v celoti realizirana v skladu s pogodbo.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

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

/

### **220506 Medgeneracijski center**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V letu 2017 je bil vključen v program mestnega socialnega varstva nov program, kot petletni dopolnilni program na področju socialnega varstva. Izvajalec medgeneracijskega centra Dom Danice Vogrinec je bil izbran na razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je bil objavljen 2016. S pogodbeno realiziranimi sredstvi je občina zadostila pogoj za kandidaturo (obvezna finančna podpora lokalne skupnosti). V letu 2021 nadaljevali in zaključevali z aktivnostmi v VGC Štajerska s partnerji ZPM Maribor, Ozaro Slovenija, Zavodom Anton Martin Slomšek, Andragoškimi zavodom in CPND Maribor.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva so bila v skladu s pogodbo in Pismom o nameri realizirana v celoti glede na veljavni finančni načrt.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

#### **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**

V letu 2021 je bil izpeljan postopek javnega razpisa, do zaposlitve mest, 50 uporabnikov do subvencionirane storitve vzpostavitve in delovanja storitve E-oskrbe. To je namestitev posebne varovalne enote z gumbom za klic na pomoč, ki se namesti v stanovanju upravičenca. Klic se lahko sproži tudi z daljinskim prožilcem klica na pomoč in se uporablja kot vodoodporna zapestnica ali obesek. V letu 2021 je bilo do subvencije upravičenih 22 občanov.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je 37% glede na veljavni in sprejeti finančni načrt, ki je bil načrtovan v višini doplačil za 50 uporabnikov, vključenih je bilo novih 10 uporabnikov, iz preteklih let je bilo 12 uporabnikov.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

**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

471 - Sp.reb\_2021 472 - Vel.reb\_2021 470 - Re\_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
<b>0408</b>	<b>Urad za šport</b>	<b>4.770.726</b>	<b>4.770.726</b>	<b>4.149.422</b>	<b>87,0</b>	<b>87,0</b>
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>4.770.726</b>	<b>4.770.726</b>	<b>4.149.422</b>	<b>87,0</b>	<b>87,0</b>
<b>1805</b>	<b>Šport in prostochasne aktivnosti</b>	<b>4.770.726</b>	<b>4.770.726</b>	<b>4.149.422</b>	<b>87,0</b>	<b>87,0</b>
<b>18059001</b>	<b>Programi športa</b>	<b>4.770.726</b>	<b>4.770.726</b>	<b>4.149.422</b>	<b>87,0</b>	<b>87,0</b>
105010	Vzdrževanje urbanih športnorekreativnih površin	30.000	30.000	19.996	66,7	66,7
4202	Nakup opreme	10.000	10.000	0	0,0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000	20.000	19.996	100,0	100,0
123403	Šport invalidov	20.000	20.000	8.792	44,0	44,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000	18.884	7.676	38,4	40,7
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	1.116	1.116	---	100,0
123407	Materialni stroški športnih objektov	35.000	35.000	28.809	82,3	82,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.700	3.841	2.301	49,0	59,9
4021	Posebni material in storitve	3.500	4.359	2.685	76,7	61,6
4025	Tekoče vzdrževanje	23.150	23.150	21.793	94,1	94,1
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.650	2.650	1.349	50,9	50,9
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.000	1.000	682	68,2	68,2
123408	Prostochasna športna vzgoja otrok, mladine in odraslih	360.391	361.671	216.152	60,0	59,8
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	359.724	358.674	214.925	59,8	59,9
4133	Tekoči transferi v javne zavode	667	2.997	1.227	184,0	40,9
123409	Športne prireditve in promocija športa	165.500	165.500	122.767	74,2	74,2
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	165.500	165.500	122.767	74,2	74,2
123410	Programi v izvajanju Urada za šport	25.500	23.292	18.969	74,4	81,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	2.518	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	14.948	14.948	---	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	326	326	---	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	5.500	5.500	3.695	67,2	67,2

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	471 - Sp.reb_2021	472 - Vel.reb_2021	470 - Re_2021	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>123411 Športna vzgoja otrok, mladine in odraslih - kakovostni in vrhunski šport</i>	<i>1.257.729</i>	<i>1.257.729</i>	<i>1.182.615</i>	<i>94,0</i>	<i>94,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	0	20.000	20.000	---	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.257.729	1.237.729	1.162.615	92,4	93,9
<i>123412 Organiziranost v športu</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>66.880</i>	<i>95,5</i>	<i>95,5</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.000	70.000	66.880	95,5	95,5
<i>123413 Razvojna dejavnost v športu</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>2.302</i>	<i>32,9</i>	<i>32,9</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000	7.000	2.302	32,9	32,9
<i>123414 Športni objekti in površine za šport v naravi</i>	<i>2.482.760</i>	<i>2.483.688</i>	<i>2.382.141</i>	<i>96,0</i>	<i>95,9</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	0	52.634	52.634	---	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	259.684	259.684	235.605	90,7	90,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.178.482	1.359.160	1.358.232	62,4	99,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	44.594	812.210	735.670	---	90,6
<i>123415 OFEM 2023</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100.000	706	706	0,7	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	99.294	99.294	---	100,0
<i>123417 Nakup zgradb in prostorov</i>	<i>216.846</i>	<i>216.846</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4200 Nakup zgradb in prostorov	216.846	216.846	0	0,0	0,0

# 0408 Urad za šport

---

## 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

---

### 1. Opis področja proračunske porabe

Glavni cilj je zagotavljanje pogojev za športno aktivne prebivalce MOM, ki se ukvarjajo z organizirano gibalno športno aktivnostjo, za gibalno športno aktivne otroke, mlade in odrasle v množičnem, kakovostnem in tekmovalnem športu ter sofinanciranje državnih in občinskih športnih programov.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Nacionalni program športa v RS 2014-2023, Strategija športa Mestne občine Maribor za obdobje 2021 – 2030.

---

## 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 sprejetju Zakona o športu na državni ravni ter Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa na lokalni ravni, so lokalne skupnosti dolžne zagotavljati sredstva za športne programe v občini, na osnovi sprejetega Letnega programa športa.

Glavni program vključuje sredstva za sofinanciranje programov na področju športa.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je vključevanje občanov v športne aktivnosti tako na področju rekreacije, kot tudi na področju kakovostnega in vrhunskega športa.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi, saj se vse več občanov in občank vključuje v športne programe društev.

---

## 18059001 Programi športa

---

### 1. Opis podprograma

Podprogram zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti in zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega športnega programa, spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti, načrtuje, gradi in vzdržuje lokalne pomembne javne športne objekte v lasti MOM.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Nacionalni program športa v RS (Uradni list RS št. 26/14) in Odlok o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v MOM (MUV št. 21/19 in 25/19).

### 3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je čim številčnejše vključevanje občanov v športne dejavnosti, s katerim želimo doseči 40 % športno aktivnost občank in občanov. Zagotavljanje sredstev za tiste programe, od katerih pričakujemo 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 še ni dosežen.



## **5. Letni cilji podprograma**

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

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

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

Letni cilj je bil dosežen s sofinanciranjem programov društev po kriterijih javnega razpisa za leto 2021, vlaganjem v športno infrastrukturo.

## **105010 Vzdrževanje urbanih športnorekreativnih površin**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva v znesku 30.000 EUR so bila namenjena za postavitev naprav na prostem za športno vadbo vseh starostnih skupin občanov in nujno vzdrževanje urbane opreme ter za postavitev fitnes orodja na prostem v MČ Pobrežje. Realizirani so bili izdatki v znesku 19.995 EUR iz naslova participativnega proračuna za postavitev fitnes orodja na prostem v MČ Pobrežje.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanje je prišlo predvsem zaradi ukrepov ob pandemiji, ko je bilo omejeno in celo prepovedano gibanje na prostem, zato tudi ni bilo izdatkov vezanih na postavitev ali vzdrževanje zunanjih naprav za športno vadbo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

## **123403 Šport invalidov**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo za Letni program športa 2021 načrtovano 20.000 EUR. Na razpisu je bilo vezano na prijavo športnim društvom dodeljenih 17.999 EUR. Od tega je bilo zaradi ukrepov ob pandemiji in prepovedi vadbe realizirano 8.792 EUR.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zaradi ukrepov ob pandemiji in posledično omejevanju vadbe in tekmovanj. Ker je bila vadba prepovedana oz. omejena, društva niso mogla izkoristiti z Letnim programom športa dodeljenih sredstev oz. subvencij za programe in objekte.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

## **123407 Materialni stroški športnih objektov**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so bila načrtovana v znesku 35.000 EUR in od tega v znesku 28.809 EUR porabljeni za plačilo stroškov vzdrževanja licenčne programske opreme za izvedbo vsakoletnega javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa za leto 2021, plačilo stroškov vzdrževanja in zavarovanja športnih objektov, stavbne pravice, služnosti, parcelacij oz. združevanja in razdruževanja parcel, kjer nista usklajena dejansko in geodetsko stanje, urejanje ter vpis objektov v kataster stavb ter akontacijo plačil vodnega prispevka za kopališče Pristan.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo, ker v letu 2021 niso nastali dodatni stroški.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

## **123408 Prostočasna športna vzgoja otrok, mladine in odraslih**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki so bila za leto 2021 planirana sredstva v znesku 361.671 EUR in od tega v znesku 216.152 EUR porabljena za športne dejavnosti predšolskih in šoloobveznih otrok in mladine ter nacionalne programe Naučimo se plavati, osnovno in srednje šolska športna tekmovanja, za brezplačni športno rekreacijski program v okviru Gibaj Maribor, tekmovanja študentov Univerze v Mariboru, športne dejavnosti otrok in mladine s posebnimi potrebami, strokovno vodeno vadbo za starejše od 65 let in veteranski šport.

Pri programih prostočasne športne vzgoje otrok in mladine želimo vsem otrokom in mladini ponuditi čim več kvalitetnih in cenovno dostopnih dejavnosti, ki bodo omogočale pridobivanje čim več različnih gibalnih izkušenj in seznanitev z različnimi športnimi panogami.

Cilj je 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 ter povečati delež športno aktivnih prebivalcev MOM, ki se vsaj 2 krat tedensko ukvarjajo z organizirano gibalno športno aktivnostjo.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj prihaja zaradi ukrepov ob pandemiji in prepovedi vadbe.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

## **123409 Športne prireditve in promocija športa**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki so bila za leto 2021 načrtovana sredstva v znesku 165.500 EUR. Od tega so bile v znesku 122.767 EUR sofinancirani nastopi v EU klubskih ligaških tekmovanjih društev, ki so izpolnjevala pogoje iz javnega razpisa, kot tudi prireditve, ki imajo velik pomen tako za občane, kot tudi promocijo Maribora. Z izbranimi športnimi prireditvami je mesto dobilo prepoznavno športno podobo.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj prihaja zaradi ukrepov ob pandemiji in prepovedi vadbe, igranja tekem in gibanja na prostem.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

### **123410 Programi v izvajanju Urada za šport**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki so bila za leto 2021 načrtovana sredstva v znesku 23.292 EUR in od tega v znesku 18.969 EUR porabljeni za plačilo stroškov vzdrževanja licenčne programske opreme za izvedbo vsakoletnega javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa za leto 2022, plačilo nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in podjemno pogodbo za člana komisije za izvedbo javnega razpisa za letni program športa 2021.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Aktivnosti urada niso zahtevale tako visokih sredstev.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

### **123411 Športna vzgoja otrok, mladine in odraslih - kakovostni in vrhunski šport**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki so bila za leto 2021 načrtovana sredstva v znesku 1.257.729 EUR. Od tega so bila sredstva v znesku 684.204 EUR porabljeni za dejavnost vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, 352.854 EUR za sofinanciranje izobraženega strokovnega kadra – dejavnosti mestnih panožnih športnih šol, 27.602 EUR za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa, 27.345 EUR za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za mlajše člane, ki prestopijo iz mladinske v članske selekcije uradnih tekmovalnih sistemov ter 90.608 EUR za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov vrhunškega športa. Kar znaša skupaj 1.182.615 EUR.

Pri športnih programih otrok, mladine in odraslih usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport želimo omogočiti kakovostno športno vzgojo otrok in mladine, načrtno skrb za mlade športnike na njihovi poti, za doseganje vrhunskih rezultatov. Programi morajo ob športnem udejstvovanju omogočati športniku tudi uspešno izobraževanje.

Cilj je tudi omogočiti kakovostno športno vzgojo otrok in mladine v tekmovalnih sistemih

nacionalnih panožnih športnih zvez ter dodatno sofinanciranje izobraženega strokovnega kadra – dejavnosti mestnih panožnih športnih šol.

Športni program odraslih usmerjenih v kakovostni šport omogoča mladim po dopoljenem 18 letu, ob prehodu iz mladinske v člansko kategorijo, da ostanejo v kakovostnem športu.

Dejavnosti vrhunškega športa, kot najvišja stopnja, morajo omogočati pogoje vsem tistim športnikom in ekipam, ki kažejo potencial za doseganje vrhunskih rezultatov ter osvajanje odličij na največjih mednarodnih tekmovanjih in prireditvah.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj prihaja zaradi ukrepov ob pandemiji predvsem prepovedi vadbe in igranja tekem.

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

NI bilo.

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

NI bilo.

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

NI bilo.

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

NI bilo.

### **123412 Organiziranost v športu**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki so bila za leto 2021 planirana sredstva v znesku 70.000 EUR. Sredstva so namenjena za delovanje občinske športne zveze in delovanje športnih društev in zvez športnih društev. Od navedenih je bilo porabljenih 66.880 EUR, od tega so bila dodeljena sredstva športnim društvom v znesku 30.970 EUR, Športni zvezi Maribor v znesku 32.887 EUR, Karate zvezi Maribor v znesku 1.499 EUR in Zvezi borilnih športov Maribor v znesku 1.524 EUR.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

NI bilo.

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

NI bilo.

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

NI bilo.

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

NI bilo.

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

NI bilo.

### **123413 Razvojna dejavnost v športu**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki so bila za leto 2021 načrtovana sredstva v znesku 7.000 EUR. Od tega je bilo

porabljenih sredstev v znesku 2.302 EUR za sofinanciranje izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev v športu, ki so vključeni v izvajanje letnega programa športa v MOM za leto 2021.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom prihaja, ker načrtovano izobraževanje, usposabljanje ali izpopolnjevanja strokovnih delavcev v športu zaradi Covid 19 ni bilo izvedeno oz. klubi niso predložili dokazil, o udeležbi na usposabljanju.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

# **123414 Športni objekti in površine za šport v naravi**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki so bila za leto 2021 načrtovana sredstva v znesku 2.483.688 EUR. Od tega za subvencioniranje brezplačne uporabe javnih športnih objektov, v katerih se izvaja letni program športa 2.222.760 EUR in za subvencioniranje brezplačne uporabe drugih objektov 260.928 EUR. Od tega je bilo realizirano 2.382.140 EUR izdatkov in to v znesku 2.146.222 EUR za subvencioniranje brezplačne uporabe javnih športnih objektov in 235.920 EUR za subvencioniranje brezplačne uporabe drugih objektov. Zaradi ukrepov ob pandemiji predvsem prepovedi vadbe in igranja tekem in posledično nerealiziranih ur vadbe je bil del subvencij Športnim objektom Maribor izplačan v obliki finančne pomoči.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

## 123415 OFEM 2023

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki so bila za leto 2021 načrtovana sredstva v znesku 100.000,00 EUR za pripravljalna dela v zvezi z organizacijo Olimpijskega festivala evropske mladine, ki bo v letu 2023. Sredstva so bila v celoti realizirana.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

## 123417 Nakup zgradb in prostorov

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki so bila za leto 2021 načrtovana sredstva v znesku 216.846 EUR za pridobitev nepremičnin po Menjalni pogodbi in dogovoru o ustanovitvi služnostnih pravic med Mestno občino Maribor in Staninvestom. Gre za pridobitev nepremičnin, ki v naravi predstavljajo vhod oz. del stavbe in nepremičnine v neposredni okolici kopališča Pristan, z namenom ureditve dolgoletno lastniško neurejenih razmerij. Zaradi dolgotrajnih upravnih postopkov so bili izdatki v celoti realizirani v začetku leta 2022.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Zaradi dolgotrajnih upravnih postopkov so bili izdatki v celoti realizirani v začetku leta 2022.

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

Za leto 2021 načrtovana sredstva v znesku 216.846 EUR za pridobitev nepremičnin po Menjalni pogodbi in dogovoru o ustanovitvi služnostnih pravic med Mestno občino Maribor in Staninvestom so se prenesla v proračun za leto 2022. Izdatki so bili v začetku leta 2022 v celoti realizirani.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

## A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

471 - Sp.reb\_2021 472 - Vel.reb\_2021 470 - Re\_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
<b>0409</b>	<b>Sekretariat za splošne zadeve</b>	<b>2.345.710</b>	<b>2.364.010</b>	<b>1.880.867</b>	<b>80,2</b>	<b>79,6</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>781.065</b>	<b>781.065</b>	<b>719.558</b>	<b>92,1</b>	<b>92,1</b>
<b>0402</b>	<b>Informatizacija uprave</b>	<b>775.000</b>	<b>775.000</b>	<b>713.532</b>	<b>92,1</b>	<b>92,1</b>
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>360.000</i>	<i>360.000</i>	<i>334.625</i>	<i>93,0</i>	<i>93,0</i>
	<i>910007 Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije</i>	<i>360.000</i>	<i>360.000</i>	<i>334.625</i>	<i>93,0</i>	<i>93,0</i>
	4202 Nakup opreme	109.490	94.187	90.219	82,4	95,8
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	45.628	63.489	56.362	123,5	88,8
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	175.162	172.604	166.206	94,9	96,3
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.720	29.720	21.838	73,5	73,5
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>415.000</i>	<i>415.000</i>	<i>378.907</i>	<i>91,3</i>	<i>91,3</i>
	<i>211816 Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij</i>	<i>415.000</i>	<i>415.000</i>	<i>378.907</i>	<i>91,3</i>	<i>91,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	99.449	99.554	88.837	89,3	89,2
	4021 Posebni material in storitve	1.274	74	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	94.468	93.790	88.079	93,2	93,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	163.197	167.354	153.532	94,1	91,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	54.061	51.678	45.909	84,9	88,8
	4029 Drugi operativni odhodki	2.550	2.550	2.550	100,0	100,0
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>6.065</b>	<b>6.065</b>	<b>6.026</b>	<b>99,4</b>	<b>99,4</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>6.065</i>	<i>6.065</i>	<i>6.026</i>	<i>99,4</i>	<i>99,4</i>
	<i>216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj</i>	<i>6.065</i>	<i>6.065</i>	<i>6.026</i>	<i>99,4</i>	<i>99,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.400	2.400	2.400	100,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	1.781	1.781	1.781	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.884	1.884	1.845	97,9	97,9



## A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

		471 - Sp.reb_2021	472 - Vel.reb_2021	470 - Re_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.564.645</b>	<b>1.582.945</b>	<b>1.161.309</b>	<b>74,2</b>	<b>73,4</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>1.564.645</b>	<b>1.582.945</b>	<b>1.161.309</b>	<b>74,2</b>	<b>73,4</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>1.484.645</b>	<b>1.502.945</b>	<b>1.098.803</b>	<b>74,0</b>	<b>73,1</b>
211710	Skupni materialni stroški	803.290	800.990	564.224	70,2	70,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	242.406	235.624	141.245	58,3	59,9
4021	Posebni material in storitve	4.280	4.380	4.229	98,8	96,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	198.500	202.000	146.090	73,6	72,3
4023	Prevozni stroški in storitve	48.238	49.455	29.030	60,2	58,7
4024	Izdatki za službena potovanja	5.726	7.866	5.619	98,1	71,4
4025	Tekoče vzdrževanje	180.780	175.520	146.647	81,1	83,6
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	86.750	88.575	56.819	65,5	64,2
4029	Drugi operativni odhodki	36.610	37.570	34.546	94,4	92,0
211801	Stroški glavne pisarne	39.200	48.000	47.046	120,0	98,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	39.200	48.000	47.046	120,0	98,0
211804	Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU	55.000	55.000	44.777	81,4	81,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	900	1.400	705	78,3	50,4
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	70	70	11	15,7	15,7
4023	Prevozni stroški in storitve	39	39	39	100,0	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	3.861	2.561	1.298	33,6	50,7
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.608	4.108	2.848	78,9	69,3
4029	Drugi operativni odhodki	46.522	46.822	39.876	85,7	85,2
211805	Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih	10.000	18.178	8.362	83,6	46,0
4021	Posebni material in storitve	7.941	16.119	6.993	88,1	43,4
4025	Tekoče vzdrževanje	2.059	2.059	1.370	66,5	66,5
211806	Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov	2.620	2.620	1.696	64,7	64,7
4119	Drugi transferi posameznikom	2.620	2.620	1.696	64,7	64,7

## A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	471 - Sp.reb_2021	472 - Vel.reb_2021	470 - Re_2021	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva</i>	<i>21.900</i>	<i>21.022</i>	<i>16.243</i>	<i>74,2</i>	<i>77,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.120	6.592	5.819	81,7	88,3
4021 Posebni material in storitve	5.020	5.020	4.230	84,3	84,3
4025 Tekoče vzdrževanje	3.700	3.700	2.449	66,2	66,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	5.060	4.710	3.745	74,0	79,5
<i>211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja</i>	<i>102.541</i>	<i>103.639</i>	<i>88.528</i>	<i>86,3</i>	<i>85,4</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	63.313	63.806	56.991	90,0	89,3
4021 Posebni material in storitve	3.628	4.238	3.626	100,0	85,6
4029 Drugi operativni odhodki	35.600	35.595	27.911	78,4	78,4
<i>211814 Stroški objav</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>9.933</i>	<i>66,2</i>	<i>99,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	10.000	9.933	66,2	99,3
<i>211815 Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev, ...</i>	<i>109.000</i>	<i>142.334</i>	<i>86.374</i>	<i>79,2</i>	<i>60,7</i>
4021 Posebni material in storitve	244	2.135	2.135	875,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	256	256	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	108.500	139.943	84.239	77,6	60,2
<i>211817 Obveznosti po sodnih in drugih postopkih</i>	<i>196.094</i>	<i>179.962</i>	<i>153.183</i>	<i>78,1</i>	<i>85,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	30	30	---	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	18.036	18.036	17.335	96,1	96,1
4027 Kazni in odškodnine	94.600	69.518	49.692	52,5	71,5
4029 Drugi operativni odhodki	83.458	92.378	86.126	103,2	93,2
<i>211818 Mestni časopis</i>	<i>130.000</i>	<i>121.200</i>	<i>78.436</i>	<i>60,3</i>	<i>64,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	68.888	60.088	36.832	53,5	61,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	29.430	29.430	25.938	88,1	88,1
4029 Drugi operativni odhodki	31.682	31.682	15.666	49,5	49,5

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	471 - Sp.reb_2021	472 - Vel.reb_2021	470 - Re_2021	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>62.506</b>	<b>78,1</b>	<b>78,1</b>
911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov	80.000	80.000	62.506	78,1	78,1
4201 Nakup prevoznih sredstev	7.000	7.000	6.536	93,4	93,4
4202 Nakup opreme	29.120	29.120	19.459	66,8	66,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.880	2.880	1.490	51,8	51,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	41.000	41.000	35.021	85,4	85,4

## 0409 Sekretariat za splošne zadeve

---

### 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

---

#### 1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe 04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in jih opravlja sekretariat za celotno področje delovanje mestne uprave. Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in storitve iz svoje pristojnosti in izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni, za kar občina zagotavlja materialne in kadrovske pogoje.

#### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Maribor, Poslovnik o delu občinskega sveta, Odlok o organizaciji in delovnem področju MU.

---

## 0402 Informatizacija uprave

---

#### 1. Opis glavnega programa

Glavni program obsega nadgradnje in nakupe systemske strojne ter programske opreme, nadgradnje in nakupe opreme delovnih mest systemske programske, dopolnjevanje aplikativne programske opreme, integracija aplikativne programske oprem, poenotenje systemske in aplikativne opreme na nivoju Mestne uprave in zagotavljanje varnega in stabilnega informacijsko komunikacijskega sistema (IKT) Mestne občine Maribor.

#### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

#### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dosežen je bil znaten napredek pri zagotavljanju informacijske varnosti z uvedbo protivirusnega sistema, nadgradnjo in posodobitvijo požarnega zidu ter implementacijo varnostnega sistema SIEM. Vzpostavljen je bil monitoring sistema za omrežje in komponente IKT sistema, ki omogoča hitro diagnosticiranje motenj ter s tem lažje preprečevanje izpadov delovanja. Izpeljan je bil postopek večje nabave pisarniške računalniške opreme, kar bo omogočilo zamenjavo dotrajane in varnostno pomanjkljive računalniške opreme javnih uslužbencev.

---

## 04029001 Informacijska infrastruktura

---

#### 1. Opis podprograma

Podprogram zajema nadgradnjo in nakup systemske programske opreme, izdelavo namenskih aplikacij za podporo procesom in nakup ter vzdrževanje računalniške opreme: strežniki, mrežna oprema in oprema delovnih mest (računalniki, tiskalniki).

#### 2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o dostopu informacij javnega značaja, Zakon o lokalni samoupravi

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Cilji:

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

Kazalci:

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

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Z rednim posodabljanjem systemske opreme se izboljšuje kakovost IKT sistema in informacijska varnost, prav tako z izboljševanjem računalniških evidenc večja pokritost procesov.

### **5. Letni cilji podprograma**

Cilji:

- primerna oprema delovnih mest (računalniki, tiskalniki),
- izboljšanje informacijske varnosti,
- izgradnja Wi-Fi-ja izbranih lokacijah,
- nabava in nadgradnja aplikacij za vodenje postopkov v MU,
- večje število uporabnikov s celovitim znanjem uporabe aplikacij,
- tekoče vzdrževanje systemske programske opreme in namenskih aplikacij.

Kazalci:

- število primerno opremljenih mest,
- število podprtih procesov,
- število uporabnikov z znanjem uporabe aplikacij.

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

S posodobitvijo sistemov informacijske varnosti se zmanjšuje nevarnost kibernetičnih napadov in odtekanja informacij ter posledično visokih stroškov, ki so povezani z odpravljanjem posledic. Posodobljene so bile aplikacije, povečala se integralnost računalniško podprtih procesov, z virtualizacijo strežnikov se znižujejo IKT stroški.

## **910007 Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2021 v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovanih 360.000 EUR, porabljenih 334.625 EUR, kar predstavlja 93% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena investicijskemu vzdrževanju računalniškega sistema in komunikacij, nabavi strojne računalniške opreme delovnih mest (računalniki, monitorji, prenosniki, skenerji), nabavi in posodobitvi sistemov za informacijsko varnost, nabavi mobilnih telefonskih aparatov, investicijskemu vzdrževanju aplikativne programske opreme (EPP, Simtro, e-razpisi, Cadis), plačilu licenc, največ za Microsoftovih programsko opremo (Windows, Office, CAL), in drugim investicijam in investicijskemu vzdrževanju, povezanim z informacijskimi tehnologijami.

Navezava na projekt OB070-08-0001 Investicije v informacijsko tehnologijo, v okviru proračunske postavke.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let ni bilo.

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

Na postavki ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

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

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **04029002 Elektronske storitve**

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram elektronske storitve zajema tekoče vzdrževanje računalniške systemske, komunikacijske in programske opreme, zagotavljanje neprekinjenega delovanja IKT opreme, zagotavljanje stabilnega in odzivnega informacijskega okolja in zagotavljanje enotnega geoinformacijskega okolja.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

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

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Cilji:

- informatizacija procesov v MU,
- informiranje občanov,
- tekoče vzdrževanje računalniške in programske opreme,
- izobraževanje uporabnikov.

Kazalci:

- število procesov, ki so informatizirani,
- število nepredvidenih izpadov IKT opreme,
- število zadovoljnih uporabnikov.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Z rednim vzdrževanjem systemske opreme in okrepitvijo varnostnih sistemov se izboljšuje kakovost IKT sistema in informacijska varnost, odpravljajo napake in zagotavlja dostop do državnih in javnih spletnih strani.

### **5. Letni cilji podprograma**

Cilji:

- izboljšanje evidenc,
- večje število uporabnikov s celovitim znanjem uporabe aplikacij,
- tekoče vzdrževanje systemske programske opreme in namenskih aplikacij,
- ažurnost podatkov,
- zagotavljanje nadzora nad IKT opremo.

Kazalci:

- število urejenih evidenc,
- boljši pregled nad stanjem IKT opreme,

- število uporabnikov aplikativnih rešitev,
- število izdanih informacij na leto,
- časovna natančnost podatkov v podatkovni strukturi.

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

Z rednim tekočim vzdrževanjem opreme sledimo letnim ciljem, izboljšan je sistemski nadzor nad opremo, evidence so popolnejše.

## **211816 Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2021 v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovanih 415.000 EUR, porabljenih 378.907 EUR, kar predstavlja 91,3% 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 nujnega tekočega vzdrževanja računalniške opreme, komunikacijske opreme in računalniških napeljav, za plačilo naročnin na strokovne spletne portale, za tekoče vzdrževanje aplikativne programske opreme (vpis v vrtce Simtro, EPP, Cadis), za plačilo tekočega vzdrževanja spletnih strani (uradne občinske in Izboljšajmo Maribor), za arhiviranje podatkov na oddaljeno lokacij in za plačilo vzdrževanja systemskega prostora (nadzorni sistem, UPS naprave).

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

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

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **0403 Druge skupne administrativne službe**

### **1. Opis glavnega programa**

Razpolaganje in upravljanje z upravnimi prostori se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje ter investicije v upravnih prostorih in objektih, ki so namenjeni za nemoteno delovanje mestne uprave in nemoteno delovanje državnih organov, ki imajo prostore v najemu.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Cilj: dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek - mestno rento ter prodajo občinskega premoženja realizirati na osnovi družbene in ekonomske upravičenosti ter v skladu z zakonodajo.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, vrednost pobranih najemnin ter število in vrednost prodanih zgradb in upravnih prostorov.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Ocenjujemo, da z obnavljanjem, prenavljanjem in investicijskim vzdrževanjem ter investicijami v upravne prostore in objekte zagotavljamo standarde, ki so potrebni za nemoteno delovanje mestne uprave in delovanju državnih organov, ki so najemniki naših prostorov.

---

## **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

---

### **1. Opis podprograma**

Razpolaganje in upravljanje z upravnimi prostori se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje ter investicije v upravnih prostorih in objektih, ki so namenjeni za nemoteno delovanje mestne uprave in nemoteno delovanje državnih organov, ki imajo prostore v najemu.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Pravne podlage: Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Ur. l. SRS, št. 18/74 in 34/88), Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18, 79/18), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18), Odlok o oddaji poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov najem (MUV, št. 10/09), Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem MO Maribor.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Cilj: dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek - mestno rento ter prodajo občinskega premoženja realizirati na osnovi družbene in ekonomske upravičenosti ter v skladu z zakonodajo.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, vrednost pobranih najemnin ter število in vrednost prodanih zgradb in upravnih prostorov.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocenjujemo, da zagotavljamo standarde, ki so potrebni za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih uporabnikov naših prostorov.

### **5. Letni cilji podprograma**

Cilji: delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov. Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v prostore in objekte, vrednost pobranih najemnin ter dosežen prihodek od prodaje stvarnega premoženja.

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

Ob upoštevanju dejstva, da smo v okviru PP pri naročanju del dosledno upoštevali vse zakone in vsa notranja navodila smatramo, da smo ravnali gospodarno, kar je razvidno tudi iz indeksa realizacije. Glede na dejstvo, da smo tekom leta izvedli načrtovana dela in storitve, smo bili pri izvedbi učinkoviti.

## **216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2021 v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovanih 6.065 EUR, porabljenih 6.026 EUR, kar predstavlja 99,4% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za zemljiškoknjižno urejanje nepremičnin v lasti MOM (izdelava elaborata stavb za vpis stavb v kataster in izdelava akta etažne lastnine), vložitev zemljiškoknjižnih predlogov zaradi zaznambe prepovedi odtujitev in obremenitev na podlagi odločb CSD (domsko varstvo) ter vpisa lastninske in druge stvarne pravice.



## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Večjih odstopanj ni bilo.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let ni bilo.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

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

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

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

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

# **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

---

## **1. Opis področja proračunske porabe**

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje občanov o delovanju Mestne občine Maribor in krajanov njenih ožjih delov občin, njihovo vključevanje v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje, spodbujanje aktivnosti na gospodarskem, kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Zakon o javnih financah; Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o organizaciji in delovnem področju mestne uprave Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnosti, Odlok o proračunu MOM; Navodilo o izvrševanju proračuna MOM.

---

# **0603 Dejavnost občinske uprave**

---

## **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti mestne uprave Mestne občine Maribor. Zajema aktivnosti investicijskega in tekočega vzdrževanja ter obnove prostorov, ki so namenjeni delovanju mestne uprave in ostalim uporabnikom upravnih prostorov.

## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru sofinanciranja dejavnosti mestne uprave Mestne občine Maribor.

Cilj: celovita obnova upravnih prostorov, ki služijo delovanju mestne uprave, da bi zagotovili boljše delovne pogoje za zaposlene. Prav tako je potrebno zagotavljati pogoje za tekoče in nemoteno delo ostalim uporabnikom upravnih prostorov.

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji podprograma doseženi, saj se ohranja vrednost poslovnih prostorov.

---

# **06039001 Administracija občinske uprave**

---

## **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema delovanje mestne uprave Mestne občine Maribor.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Sredstva za plače so načrtovana v skladu z Izhodišči za pripravo proračunov občin Ministrstva za

finance, navodila za načrtovanje sredstev za plače, prispevke in dodatke zaposlenih; Zakon o javnih financah; Zakon o javnih uslužbencih; Zakon o delovnih razmerjih; Zakon o sistemu plač v javnem sektorju; ZUJF, Odlok o proračunu MOM; Navodilo o izvrševanju proračuna MOM; Zakon o pravnem postopku, Zakon o izvršbi, Zakon o odvetništvu; Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, Zakon o upravnih taksah in Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu ter podzakonski predpisi navedenih zakonov; Zakon o javnih uslužbencih, Pravilnik o izobraževanju, Načrt izobraževanja in usposabljanja, Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev, Izjava o varnosti in zdravju pri delu.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog znotraj mestne uprave ter skrb za primerno delovno okolje zaposlenih. Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo s spremljanjem izvajanja zastavljenih ciljev po posameznih postavkah znotraj podprogramov.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

V MU zasledujemo cilj nižanja proračunskih izdatkov pri materialnih stroških za blago in storitve, kakor tudi pri ostalih storitvah, kot so storitve glavne pisarne, odvetniške storitve, storitve objav in izdatki za revizijska, pravna mnenja in ekspertize, pri čemer smo v manjši meri zastavljene cilje realizirali, kar je razvidno iz indeksa realizacije po posameznih proračunskih postavkah. Manjša poraba sredstev pa ni imela vpliva na samo kvaliteto opravljenih storitev. Skozi vso proračunsko obdobje smo ves čas nemoteno izvajali tudi zakonsko določene naloge na področju varnosti in zdravja pri delu. Prav tako pa smo v okviru razpoložajočih sredstev omogočili obvezno počitniško prakso dijakom in študentom.

### **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**

Naloge na področju izobraževanja ter varnosti in zdravja pri delu so se izvajale gospodarno in učinkovito glede na svoj obseg ter na razpoložljiva finančna sredstva. Porabo materialnih stroškov smo omejevali na segmentih, kjer je to možno (npr. tiskarske storitve, poština, goriva za prevozna sredstva,...). Prav tako smo bili gospodarni pri porabi sredstev pri ostalih storitvah zunanjih izvajalcev.

## **211710 Skupni materialni stroški**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2021 v sprejetem rebalansu načrtovanih 803.290 EUR, v veljavnem rebalansu pa 800.990 EUR, porabljenih je bilo 564.224 EUR, kar predstavlja 70,4% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena pokritju vseh nastalih materialnih stroškov za vse notranje organizacijske enote Mestne uprave Mestne občine Maribor. Med te sodijo vsi obratovalni stroški za nemoteno delovanje MU, zavarovanje in varovanje teh objektov, stroški porabljene energije (elektrika, ogrevanje, voda,...), stroški komunalnih storitev in komunikacije, stroški za vzdrževanje službenih vozil (poraba goriva in maziva, popravila, registracije in servisiranje,...), stroški pisarniškega in računalniškega materiala, stroški nabave toaletnih potrebščin in čistilnih sredstev, stroški najemnin in zakupnin, stroški nabave časopisov in strokovnih revij, stroški za študentsko delo, stroški nadomestila za stavbno zemljišče, stroški za uporabo in najem električnih vozil ter drugi operativni stroški in odhodki.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je bila nekoliko nižja, ker so bili nekateri računi (kot nabava kurilnega olja 20.000 EUR) plačani v mesecu januarju 2022. Prav tako so nekoliko nižji tudi ostali stroški in poraba zaradi odsotnosti sodelavcev ter ukrepov glede COVID-a.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let ni bilo.

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

V letu 2021 so bile poravnane obveznosti iz leta 2020, in sicer je bila poravnana akontacija za stroške po pogodbi podjetju SPERTI, d.o.o.

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

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

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

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **211801 Stroški glavne pisarne**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2021 v sprejetem rebalansu načrtovanih 39.200 EUR, v veljavnem rebalansu pa 48.000 EUR, porabljenih 47.046 EUR, kar predstavlja 98% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za zagotavljanje nemotenega pošiljanja fizične pošte mestne uprave, ki zajema pošiljanje navadnih, priporočenih in priporočenih pošilk s povratnico, pošiljanje paketov, raznašanje letakov (npr. nenaslovljena pošta na vsa gospodinjstva nekega območja Maribora) ter za e-hrambo e-računov.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Višja realizacija je posledica prevzema aktivnosti bivšega Javnega podjetja za gospodarjenje z občinskim premoženjem, kar je pomenilo za MOM večjo količino poštnih stroškov kot v letu 2020.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

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

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2021 v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovanih 55.000 EUR, porabljenih 44.777 EUR, kar predstavlja 81,4% načrtovanih sredstev. Strokovno izobraževanje zaposlenih v mestni upravi je bilo realizirano v skladu s sprejetim Načrtom izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev Mestne uprave Mestne občine Maribor za leto 2021. Realizirane so bile vsebine določene s predpisi: opravljanje strokovnega izpita iz upravnega postopka, opravljanje strokovnega izpita za inšpektorja, obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, usposabljanje za vodenje v upravi, osnovno strokovno usposabljanje in preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarja in obdobjno izpopolnjevanje občinskih redarjev. Zaradi članstva v Forum Akademiji in Izobraževalni skupnosti občin, so se javni

uslužbenci udeleževali številnih brezplačnih enodnevnih seminarjev s svojega delovnega področja. Številne udeležbe na strokovnih usposabljanjih so potekale tudi v organizaciji Skupnosti občin Slovenije. V skladu s potrebami dela so se javni uslužbenci udeleževali številnih drugih usposabljanj in izpopolnjevanj na seminarjih, kongresih, konferencah, posvetih in delavnicah. Izvedena so bila tudi interna usposabljanja namenjena večjemu številu zaposlenih. Zaradi slabe epidemiološke situacije (Covid-19), so številna usposabljanja, tudi obvezna, potekala na daljavo.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Zaradi članstva Mestne občine Maribor v Forum Akademiji in Izobraževalni skupnosti občin so se javni uslužbenci udeleževali številni enodnevnih izobraževanj in usposabljanj brez plačila kotizacije kakor tudi ugodnejših izobraževanj zaradi članstva v Skupnosti občin Slovenije. Zaradi zdravstvene situacije (Covid-19) so bila nekatera usposabljanja, tudi interna, odpovedana.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

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

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

# **211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2021 v sprejetem rebalansu načrtovanih 10.000 EUR, v veljavnem rebalansu pa 18.178 EUR, porabljenih je bilo 8.362 EUR, kar predstavlja 46% načrtovanih sredstev. Na podlagi Zakona o varnosti in zdravje pri delu smo dolžni za vse zaposlene v mestni upravi zagotavljati obdobje preventivne zdravstvene preglede. Preventivni zdravstveni pregledi zaposlenih se v skladu z oceno tveganja na posameznih delovnih mestih opravljajo na tri, štiri ali pet let. Preventivni zdravstveni pregledi javnih uslužbencev se opravljajo zaradi varovanja življenja, zdravja in delovne zmožnosti delavcev, preprečevanja nezgod in poškodb pri delu, poklicnih boleznih, boleznih v zvezi z delom in preprečevanja invalidnosti. Načrtovana sredstva so bila tako namenjena kritju stroškov: preventivnih in obdobjnih zdravstvenih pregledov, zdravstvenih pregledov novo zaposlenih uslužbencev, cepljenja proti gripi, cepljenja proti klopnemu meningitisu in plačilu premije po polici kolektivnega nezgodnega zavarovanja z omejenim jamstvom.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija pa je bila nekoliko nižja zaradi epidemije in izdanih ukrepov ter s tem zmanjšane možnosti izvajanja preventivnih zdravniški pregledov.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

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

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2021 v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovanih 2.620 EUR, porabljenih 1.696 EUR, kar predstavlja 64,7% načrtovanih sredstev. Obvezno praktično usposabljanje so na Mestni občini Maribor opravljali 3 študenti in 1 dijakinja. Študenti in dijakinja so bili v okviru obveznega praktičnega usposabljanja, ki ga morajo opraviti v času svojega rednega izobraževanja, upravičeni do denarne nagrade in regresa za prehrano.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Zaradi manjšega števila prejetih vlog in odpovedi že dogovorjenih obveznih praktičnih usposabljanj, zaradi epidemiološke situacije (Covid-19), je bila realizacija manjša od načrtovane.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2021 v sprejetem rebalansu načrtovanih 21.900 EUR, v veljavnem rebalansu pa 21.022 EUR, porabljenih je bilo 16.243 EUR, kar predstavlja 77,3% načrtovanih sredstev na veljaven rebalans. Na podlagi Zakona o varstvu pri delu in Zakona o varstvu pred požarom je potrebno vsako leto izvesti določene aktivnosti med katere uvrščamo potrebna izobraževanja iz varstva pri delu in požarne varnosti ob nastopu na delo, ob razporeditvi na drugo delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu. V skladu s prej omenjenim zakonom in sprejeto Izjavo o varnosti z oceno tveganja se je v letu 2021 izvedla nabava OVO – osebne varovalne opreme, ki je zakonsko obvezna in usposabljanje za upravljalca centralnega ogrevanja (vzdrževalec). Opravilo se je redno letno vzdrževanje ter servisiranje protipožarne opreme na objektih v lasti MOM (gasilniki, hidranti), opravil se je pregled in preizkus sistema za avtomatsko gašenje s plinastim gasilom (NOVEC-1230), reden letni pregled defibrilatorja ZOLL AED Plus/Pro, redna pol letna kalibracija alcotesterja ter druga manjša tekoča dela.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija pa je bila nekoliko nižja zaradi epidemije in izdanih ukrepov ter s tem zmanjšane možnosti izvajanja določenih aktivnosti.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2021 v sprejetem rebalansu načrtovanih 102.541 EUR, v veljavnem rebalansu pa 103.639 EUR, porabljenih je bilo 88.528 EUR, kar predstavlja 85,4% načrtovanih sredstev. Stroški na proračunski postavki so vsakoletno namenjeni potrebam celotne uprave za različne zunanje revizije, ekspertize in pravna mnenja zunanjih izvajalcev z različnih področij dela na osnovi sklenjenih pogojev.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Postavka ni bila realizirana v celoti, saj se je mestna uprava v največji možni meri posluževala lastnih resursov ter znanja zaposlenih javnih uslužbencev.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova.

## **211814 Stroški objav**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2021 v sprejetem rebalansu načrtovanih 15.000 EUR, v veljavnem pa 10.000 EUR, porabljenih je bilo 9.933 EUR, kar predstavlja 99,3% načrtovanih sredstev. Stroški objav predstavljajo stroške objav razpisov za sofinanciranje programov, akcij, projektov, razpisov za pospeševanje podjetništva in kmetijstva, razpisov za sofinanciranje športnih programov, razpisov za nagrade in priznanja MOM, osmrtnic, obvestil o razgrnitvah in prostorskih konferencah ter druge podobne objave, ki jih MOM mora objavljati v skladu z veljavno zakonodajo.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva so bila porabljena skoraj v celoti.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **211815 Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev,...**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2021 v sprejetem rebalansu načrtovanih 109.000 EUR, v veljavnem rebalansu pa 142.334 EUR, porabljenih je bilo 86.374 EUR, kar predstavlja 60,7% načrtovanih sredstev. S predmetne proračunske postavke so se poravnali stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov in izvedencev upoštevaje potrebe celotne mestne uprave. Iz predmetne proračunske postavke se plačujejo stroški notarskih overitev, sodnih predujmov, zastopanj s strani odvetnikov v zahtevnejših primerih, stroški delovanj izvršiteljev ter stroški sodnih izvedencev ter cenilcev.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Nižja realizacija predmetne proračunske postavke je rezultat tega, da so postopki, za katere so bile izdane naročilnice, še vedno v teku ter bo njihovo plačilo zapadlo v leto 2022.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **211817 Obveznosti po sodnih in drugih postopkih**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2021 v sprejetem rebalansu načrtovanih 196.094 EUR, v veljavnem rebalansu pa 179.962 EUR, porabljenih je bilo 153.183 EUR, kar predstavlja 85,1% načrtovanih sredstev glede na veljavni rebalans. S predmetne proračunske postavke so se poravnali stroški po sodbah ter drugih postopkih, upoštevaje potrebe celotne mestne uprave. Nekaj sodnih in upravnih postopkov, začeti v preteklem letu je še vedno v teku in slednji bodo rezultirali v obveznostih MOM v prihodnjem ter sledečih letih.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija porabljenih sredstev, ki je nekoliko nižja od načrtovane, je posledica dejstva, da MOM (še) ni sprožila vseh razlastitvenih postopkov, prav tako pa je bila zelo uspešna pri zastopanju

pred sodišči, kjer se je večina (odškodninskih) postopkov končala v korist MOM ter brez plačila odškodnin.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **211818 Mestni časopis**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2021 v sprejetem rebalansu bilo načrtovanih 130.000 EUR, v veljavnem pa 121.200 EUR, porabljenih je bilo 78.436 EUR, kar predstavlja 65% načrtovanih sredstev veljavnega rebalansa. Sredstva so bila namenjena sejninam uredniškega odbora, postavitvi posamezne številke časopisa, tisku ca. 56.800 izvodov posamezne številke časopisa, distribuciji posamezne številke na naslove vseh gospodinjestev in pravnih oseb v Mestni občini Maribor ter izvedbi organizacijskih opravil, lektoriranju in avtorskim honorarjem za pripravljavce prispevkov (tekstov, fotografij, stripov, križank).

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je bila nižja, saj so zaradi epidemije Covid-19, ki je otežila pripravo vsebin in izdajo časopisa, bile izdane le 4 številke časopisa.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**

---

### **1. Opis podprograma**

Zajema aktivnosti investicijskega in tekočega vzdrževanja ter obnove prostorov, ki so namenjeni delovanju mestne uprave in ostalih uporabnikov upravnih prostorov.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih; Zakon o stvarnem premoženju države in



samoupravnih lokalnih skupnosti; Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti; Odlok o oddaji poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov najem; Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem MO Maribor.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Cilj: celovita obnova upravnih prostorov, ki služijo delovanju mestne uprave, da bi zagotovili boljše delovne pogoje za zaposlene.

Kazalci: število nakupov osnovnih sredstev, pohištva in druge opreme.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji, saj se zagotavljajo boljši delovni pogoji in s tem zadovoljstvo zaposlenih.

### **5. Letni cilji podprograma**

Cilj: izboljšanje delovnih pogojev, zagotavljanje prostorskih in tehničnih posodobitev. Kazalci: vrednost vloženih finančnih sredstev za izboljšanje delovnih pogojev (število nakupov osnovnih sredstev, pohištva in druge opreme).

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocenjujemo, da so zastavljeni letni cilji doseženi, saj so delovni pogoji boljši, kakor tudi zadovoljstvo zaposlenih.

## **911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2021 v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovanih 80.000 EUR, porabljenih je bilo 62.506 EUR, kar predstavlja 78,1% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena za nabavo pisarniškega pohištva in druge opreme, nakup osnovnih sredstev in drobnega inventarja ter vplačila v rezervni sklad za objekte v lasti MOM. Poravnan je bil tudi račun iz leta 2020 za investicijsko vzdrževanje na Objektu h. Tomšiča 2.

Navezava na projekt OB070-10-0059 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov ter nakup opreme v okviru proračunske postavke.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je bila nekoliko nižja zaradi nižjega vplačila v rezervni sklad zaradi manjših izvedb investicij v objekte preko upravnikov.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Poravnan je bil tudi račun iz leta 2020 za investicijsko vzdrževanje na Objektu h. Tomšiča 2.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

		471 - Sp.reb_2021	472 - Vel.reb_2021	470 - Re_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>0411</b>	<b>Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje</b>	<b>5.028.083</b>	<b>5.028.083</b>	<b>4.202.543</b>	<b>83,6</b>	<b>83,6</b>
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>5.028.083</b>	<b>5.028.083</b>	<b>4.202.543</b>	<b>83,6</b>	<b>83,6</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>5.028.083</b>	<b>5.028.083</b>	<b>4.202.543</b>	<b>83,6</b>	<b>83,6</b>
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>94.500</i>	<i>94.500</i>	<i>75.729</i>	<i>80,1</i>	<i>80,1</i>
164002	Vzdrževanje javnih zaklonišč	11.000	11.000	11.000	100,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	676	0	0	0,0	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.525	888	888	58,3	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	3.675	4.988	4.987	135,7	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.124	5.124	5.124	100,0	100,0
837001	Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev	17.814	17.814	17.814	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.814	17.814	17.814	100,0	100,0
837002	Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil	65.686	65.686	46.916	71,4	71,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.348	3.333	1.503	44,9	45,1
4021	Posebni material in storitve	616	516	0	0,0	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.704	2.704	874	32,3	32,3
4023	Prevozni stroški in storitve	11.052	11.052	5.687	51,5	51,5
4024	Izdatki za službena potovanja	1.800	1.800	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.960	2.060	1.947	99,4	94,5
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	420	420	37	8,9	8,9
4029	Drugi operativni odhodki	7.800	7.815	7.147	91,6	91,5
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	550	550	0	0,0	0,0
4202	Nakup opreme	35.436	35.436	29.721	83,9	83,9
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>4.933.583</i>	<i>4.933.583</i>	<i>4.126.814</i>	<i>83,7</i>	<i>83,7</i>
164003	Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe	65.000	65.000	64.999	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	65.000	65.000	64.999	100,0	100,0
164004	Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe	138.000	138.000	138.000	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	138.000	138.000	138.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	471 - Sp.reb_2021	472 - Vel.reb_2021	470 - Re_2021	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>164007 Obnova in gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja</i>	82.300	82.300	60.187	73,1	73,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	244	244	243	99,8	99,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	77.300	75.600	56.994	73,7	75,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.756	6.456	2.949	62,0	45,7
<i>531001 Javni zavod Gasilska brigada Maribor</i>	3.116.870	3.139.000	3.129.995	100,4	99,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.116.870	3.139.000	3.129.995	100,4	99,7
<i>531002 Gasilska zveza Maribor</i>	167.600	167.600	167.600	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	167.600	167.600	167.600	100,0	100,0
<i>531003 GZM - Prostovoljne gasilske enote</i>	199.400	199.400	199.399	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	199.400	199.400	199.399	100,0	100,0
<i>531004 Javni zavod Gasilska brigada Maribor - dodatki COVID-19</i>	22.130	0	0	0,0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	22.130	0	0	0,0	---
<i>534000 Program požarnega sklada</i>	881.283	881.283	218.257	24,8	24,8
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	324.428	324.428	218.257	67,3	67,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	556.855	556.855	0	0,0	0,0
<i>534001 Stroški ZIR COVID-19</i>	261.000	261.000	148.377	56,9	56,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	244.223	234.740	126.144	51,7	53,7
4021 Posebni material in storitve	0	615	119	---	19,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	722	722	331	45,8	45,8
4023 Prevozni stroški in storitve	3.300	3.300	383	11,6	11,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	591	591	368	62,2	62,2
4202 Nakup opreme	9.685	18.553	18.552	191,6	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.479	2.479	2.479	100,0	100,0

# 0411 Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

## 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

### 1. Opis področja proračunske porabe

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (v nadaljevanju: VNDN) oz. požarnega varstva organizira Mestna občina Maribor kot del enotnega sistema v Republiki Sloveniji. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi Mestne občine Maribor (v nadaljnjem besedilu: MOM), pa se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje in delovanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Na nivoju lokalne skupnosti je sistem organiziran v skladu z pristojnostmi, ki jih lokalni skupnosti nalagajo zakonski predpisi in občinski Odlok. Mestna občina Maribor ureja, izvaja in financira sistem varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dokumenti so vezani na državne institucije, saj je področje zaščite reševanja tudi državnega pomena. V tem kontekstu je potrebno omeniti naslednje dokumente:

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 27/2010),
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016-2022,
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002),
- Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 2011-2015, ki ga je sprejel MS junija 2011 je končan. Nov dokument je v pripravi.

## 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

### 1. Opis glavnega programa

Naravne nesreče, ki lahko prizadenejo MOM so: potres, poplava, zemeljski plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče kot so: velike nesreče v cestnem, železniškem ali zračnem prometu, požar, porušitev jezov, posledice jedrske nesreče in druge ekološke oz. industrijske nesreče.

Iz zgoraj navedenega izhaja, da je potrebno vzpostavljati in negovati raven sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na takšnem nivoju, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve prebivalcem Maribora.

Vodenje programskih aktivnosti sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zmanjšanje števila nesreč in preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic. Glavne skupine nalog, ki se programirajo v MOM v področju Službe za zaščito in reševanje so:

- pripravljenost na nesreče;
- zaščita pred nevarnostmi;
- reševanje in pomoč ob nesrečah.

Temeljne usmeritve za načrtovanje in izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki opredeljujejo tudi način uresničevanja nalog tega področja in pogojujejo razvoj sistema za zaščito in reševanje so: utrjevati pripravljenosti sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami MOM in sposobnost le tega za samostojno in učinkovito odzivanje na nevarnosti in nesreče v kriznih razmerah financiranja javnih služb. Zvišanje ravni reševalnih storitev, povečanje usposobljenosti in opremljenosti enot, izboljšanje medsebojnega sodelovanja med službami, hitra obnova oz. hitrejše doseganje minimalnih pogojev za življenje ljudi po naravni nesreči v smislu odprave posledic naravnih nesreč.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Tako kot se razvija sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v RS se razvija tudi v MOM. Postavljeni temeljni cilji varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v prihodnje so:

- izboljšati splošno pripravljenost na naravne, tehnične in tehnološke nesreče od spoštovanju načel trajnega razvoja;
- skrajšati odzivni čas reševalnih služb ob naravnih in drugih nesrečah;
- zagotoviti sodobno opremljenost splošno reševalnih služb, ki poklicno in prostovoljno opravljajo naloge reševanja;
- izboljšati varstvo posebno občutljivih območij, ekosistemov in varovane kulturne dediščine;
- organizirati, usposobiti in opremiti dodatne ekipe civilne zaščite v MOM,
- hitra obnova pogojev za normalno življenje ljudi po naravni ali drugi nesreči,
- z vajami in urjenji dvigniti raven usposobljenosti reševalnih sil.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Ocenjujemo, da so dolgoročni programi v veliki meri doseženi .

Sredstva planirana v proračunu so bila porabljena za delovanje sistema zaščite in reševanja. V proračunskem letu 2021 smo izdelali tudi Oceno ogroženosti MOM zaradi NUS in Oceno ogroženosti MOM zaradi požara v naravnem okolju. Sprejet je bil Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami MOM in nekaj organizacijskih dokumentov zaščite in reševanja MOM. Izobraževanj in usposabljanj v letu 2021 ni bilo zaradi epidemiološke situacije in ukrepov za zaježitev širjenja virusa Covid 19. Na novo so bili pripravljene in sprejeti Aktivacijski dokumenti v primeru naravnih in drugih nesreč.

---

## **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 ozaveščanje ljudi v preventivnem oz. samozaščitnem smislu, ki je učinkovitejša metoda in dolgoročno tudi cenejša od drugih oblik varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Ker vseh nevarnosti, ki povzročajo nesreče, ni mogoče odpraviti, so v programu enakovredno obravnavane tudi vse oblike varstva in pripravljenosti, ki omogočajo hitro in učinkovito ukrepanje ob nesrečah.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Normativno in organizacijsko je sistem določen:

- z določili Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1/Ur. list . RS št. 51/2006, ZVND-B 97/10);
- z določili Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1, 9/11 in 83/12);
- z določili Zakon o varstvu pred utopitvami (ZVU-Uradni list RS, št. 24/07 – UPB1 in 9/11);
- z določili Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN- Uradni list RS, št. 114/05-UPB1, 90/07, 102/07, 40/12-ZUJF in 17/14);
- z odlokom Mestne občine Maribor o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Maribor (MUV št. 9/96);
- z Doktrino zaščite, reševanja in pomoči (dokument: Vlada republike Slovenije - št.: 812-07/2002-1 z dne 30.05.2002);
- z Uredbo Vlade RS o organizaciji, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l. RS št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16) - določa vrste enot in služb ter njihovo število in opremljenost;
- s sklepi o organizaciji organov in služb oz. sil v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v MOM, ki jih določa župan;
- z Načrti zaščite in reševanja MOM za posamezne vrste nesreč, ki jih določa župan.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih bo zagotovljeno z realizacijo naslednjih programskih ciljev:

- za večjo učinkovitost in gospodarnost sistema, izvesti spremembe v organiziranosti,

sestavu in obsegu sil in služb za zaščito, reševanje in pomoč s poudarkom na poklicnem delu reševalnih služb, katere ustanovitelj je MOM vzporedno z reorganizacijo MU in programi pokrajinskih interesov;

- nadaljevati s programi, ki izboljšujejo splošno pripravljenost na naravne in druge nesreče s podporo pripravljenosti tistih reševalnih sil, ki se prostovoljno vključuje v proces vodenja priprav in izvajanja nalog zaščite in reševanja;
- urediti normativne in organizacijske dokumente, ki jih pogojuje ažurirana zakonodaja na delovno pravnem področju javnih služb in sistemska zakonodaja;
- nadaljevati z organiziranjem, opremljanjem in urjenjem enot CZ;
- učinkovito izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v primeru elementarnega dogodka oz. nesreče;
- zamenjava dotrajane reševalne in druge opreme vsaj v predlogu inventurnega odpisa.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocenjujemo, da so dolgoročni programi v izvajanju in ciljno usmerjeni.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Organizacija sistema je v teku, večina temeljnih dokumentov je ažuriranih. Normativni oz. obvezni organizacijski dokumenti so se dopolnili, zastareli ažurirali z veljavno zakonodajo. Oprema za določene enote in oprema za strukture CZ je bila nabavljena v skladu z letnim planom nabav. Letni cilji podprograma so bili doseženi. Sredstva namenjena za sofinanciranje pogodbenih izvajalcev so bila v skladu s pogodbami razdeljena in namensko porabljena za opremo in delovanje društev, ki v skladu s pogodbo zagotavljajo operativne enote za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v mestu Maribor. V skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč smo v letu 2021 realizirali nabavo osebne zaščitne opreme za namestnika poveljnika CZ. Sprejet program nabave je bil realiziran v višini 100%, MOM je v sklopu plana nabav nabavila protipoplavno zaščito.

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Zastavljeni letni cilji podprograma so doseženi z veliko stopnjo gospodarnosti in učinkovitosti, kar je razvidno iz proračuna MOM za leto 2021.

## **164002 Vzdrževanje javnih zaklonišč**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva v višini 11.000 EUR so bila namenjena za izvedbo vzdrževalnih del v javnih zakloniščih in izdelavo projektne dokumentacije. Izgradnja zaklonišč je bila financirana iz javnih sredstev, kar je v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter Uredbo o tehničnih normativih za zaklonišča, zaklonilnike in druge zaščitne objekte.

Sredstva smo porabili za izvedbo vzdrževalnih del, čiščenje in izdelavo projektne dokumentacije v naslednjih javnih zakloniščih:

- V javnem zaklonišču ob Mlinski ulici 1 (ob Avtobusni postaji) smo odstranili polomljene predelne stene in dotrajane stropne konstrukcije (gips plošče), ki so ostale v zaklonišču po opustitvi lokalov, zaklonišče je bilo očiščeno z visokotlačnim čistilcem, komunalni odpadki so bili odpeljani v trajno deponijo.
- Zaradi preprečitve zatekanja padavinskih vod v javna zaklonišča in posledično zamakanja nosilnih konstrukcij zaklonišč smo financirali izdelavo DGD in PZI projektov za gradnjo vhodnih objektov - prizidkov nad stopnišči za JZ Tabor, JZ ob Smetanovi ulici in za JZ ob Kardeljevi cesti.
- V zakloniščih ob Smetanovi ul., Ob parku-Trubarjeva, JZ Pobrežju in JZ AP-Mlinska 1 smo obnovili razsvetlavo in odpravili napake na električnih instalacijah.
- V letu 2021 smo za javna zaklonišča načrtovali 11.000 EUR, realizacija v letu 2021 znaša 11.000 EUR, kar predstavlja 100%.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2021 smo PP realizirali skladno s sprejetim finančnim načrtom. Odstopanj med sprejetim in realiziranim načrtom ne beležimo.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa namenskih sredstev ni bilo.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v proračunskem letu 2021 nismo vključevali v finančni načrt.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Izdanih ali unovčenih poroštev ni bilo.

## **837001 Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V skladu s spremembo Sklepa župana o določitvi in organiziranosti društev, ki se vodijo kot sile ZIR v Mestni občini Maribor smo realizirali pogodbene obveznosti MOM do Gorsko reševalne službe (GRS), kinološkega društva reševalnih psov (REPS), društva radioamaterjev Maribor, Potapljaškega društva Maribor, Rdečega križa OZ Maribor, društva Skavtov in društva Taborniki.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V skladu s pogodbo o financiranju pogodbenih izvajalcev so društva prejela vsa sredstva. Realizacija je bila 100%.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa namenskih sredstev ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v proračunskem letu 2021 nismo vključevali v finančni načrt.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Izdanih ali unovčenih poroštev ni bilo.

## **837002 Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so bila porabljena za potrebe delovanja štaba in enot CZ Maribor. Postavka vsebuje večinoma konte za plačevanje tekočih stroškov. Prav tako vsebuje en investicijski konto za nakup opreme po programu nabav, katerega potrdi župan. Med drugimi smo realizirali nakup protipoplavnih zaščitni barier. Iz te postavke se plačuje tudi mesečni honorar za poveljnika CZ.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Skupni znesek nabave materiala, opreme, električne energije, tekočega vzdrževanja osnovnih sredstev, plačevanja tekočih stroškov ter podobno je znašal 46.916 EUR od planiranih 65.686

EUR. Realizacija je bila 71,42%. Razlog za manjšo realizacijo so bile še vedno razmere zaradi epidemije Covid-19.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa namenskih sredstev ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v proračunskem letu 2021 nismo vključevali v finančni načrt.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Izdanih ali unovčenih poroštev ni bilo.

---

## **07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

---

### **1. Opis podprograma**

Varstvo pred požari v okviru svojih pravic in dolžnosti oz. pristojnosti zagotavljajo v MOM javna gasilska služba, ki jo je ustanovila MOM kot Javni zavod s poklicno gasilsko enoto in 11 gasilskih enot prostovoljnih gasilskih društev z območja lokalne skupnosti, povezanih v Gasilsko zvezo Maribor.

Hitro odkritje požara in pravilno obvestilo na 112 je temeljni pogoj pravočasnega aktiviranja gasilcev. V MOM zagotavlja javna gasilska služba stalno 24 urno pripravljenost dela poklicne enote JGS, ki mora v vsakem trenutku zagotoviti prvi izvoz 2 minuti po sprejemu obvestila o požaru in doseg reševalnega gasilskega vozila na požar najkasneje v 7 minutah v urbanem delu in do 15 minut na skrajno oddaljenem območju občine npr.: Kozjak in Pohorje.

Aktiviranje javne gasilske službe je načrtovano postopno, glede na vrsto in velikost začetnega požara, ogroženost objekta in prostora, vrsto objekta in višino požara. Aktiviranje sil javne gasilske službe je v pristojnosti dežurnega vodnika poklicne enote, ki je tudi začetni vodja intervencije reševanja, postopati pa mora po alarmnem planu in operativnem gasilskem načrtu. Za izdelavo in določanje programov - finančnih načrtov požarnega varstva so odgovorni organi JZ Gasilska brigada Maribor, ki je posreden proračunski uporabnik in organi GZ Maribor v sodelovanju z organi JGS povezanimi v GZ Maribor. V skladu z zakonom o gasilstvu smo v letu 2021 izvedli sofinanciranje izvajanja določenih nalog gasilstva s sredstvi proračuna MOM neposredno s pogodbo med pristojnimi organi MOM in PGD. Predvsem za:

- Redno delovanje gasilskih enot,
- Gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje
- Vzdrževanje obnove opreme, domov in drugih gasilskih sredstev,
- Opravljanje zdravniških pregledov oz. ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev,
- Povračilo škode, ki so jo gasilci imeli pri opravljanju nalog,
- Povračilo škode povzročeni tretjim osebam,
- Opravljanje drugih nalog iz področja gasilstva.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Normativno in organizacijsko je sistem določen:

- z določili Zakona o varstvu pred požarom (Ur. l. RS št. 71/93, 105/06, 3/07, 9/11 in 83/12),
- z določili Zakona o gasilstvu (Ur. l. RS št. 71/93, 91/05 in 113/05),
- z odlokom Mestne občine Maribor o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Maribor (MUV št. 9/96),



- Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14)
- z Doktrino zaščite, reševanja in pomoči (dokument: Vlada republike Slovenije - št.: 812-07/2002-1 z dne 30.05.2002),
- z Uredbo Vlade RS o organizaciji ,opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l. RS št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16),
- s sklepi o organizaciji organov in služb oz. sil v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v MOM, ki jih določa župan,
- Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 32/11 in 61/11, popr.),
- Zakon o varstvu pred utopitvami (ZVU-Uradni list RS, št. 24/07 – UPB1 in 9/11),
- Pravila gasilske službe (Uradni list RS, št. 52/10),
- Uredba o požarni taksi (Uradni list RS, št. 34/06, 25/12),
- z Načrti zaščite in reševanja MOM za posamezne vrste nesreč,
- Elaborat organizacije gasilstva v Mariboru,
- Ocena požarne ogroženosti MOM.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih bo zagotovljeno z realizacijo naslednjih programskih ciljev:

- nakup gasilske opreme,
- ažuriranje organizacijske dokumente, ki jih pogojuje sprememba zakonodaje in podzakonski predpisi požarnega varstva;
- nadaljevati s programi nakupa gasilskih vozil, sofinanciranih iz sredstev požarnega sklada, po planu nabav,
- postopno povečati število poklicnih gasilcev ter hkrati povečati izobrazbeno strukturo.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Gasilska oprema za potrebe JZ GB Maribor je bila nabavljena na podlagi javnih razpisov, katere je izvedla SJN MOM kar ocenjujemo kot doprinos h gospodarnemu ravnanju z javnimi sredstvi.

- Organizacijski dokumenti so bili uspešno ažurirani.
- Zamenjava poškodovane ali dotrajane opreme pri opravljanju nalog gasilstva uspešno izvedena.
- Obnova gasilskih domov pri PGD izvedena po programu JGS.
- Plače in materialni stroški za JZ GB Maribor so bili realizirani.
- Prav tako je program aktivnosti gasilske zveze Maribor uspešno zaključen.
- Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada je potrdil plan nabav Javne gasilske službe v letu 2021. S tem je odbor omogočil gasilskim društvom kot Javnemu zavodu Gasilska brigada Maribor, izvedbo nabave opreme.

### **5. Letni cilji podprograma**

- Nabava gasilske opreme za potrebe 11 PGD-jev iz sredstev požarnega sklada,
- Oddaja JN za nabavo gasilskega vozila za gašenje požarov v naravnem okolju za potrebe JZ GB MB,
- Dobava gasilskega vozila AC za potrebe PGD MB mesto (prevzeta obveznost iz 2020),
- Oddaja JN in sklenitev pogodbe z izbranim dobaviteljem za nakup gasilskega vozila AC 35/60 za potrebe PGD Kamnica (prevzeta obveznost za leto 2022),
- Sofinanciranje vzdrževanja domov 11 PGD-jev v sklopu JGS MOM,
- Priprava osnutkov operativnih gasilskih načrtov za posamezen PGD (v fazi sprejemanja na nivoju PGD),
- Vzpostavitev sodelovanja s posameznimi PGD-ji z obiski in obhodi po posameznih PGD-jih.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Zastavljeni letni cilji podprograma so doseženi z veliko stopnjo gospodarnosti in učinkovitosti. Vsi

cilji so bili doseženi.

## **164003 Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so se načrtovala za programske vsebine, ki jih določi vodstvo Javnega zavoda gasilske brigade Maribor in je sestavni del finančnega načrta, s katerim se seznanijo in ga potrdi svet zavoda. Sredstva so namenjena izključno za obnovo reševalne opreme, ki se izloči zaradi poškodb ob intervencijah poklicnih gasilcev GB Maribor, ter za nakup nove ali zamenjavo dotrajane opreme. V letu 2021 je v veljavnem finančnem načrtu bilo planiranih 65.000 EUR. Do konca leta 2021 je bila realizacija v višini 64.999 EUR oz. realizacija je bila 100%. Nabavljena je bila naslednja oprema:

- za potrebe delovanja in vzpostavitve dispečerskega centra,
- zaščitne obleke za gašenje.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Večjih odstopanj ni bilo.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa namenskih sredstev ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Ne poravnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v proračunskem letu 2021 nismo vključevali v finančni načrt.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Izdanih ali unovčenih poroštev ni bilo.

## **164004 Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so se realizirala za vzdrževanje gasilskih domov prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo v javni gasilski službi in obnovo opreme prostovoljnih enot javne gasilske službe po programu, ki ga določi poveljstvo službe pri GZ Maribor. Sofinanciranje vzdrževanja domov se izvede na podlagi pravil poveljstva pri gasilski zvezi in predhodnega razpisa, ki ga vodi komisija PGD pri poveljstvu GZ Maribor. Na postavki je bilo planiranih 138.000 EUR. Postavka je bila realizirana 100%.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Odstopanj ni bilo. Realizacija 100%.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa namenskih sredstev ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Ne poravnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v proračunskem letu 2021 nismo vključevali v finančni načrt.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Izdanih ali unovčenih poroštev ni bilo.

# **164007 Obnova in gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so bila namenjena realizaciji dveh projektov. Prvi projekt je Izvedba spustne rampe za čolne z dovozno izvozno intervencijsko potjo. V letu 2021 smo pridobili gradbeno dovoljenje za gradnjo. Sredstva so bila namenjena tudi plačilu stavbne pravice za gradnjo pomola v priobalnem pasu reke Drave na zemljišču s parc. števil. 2801/0 k.o. 659-Tabor, ki je v lasti RS in upravljanju Direkcije za vode.

Drugi projekt se nanaša na Izvedbo dostopne poti do PGD Kamnica in parkirnih mest na parcelah 886/3, 886/2 in 16/6 vse k.o. 636-Kamnica s priključkom na Vrbanško cesto.

V letu 2021 smo pridobili gradbeno dovoljenje za izvedbo projekta. S Poslovnim sistemom Mercator d.d. smo sklenili sporazum o soinvestiranju in sofinanciranju projekta v višini 48.800,00 EUR.

Načrtovanih je bilo 82.300 EUR. Plačilo zapadlih računov v tekočem letu iz proračunskih sredstev znaša 60.187 EUR. Realizacija je 73,13 %.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Plačilo stavbne pravice na vodnem zemljišču za spustno rampo je na podlagi naših utemeljevanj o vrednosti zemljišča in prošelj, da se upošteva namen rabe, znašalo samo 5% od celotne vrednosti in je znašala 3.990 EUR brez DDV. Posledično je bila realizacija planiranih sredstev za plačilo stavbne pravice znatno nižja.

Zaradi slabih vremenskih razmer v mesecu novembru in nizkih temperatur smo izvedbo asfaltiranja zgornjega ustroja oz. izdelavo obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi, preložili na pomladne mesece, ko bodo za ta dela ustrezne temperature.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa namenskih sredstev ni bilo.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v proračunskem letu 2021 nismo vključevali v finančni načrt.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Izdanih ali unovčenih poroštev ni bilo.

# **531001 Javni zavod Gasilska brigada Maribor**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so se namenila za plačilo stroškov v zvezi z plačili zaposlenih v Javnem zavodu Gasilska brigada Maribor, plačilo terjatve vezane na neplačano malico v nočnem času ter za plačilo materialnih stroškov zavoda. Sredstva v zvezi z osebnimi dohodki zaposlenih se izplačajo vsakega 15. v mesecu, sredstva za materialne stroške zavoda pa v roku 30. dan po prejemu mesečnega zahtevka. Programski zahtevki GB Maribor za plače in materialne stroške so

izračunani na podlagi kriterijev za plače v javnem sektorju in s strani župana aktom o notranji sistematizaciji ter organizaciji delavnih mest, programom dela ter finančnem planu. Na postavki je bilo planiranih 3.139.000 EUR. Realizacija je znašala 3.129.995 EUR, kar predstavlja 99,71% realizacijo.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je 99,71%.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa ni bilo.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Ne poravnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v proračunskem letu 2021 nismo vključevali v finančni načrt.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Izdanih ali unovčenih poroštev ni bilo.

# **531002 Gasilska zveza Maribor**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so bila načrtovana za dejavnost, ki jih v dogovoru s PGD za potrebe javne gasilske službe (JGS) organizira in vodi Gasilska zveza in poveljstvo JGS. Namenjena so za organizacijske dejavnosti zveze in poveljstva, usposabljanje JGS in zavarovanja vozil ter opreme JGS. V program so vključene tudi aktivnosti z veterani GZ in programi dela z mladino ter stroški gasilskih tekmovanj, proslave jubilejev in gasilskega dne.

Dejavnost GZ:

- povezujejo in strokovno vodijo priprave enot PGD, izvajajo administrativno tehnične naloge, naloge vodenja evidenc članstva,
- vodijo postopke za razporejanje operativnega članstva, usposabljanja operativnih gasilcev, poveljniškega kadra in mladine,
- sodelujejo z GB Maribor pri pripravi operativnih načrtov JGS,
- vodijo zadeve za zavarovanja sredstev in opreme, poškodbe pri delu in poklicne bolezni, ki veljajo na področju zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja, zdravniških pregledov, ipd.

Podlaga za financiranje je letni program dela in dejavnosti javne gasilske službe, ki ga določi poveljstvo javne gasilske službe MOM v 2021. V programu so ovrednotene s-z; organizacijskimi zadevami, plan usposabljanja, zavarovanja, plan opreme, vzdrževanje gasilskih domov.

Pogodben rok za izdelavo poročila in plana o porabi sredstev je 15. marec tekočega leta.

Na postavki je bilo planiranih 167.600 EUR, realizacija je bila 100%.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Odstopanj ni bilo, realizacija je bila 100%.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa namenskih sredstev ni bilo.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Ne poravnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v proračunskem letu 2021 nismo vključevali v finančni načrt.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Izdanih ali unovčenih poroštev ni bilo.

### **531003 GZM - Prostovoljne gasilske enote**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so bila planirana za potrebe financiranja vodenja priprav pri neposrednih izvajalcih - prostovoljnih gasilskih društvih (v nadaljevanju PGD) v Mariboru deluje 11 PGD. Program določi poveljstvo JGS in predsedniki PGD po dogovorjenih kriterijih in kategorizaciji enot. Podlaga za financiranje PGD so bili njihovi programi za leto 2021 ter 11a. čl. Zakona o Gasilstvu. Na postavki je bilo planirano 199.400 EUR. Realizacije je bila 100%.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Odstopanj ni bilo, realizacija 100%.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa namenskih sredstev ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Ne poravnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v proračunskem letu 2021 nismo vključevali v finančni načrt.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Izdanih ali unovčenih poroštev ni bilo.

### **531004 Javni zavod Gasilska brigada Maribor - dodatki COVID-19**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so bila prerazporejena na proračunsko postavko 531001 Javni zavod gasilske brigade Maribor, za sredstva izplačil Covid dodatke.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva se na tej proračunski postavki niso porabila, saj so bila prerazporejena na PP 531001 Javni zavod gasilske brigade Maribor, kjer so bila 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**

/

### **534000 Program požarnega sklada**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva požarnega sklada so strogo namenska sredstva, ki se v skladu s tretjim odstavkom 58. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/1997-UPB) namenijo izključno za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah. Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in gasilske zaščitne ter reševalne opreme se uresničuje na podlagi letnih načrtov nabav JGS (JZ GB MB in 11 PGD), ki jih potrdi Odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada. V MO Maribor so člani Odbora za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada sprejeli ključ delitve sredstev požarnega sklada v razmerju 60% poklicni del JGS in 40% prostovoljni del JGS. Sprejet proračun za leto 2021 na PP 534000 je bil: 881.283 EUR od tega 432300 – investicijski transfer JZ GB Maribor: 528.769 EUR in 431000 – tekoči transfer neprofitnim organizacijam JGS-PGD: 352.153,09 EUR. V leto 2022 bodo zaradi varčevanja prenesena nerealizirana sredstva v višini 720.590 EUR.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

S sprejetim finančni načrtom je bilo na PP Program požarnega sklada za leto 2021 planirano 881.283 EUR. Realizirani odhodki so bili 218.257 EUR. Realizacija je v skladu s sprejetimi in potrjenimi Načrti nabav gasilskih vozil in gasilske zaščitne opreme, ki so bili potrjeni na 2. seji Odbora za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada.

Odstopanje med realizacijo in planom porabe 2021 je posledica nerealizirane nabave vozila za gašenje požarov v naravnem okolju za potrebe JZ GB MB. Tako je bilo v letu 2021 oddano JN dobava vozila bo bremenila proračun v letu 2022.

Sredstva požarnega sklada so strogo namenska sredstva, zato se prenašajo iz enega v drugo proračunsko leto.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

V Letu 2021 prenašamo nerealizirana namenska sredstva v skupni višini 491.281 EUR, od tega za poklicno enoto, konto 432300, 322.855 EUR ter prostovoljne enote, konto 431000, 168.427 EUR. Če upoštevamo plan prihodkov iz naslova požarne takse v letu 2021 v višini 390.000,00 EUR, razdeljen po ključu 60%-40%, bo na postavki PP 534000 v letu 2021 zagotovljenih 888.281 EUR.

V letu 2022 prenašamo nerealizirana namenska sredstva v skupni višini 720.590 EUR, od tega za poklicno enoto, konto 432300, 563.308 EUR ter prostovoljne enote, konto 431000 157.282 EUR. Če upoštevamo plan prihodkov iz naslova požarne takse v letu 2022 v višini 450.000 EUR, razdeljen po ključu 60-40%, bo na postavki PP 534000 v letu 2022 zagotovljenih 1.170.590 EUR.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Ne poravnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v proračunskem letu 2021 nismo vključevali v finančni načrt.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Izdanih ali unovčenih poroštev ni bilo.

## **534001 Stroški ZIR COVID-19**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Vlada RS je na svoji 41. redni seji sprejela sklep (št. 84300-14/2020/2 z dne 26.11.2020), s katerim je občinam zaradi aktiviranja Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, verzija 2.0, zagotovila sredstva za poplačilo dela nastalih stroškov na področju zaščite, reševanja in pomoči v času epidemije nalezljive bolezni COVID-19.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Neporabljen namenska sredstva v letu 2020 so se prenesla v letu 2021. Skupni stroški porabe na tej PP so znašali 148.377 EUR od planiranih 261.000 EUR. Realizacija je bila 56,85%

1. Stroški za oskrbo ranljivih skupin, ki jih je prizadela epidemija Covid-19
2. Stroški za vzpostavitev rdeče cone za oskrbovance DSO
3. Stroški za vzpostavitev točke hitrega testiranja ob dvorani Tabor
4. Strošek prostorov za izvajanje karantene in samoizolacije
5. Strošek oskrbe ranljivih skupin, ki jim je bila odrejena karantena oz. samoizolacija
6. Nakup opreme za potrebe izvajanja nalog ZIR
7. Stroški ozaveščanja in informiranja o koronavirusu, njegovih posledicah in priporočilih za zajezitev (letaki za vsa gospodinjstva, ozaveščanje v tiskanih, spletnih in drugih medijih).

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v proračunskem letu 2021 nismo vključevali v finančni načrt.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Izdanih ali unovčenih poroštev ni bilo.

## A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

471 - Sp.reb\_2021 472 - Vel.reb\_2021 470 - Re\_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
<b>0412</b>	<b>Služba za razvojne projekte in investicije</b>	<b>37.706.312</b>	<b>37.686.312</b>	<b>18.583.498</b>	<b>49,3</b>	<b>49,3</b>
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>758.659</b>	<b>758.659</b>	<b>323.903</b>	<b>42,7</b>	<b>42,7</b>
<b>0302</b>	<b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>758.659</b>	<b>758.659</b>	<b>323.903</b>	<b>42,7</b>	<b>42,7</b>
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>758.659</i>	<i>758.659</i>	<i>323.903</i>	<i>42,7</i>	<i>42,7</i>
<i>103412</i>	<i>Splošna postavka za EU projekte</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>6.872</i>	<i>32,7</i>	<i>32,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.910	20.899	6.771	32,4	32,4
	4021 Posebni material in storitve	90	90	90	100,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	11	11	---	100,0
<i>103519</i>	<i>RESOLVE</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>3.418</i>	<i>37,2</i>	<i>37,2</i>
	4000 Plače in dodatki	7.065	7.065	2.802	39,7	39,7
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	625	625	248	39,7	39,7
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	501	501	199	39,7	39,7
	4012 Prispevek za zaposlovanje	4	4	2	56,2	56,2
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	7	7	3	39,9	39,9
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	833	833	165	19,8	19,8
	4021 Posebni material in storitve	165	165	0	0,0	0,0



## A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

471 - Sp.reb\_2021 472 - Vel.reb\_2021 470 - Re\_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<i>222413 URBAN SOIL 4 FOOD</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>125.823</i>	<i>89,9</i>	<i>89,9</i>
4000 Plače in dodatki	23.678	28.827	28.664	121,1	99,4
4001 Regres za letni dopust	963	963	963	100,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	920	1.067	1.045	113,6	98,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	1.300	933	790	60,8	84,7
4009 Drugi izdatki zaposlenim	300	304	270	90,0	88,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.400	2.637	2.607	108,6	98,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.000	2.089	2.088	104,4	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	60	88	88	147,3	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	20	29	29	147,2	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	360	386	385	106,8	99,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	28.260	4.201	4.201	14,9	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	3.808	3.808	---	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	326	326	241	73,9	73,9
4024 Izdatki za službena potovanja	0	3.043	3.043	---	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	17.592	14.248	650	3,7	4,6
4119 Drugi transferi posameznikom	0	13.409	13.309	---	99,3
4202 Nakup opreme	40.372	43.092	43.092	106,7	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.600	6.563	6.562	99,4	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	14.850	13.989	13.989	94,2	100,0
<i>222414 MELINDA</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>16.355</i>	<i>65,4</i>	<i>65,4</i>
4000 Plače in dodatki	16.007	16.007	8.377	52,3	52,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	880	880	741	84,2	84,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	704	704	594	84,4	84,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	6	6	5	78,6	78,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	10	10	8	87,2	87,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.013	1.013	1.013	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.500	1.500	737	49,1	49,1
4025 Tekoče vzdrževanje	4.880	4.880	4.880	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

471 - Sp.reb\_2021 472 - Vel.reb\_2021 470 - Re\_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<i>222415 Snapshots from the borders</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>4.016</i>	<i>66,9</i>	<i>66,9</i>
4000 Plače in dodatki	1.398	1.398	636	45,5	45,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	50	56	56	112,6	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	47	48	45	96,0	93,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	5	5	1	26,6	26,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	5	5	1	12,6	12,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	950	942	0	0,0	0,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	10	10	---	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	3.545	3.535	3.267	92,2	92,4
<i>222416 ALPTREES</i>	<i>37.000</i>	<i>37.000</i>	<i>32.422</i>	<i>87,6</i>	<i>87,6</i>
4000 Plače in dodatki	15.900	15.839	15.568	97,9	98,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.250	1.394	1.365	109,2	97,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.120	1.135	1.093	97,6	96,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	15	15	15	97,9	97,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	15	20	15	103,0	77,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.996	17.702	13.472	74,9	76,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	304	304	304	100,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	191	191	---	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	400	400	400	100,0	100,0
<i>222417 CD SKILLS</i>	<i>67.020</i>	<i>67.020</i>	<i>52.474</i>	<i>78,3</i>	<i>78,3</i>
4000 Plače in dodatki	38.715	38.715	31.867	82,3	82,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.000	3.000	2.820	94,0	94,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.340	2.340	2.259	96,6	96,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	24	24	19	79,6	79,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	36	36	32	88,5	88,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.798	15.798	9.704	61,4	61,4
4021 Posebni material in storitve	4.607	4.607	3.935	85,4	85,4
4029 Drugi operativni odhodki	2.500	2.500	1.838	73,5	73,5

## A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

471 - Sp.reb\_2021 472 - Vel.reb\_2021 470 - Re\_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<i>222418 eDigiStars</i>	<i>47.337</i>	<i>47.337</i>	<i>18.852</i>	<i>39,8</i>	<i>39,8</i>
4000 Plače in dodatki	33.714	33.714	16.108	47,8	47,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.500	1.500	1.426	95,0	95,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.200	1.200	1.142	95,2	95,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	106	106	36	33,7	33,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	20	20	16	80,6	80,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.797	10.797	124	1,2	1,2
<i>222419 DANOVA</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>21.990</i>	<i>57,9</i>	<i>57,9</i>
4000 Plače in dodatki	15.470	15.470	12.673	81,9	81,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.400	1.400	1.122	80,1	80,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.230	1.230	899	73,1	73,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	20	20	8	38,2	38,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	20	20	13	63,4	63,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.860	19.860	7.276	36,6	36,6
<i>222420 Restart4Danube</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>8.100</i>	<i>28,9</i>	<i>28,9</i>
4000 Plače in dodatki	15.440	15.440	6.977	45,2	45,2
4002 Povračila in nadomestila	1.200	1.200	0	0,0	0,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.200	2.200	617	28,1	28,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.890	1.890	495	26,2	26,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	70	70	5	6,6	6,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	35	35	7	19,9	19,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	500	500	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.665	6.665	0	0,0	0,0
<i>222421 SMARTRIVER</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>8.870</i>	<i>49,3</i>	<i>49,3</i>
4000 Plače in dodatki	16.687	16.682	7.640	45,8	45,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	717	717	676	94,3	94,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	582	582	542	93,0	93,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	4	9	5	102,0	48,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	9	9	8	85,2	85,2

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

471 - Sp.reb\_2021 472 - Vel.reb\_2021 470 - Re\_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<i>222422 TRIBUTE</i>	<i>285.844</i>	<i>285.844</i>	<i>24.711</i>	<i>8,6</i>	<i>8,6</i>
4000 Plače in dodatki	44.858	44.591	19.191	42,8	43,0
4001 Regres za letni dopust	613	1.050	1.050	171,4	100,0
4002 Povračila in nadomestila	560	760	679	121,3	89,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	200	200	178	88,8	88,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	80	110	110	137,5	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.700	1.714	1.714	100,8	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.500	1.496	1.373	91,6	91,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	120	120	58	48,4	48,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	50	50	19	38,8	38,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	320	330	322	100,6	97,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100.000	99.563	0	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	16	16	---	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	135.844	135.844	0	0,0	0,0
<i>222423 HOPE</i>	<i>36.258</i>	<i>36.258</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4000 Plače in dodatki	20.000	20.000	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.258	16.258	0	0,0	0,0

<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.286.583</b>	<b>1.286.583</b>	<b>854.547</b>	<b>66,4</b>	<b>66,4</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.286.583</b>	<b>1.286.583</b>	<b>854.547</b>	<b>66,4</b>	<b>66,4</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.286.583</i>	<i>1.286.583</i>	<i>854.547</i>	<i>66,4</i>	<i>66,4</i>
<i>103528</i>	<i>Energetske obnove javnih objektov - JZP</i>	<i>873.583</i>	<i>873.583</i>	<i>847.938</i>	<i>97,1</i>	<i>97,1</i>
	4021 Posebni material in storitve	873.583	873.583	847.938	97,1	97,1
<i>103540</i>	<i>Energetske obnove - tehnična pomoč ELENA</i>	<i>413.000</i>	<i>413.000</i>	<i>6.609</i>	<i>1,6</i>	<i>1,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	6.609	6.609	---	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	413.000	406.391	0	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

471 - Sp.reb\_2021 472 - Vel.reb\_2021 470 - Re\_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.279.881</b>	<b>1.279.881</b>	<b>232.301</b>	<b>18,2</b>	<b>18,2</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>264.896</b>	<b>264.896</b>	<b>223.319</b>	<b>84,3</b>	<b>84,3</b>
<b>06019003</b>	<b>Povezovanje lokalnih skupnosti</b>	<b>264.896</b>	<b>264.896</b>	<b>223.319</b>	<b>84,3</b>	<b>84,3</b>
	750000 Regionalne razvojne aktivnosti	226.638	226.638	223.319	98,5	98,5
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	104.238	104.238	100.918	96,8	96,8
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	122.401	122.401	122.401	100,0	100,0
	750001 NAŠA DRAVA	38.258	38.258	0	0,0	0,0
	4202 Nakup opreme	38.258	38.258	0	0,0	0,0
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>1.014.985</b>	<b>1.014.985</b>	<b>8.982</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>1.014.985</b>	<b>1.014.985</b>	<b>8.982</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
	103522 Ureditev doma MČ Koroška vrata	514.985	514.985	0	0,0	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	514.985	514.985	0	0,0	0,0
	103539 Ureditev Langerjeve vile	500.000	500.000	8.982	1,8	1,8
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	284.354	284.354	0	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	215.647	215.647	8.982	4,2	4,2
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>904.200</b>	<b>904.200</b>	<b>451.954</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
<b>1702</b>	<b>Primarno zdravstvo</b>	<b>904.200</b>	<b>904.200</b>	<b>451.954</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
<b>17029001</b>	<b>Dejavnost zdravstvenih domov</b>	<b>904.200</b>	<b>904.200</b>	<b>451.954</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
	107100 ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno	363.000	363.000	93.764	25,8	25,8
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	60.000	60.000	46.167	77,0	77,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	303.000	303.000	47.597	15,7	15,7
	107106 ZD dr. Adolfa Drolca - ZP Jezdarska	541.200	541.200	358.190	66,2	66,2
	4021 Posebni material in storitve	3.246	3.246	3.246	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	23.121	23.121	23.121	100,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	514.833	514.833	331.823	64,5	64,5

## A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

471 - Sp.reb\_2021 472 - Vel.reb\_2021 470 - Re\_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>28.631.675</b>	<b>28.611.675</b>	<b>14.424.646</b>	<b>50,4</b>	<b>50,4</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>16.503.113</b>	<b>16.496.113</b>	<b>7.124.718</b>	<b>43,2</b>	<b>43,2</b>
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>16.503.113</i>	<i>16.496.113</i>	<i>7.124.718</i>	<i>43,2</i>	<i>43,2</i>
<i>103432</i>	<i>Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov</i>	<i>920.000</i>	<i>695.000</i>	<i>356.716</i>	<i>38,8</i>	<i>51,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	91.519	71.519	0	0,0	0,0
	4021 Posebni material in storitve	4.074	4.074	2.928	71,9	71,9
	4023 Prevozni stroški in storitve	8.882	8.882	8.882	100,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.614	4.614	4.614	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	220	220	220	100,0	100,0
	4202 Nakup opreme	0	48.700	46.944	---	96,4
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	810.691	556.991	293.128	36,2	52,6
<i>103518</i>	<i>Projekti TUS</i>	<i>10.694.988</i>	<i>10.912.988</i>	<i>5.151.909</i>	<i>48,2</i>	<i>47,2</i>
	4000 Plače in dodatki	43.600	19.562	19.562	44,9	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	1.000	341	341	34,1	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	2.000	807	807	40,3	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.000	202	202	20,2	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.300	1.279	1.279	38,8	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.600	1.444	1.444	40,1	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	30	12	12	40,7	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	50	20	20	40,7	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	400	159	159	39,8	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	45.646	29.970	25.637	56,2	85,5
	4021 Posebni material in storitve	199	1.199	199	100,0	16,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.700	4.982	2.827	42,2	56,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	30.000	0	0	0,0	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.734.121	10.007.398	4.606.180	47,3	46,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	116.946	131.623	96.874	82,8	73,6
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	706.396	713.990	396.365	56,1	55,5
<i>103527</i>	<i>Oder na Dravi</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>7.725</i>	<i>51,5</i>	<i>51,5</i>
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	15.000	15.000	7.725	51,5	51,5

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	471 - Sp.reb_2021	472 - Vel.reb_2021	470 - Re_2021	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>103529 Mariborska knjižnica</i>	4.000.000	4.000.000	1.133.295	28,3	28,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.861	3.861	3.861	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	659	659	659	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	10.858	10.858	10.858	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	12.674	12.674	12.521	98,8	98,8
4200 Nakup zgradb in prostorov	559.600	559.600	559.600	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	240.000	238.121	228.495	95,2	96,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.580.933	2.535.809	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	591.415	638.418	317.301	53,7	49,7
<i>103536 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme KULTURA</i>	494.420	494.420	289.173	58,5	58,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.904	3.904	---	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	368	368	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.478	1.478	1.478	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	57.767	59.611	54.896	95,0	92,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.097	15.323	14.758	112,7	96,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.311	10.489	7.311	100,0	69,7
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	24.926	24.926	0	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	389.841	378.320	206.457	53,0	54,6
<i>103538 Investicije - KULTURA</i>	378.705	378.705	185.901	49,1	49,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	166.585	166.585	163.139	97,9	97,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.076	17.076	7.043	41,3	41,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	195.045	195.045	15.718	8,1	8,1
<b>1805 Šport in prostoročasne aktivnosti</b>	<b>12.128.562</b>	<b>12.115.562</b>	<b>7.299.928</b>	<b>60,2</b>	<b>60,3</b>
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>12.128.562</i>	<i>12.115.562</i>	<i>7.299.928</i>	<i>60,2</i>	<i>60,3</i>
<i>103425 Športni objekti</i>	<i>11.422.917</i>	<i>11.409.917</i>	<i>7.018.322</i>	<i>61,4</i>	<i>61,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.263	19.263	7.750	40,2	40,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	671	671	671	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	700.000	140.000	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.712.514	2.574.041	1.539.910	89,9	59,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	105.860	111.228	59.788	56,5	53,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	8.884.610	8.564.714	5.410.202	60,9	63,2

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		471 - Sp.reb_2021	472 - Vel.reb_2021	470 - Re_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
103537	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT	705.645	705.645	281.606	39,9	39,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	113	113	113	100,0	100,0
4027	Kazni in odškodnine	0	2.154	2.154	---	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	4.506	4.596	4.596	102,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	46.791	237.976	74.542	159,3	31,3
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.013	33.154	31.461	---	94,9
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	651.222	427.652	168.740	25,9	39,5
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>4.733.513</b>	<b>4.733.513</b>	<b>2.191.925</b>	<b>46,3</b>	<b>46,3</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>2.119.410</b>	<b>2.119.410</b>	<b>956.626</b>	<b>45,1</b>	<b>45,1</b>
<b>19029001</b>	<b>Vrtci</b>	<b>2.119.410</b>	<b>2.119.410</b>	<b>956.626</b>	<b>45,1</b>	<b>45,1</b>
101000	Investicije - vrtci	1.046.000	1.046.000	28.764	2,8	2,8
4029	Drugi operativni odhodki	2.924	2.924	2.924	100,0	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.043.076	1.043.076	25.841	2,5	2,5
101200	Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtci	920.000	920.000	779.591	84,7	84,7
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000	3.000	0	0,0	0,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	917.000	917.000	779.591	85,0	85,0
223000	Obnova opreme - vrtci	153.410	153.410	148.271	96,7	96,7
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	153.410	153.410	148.271	96,7	96,7
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>2.614.103</b>	<b>2.614.103</b>	<b>1.235.299</b>	<b>47,3</b>	<b>47,3</b>
<b>19039001</b>	<b>Osnovno šolstvo</b>	<b>2.614.103</b>	<b>2.614.103</b>	<b>1.235.299</b>	<b>47,3</b>	<b>47,3</b>
102000	Investicije v osnovne šole	750.000	715.000	46.736	6,2	6,5
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	750.000	715.000	46.736	6,2	6,5
102200	Investicijsko vzdrževanje objektov - šole	1.714.103	1.749.103	1.058.812	61,8	60,5
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	3.606	3.606	---	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.539	2.539	2.539	100,0	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.711.564	1.742.958	1.052.667	61,5	60,4



A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		471 - Sp.reb_2021	472 - Vel.reb_2021	470 - Re_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
223100	Obnova opreme - šole	150.000	150.000	129.752	86,5	86,5
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	150.000	150.000	129.752	86,5	86,5
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>111.800</b>	<b>111.800</b>	<b>104.221</b>	<b>93,2</b>	<b>93,2</b>
<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>	<b>111.800</b>	<b>111.800</b>	<b>104.221</b>	<b>93,2</b>	<b>93,2</b>
<b>20029001</b>	<b>Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>111.800</b>	<b>111.800</b>	<b>104.221</b>	<b>93,2</b>	<b>93,2</b>
101300	Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva	111.800	111.800	104.221	93,2	93,2
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.041	1.041	1.041	100,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	73.669	73.669	66.089	89,7	89,7
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.004	1.004	1.004	100,0	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	36.086	36.086	36.086	100,0	100,0

# 0412 Služba za razvojne projekte in investicije

---

## 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

---

### 1. Opis področja proračunske porabe

Mestna občina Maribor se povezuje z drugimi lokalnimi ter regionalnimi skupnostmi in mednarodnimi inštitucijami iz Evropske unije, s katerimi si izmenjuje znanje in izkušnje na področju lokalne samouprave.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Strategija razvoja Maribora 2030, Trajnostna urbana strategija Maribora.

---

## 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

---

### 1. Opis glavnega programa

Mestna občina Maribor se preko izvajanja različnih projektov, sofinanciranih iz evropskih sredstev, povezuje z drugimi lokalnimi, regionalnimi skupnostmi, tujimi partnerji in mednarodnimi inštitucijami iz Evropske unije s katerimi si izmenjuje znanje in izkušnje na področju izvajanja nalog lokalne samouprave. Prav tako je aktivna v sodelovanju s partnerji iz Hrvaške in drugih držav bivše Jugoslavije.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je nadaljnja krepitev odnosov z domačimi in tujimi partnerji. Poleg ohranjanja obstoječih odnosov, želi občina vzpostaviti nova partnerstva predvsem preko pristopanja k novim projektom, pri katerih lahko pričakujemo pozitivne učinke in rezultate.

Kazalci uspešnosti doseganja dolgoročnega cilja se bodo izražali v uspešnem 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 letu 2021 so potekale aktivnosti, ki so predstavljale nadaljevanje aktivnosti iz leta 2020 na mednarodnih projektih, na podlagi katerih bodo doseženi cilji projekta in črpana sofinancerska sredstva. V okviru projektov je potekala izmenjava dobrih praks in izvedba pilotnih projektov. V sodelovanju z že znanimi in novimi partnerji so bili pripravljene novi projekti, za katere so bile oddane prijave v letu 2021. Rezultati prijav bodo znani v prvi polovici leta 2022. Z izvedenimi aktivnostmi so bili doseženi zastavljeni cilji.

---

## 03029002 Mednarodno sodelovanje občin

---

### 1. Opis podprograma

Mednarodna dejavnost se v Mestni občini Maribor izvaja tudi na podlagi strokovnega sodelovanja v okviru izvajanja različnih projektov, sofinanciranih iz evropskih sredstev. V okviru mednarodnega sodelovanja želi Mestna občina Maribor vzpostaviti tesno sodelovanje z državami iz EU, predvsem z namenom prenosa izkušenj in dobrih praks. Prav tako je aktivna v sodelovanju s partnerji iz Hrvaške in drugih držav bivše Jugoslavije.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v letih 2014 – 2020, Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta, Trajnostna urbana strategija Maribora. Država pripravlja nove dokumente, ki bodo predstavljali podlago za črpanje sredstev v novi finančni perspektivi 2021 – 2027 in bodo najverjetneje potrjeni v začetku leta 2022.

### **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 letu 2021 je bilo pripravljenih pet novih projektov z mednarodnimi konzorciji partnerjev. Skozi sodelovanja v tekoči perspektivi se bodo oblikovale tudi zasnove za pripravo projektov v novi finančni perspektivi.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni izvedbeni cilji in kazalci programa pomenijo uresničevanje glavnih letnih izvedbenih ciljev glavnega programa.

Glavni izvedbeni cilji so uspešna izvedba aktivnosti in doseganje rezultatov na mednarodnih projektih v teku, ki se kažejo s prenosom dobrih praks, izvedbo pilotnih projektov ter učinkovitim črpanjem EU sredstev na podlagi sklenjenih sofinancerskih pogodb. Letni cilj v je prav tako sodelovanje z že znanimi in novimi partnerji pri pripravi novih projektnih predlogov in uspešnost kandidiranja na evropskih razpisih za pridobitev sofinancerskih sredstev.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

V letu 2021 je bilo pripravljenih in prijavljenih pet novih projektov z mednarodnimi konzorciji partnerjev. Projekti v teku so se izvajali v skladu z zastavljenimi časovnicami. Večje število prijav projektov pričakujemo v začetku leta 2022, ko bodo objavljeni razpisi za črpanje sredstev na podlagi nove finančne perspektive.

## **103412 Splošna postavka za EU projekte**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki so bila načrtovana sredstva v višini 21.000 EUR, realizirani odhodki v višini 6.872 EUR so bili namenjeni predvsem za predstavitev načrtovanih vlaganj na območju kompleksa Ljudski vrt javnosti. Na postavki so bila načrtovana sredstva tudi za financiranje lastnega deleža na novo pridobljenih projektih. Ker bodo rezultati oddani prijav na novih projektih znani šele v letu 2022, je realizacija nižja od načrtovane.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ker bodo rezultati oddani prijav na novih projektih znani šele v letu 2022, načrtovani odhodki za zagotavljanje lastnega deleža niso bil realizirani.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## 103519 RESOLVE

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V okviru projekta RESOLVE, ki ga je Mestna občina Maribor izvajala v sodelovanju z drugimi mesti v programu INTERREG Europe je mestna uprava pripravila akcijski načrt in ukrepe za znižanje škodljivih emisij iz naslova motornega prometa v mestnem središču. V okviru projekta so se izvedle delavnice in študijski obiski v partnerskih mestih in Mariboru, kjer smo organizirali strokovne razprave, kako izboljšati mobilnost v mestu in obiskanost mestnega središča.

V letu 2021 je bilo načrtovanih 9.200 EUR odhodkov iz naslova izvajanja projektnih aktivnosti, realizacija je bila 3.418 EUR oz. 37,15%.

Sredstva so bila v letu 2021 porabljena za delo zaposlenih na projektu za pripravo zaključnega poročila ter za stroške zunanjih izvajalcev za izdelavo spominske table za pilotni projekt »parklet«.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-16-0015 RESOLVE

OB070-21-0006 RESOLVE +

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je nižja od načrtovane (realizacija je v višini 3.418,10 EUR oz. 37,15%), saj zaradi COVID situacije ni bilo realiziranih stroškov potovanj, prav tako so se zaradi spremembe dinamike projektnih aktivnosti določene aktivnosti in stroški zamaknili v leto 2022.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## 222413 URBAN SOIL 4 FOOD

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Projekt »URBAN SOIL 4 FOOD« je bil prijavljen na 2. javni razpis v okviru programa Urban Innovative Actions, v okviru razpisane tematike – krožna ekonomija. Projekt je bil odobren za sofinanciranje. Izvajanje projekta je trajalo od 1.12.2017 do 30.11.2021. Mestna občina nastopa kot vodilni partner (skupno število partnerjev – 8). Namen projekta je vzpostavitev pilotne naprave za proizvodnjo urbane zemljine za uporabo v mestu in s tem zapiranje odpadkovnih zank, hkrati pa vzpostavitev urbanih vrtov v mestu Maribor za meščane. Glavne aktivnosti so raziskave in analize, razvoj in implementacija ter dejanska proizvodnja zemljine, kot tudi vzpostavitev urbanih vrtov, prenos znanja in povečanje samooskrbe v mestu.

V letu 2021 je bilo načrtovanih 140.000 EUR odhodkov iz naslova izvajanja projektnih aktivnosti, realizacija je bila 125.823 EUR oziroma 89,87%. Sredstva so bila porabljena za financiranje stroškov plač zaposlenih na projektu, potnih stroškov za sodelovanje na projektnih sestankih in dogodkih ter stroškov zunanjih izvajalcev (lektoriranje in oblikovanje e-knjige, nabavo promocijskega materiala, prilagoditev aplikacije »Zelene površine«, izvedbo aktivnosti socialne kuhinje, vzdrževanje urbanih vrtov, izdelavo in montažo vrtnih lop za urbane vrtove, voda in omrežnina na vrtovih, izdelava in postavitve vrtnih klopi z integriranim stojalom z kolesa in za pokrivanje ostalih tekočih stroškov projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-18-0003 Urban Soil 4 Food

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Odhodki so nižji od načrtovanih (realizacija v višini 89,87%) zaradi spremembe dinamike aktivnosti na projektu in s tem povezanim zamikom izvedbe določenih aktivnosti v leto 2022.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **222414 MELINDA**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Projekt MELINDA (Mobility Ecosystem for Low-carbon and INnovative moDal shift in the Alps) je bil prijavljen in odobren v okviru 3. razpisa Interreg Alpine Space. Projekt je trajal tri leta, s pričetkom v aprilu 2018 in zaključkom avgusta 2021. V projektu sodeluje konzorcij 12 partnerjev iz 7 držav EU (Vodilni partner prihaja iz Italije, ostali partnerji iz Nemčije, Avstrije, Italije, Švice, Francije in Slovenije).

Projekt je izvajal programske oz. mehke ukrepe izboljšanja trajnostne mobilnosti v mestu z zniževanjem ogljičnega odtisa.

V letu 2021 je bilo načrtovanih 25.000 EUR odhodkov iz naslova izvajanja projektnih aktivnosti, realizacija je bila 16.355 EUR oz.65,42%. Sredstva so bila namenjena sofinanciranju stroškov plač zaposlenih na projektu ter plačilu stroškov za zunanje izvajalce (prevodi v sklopu projekta, avdio snemanje vokala za predstavitveni video portala trajnostne mobilnosti, nabava promocijskega materiala za udeležence dogodka Evropskega tedna mobilnosti ter tehnična podpora pri nadgradnja prostorske platforme v okviru projekta Melinda).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-18-0035 MELINDA

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija v višini 16.355 EUR je nižja od načrtovane (65,42%), saj zaradi COVID situacije ni bilo realiziranih stroškov potovanj.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

### **222415 Snapshots from the borders**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V letu 2021 je bilo načrtovanih 6.000 EUR odhodkov iz naslova izvajanja projektnih aktivnosti, realizacija je bila 4.016 EUR oz. 66,94%. Sredstva so bila porabljena za plače zaposlenih na projektu, in vse stroške povezane s potovanjem (dnevnice, potni stroški, stroški namestitve) na zaključni konferenci vodilnega partnerja na otoku Lampedusa, v Italiji, ki je bila organizirana v sklopu projekta meseca oktobra 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-18-0036 Snapshots from the borders

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Odstopanje od planiranih odhodkov (6.000 EUR) je bilo zaradi nižjih stroškov potovanj, ki bi morala biti izvedena, vendar so bila zaradi COVID-19 nerealizirana. Realizacija je bila v višini 66,94%.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

### **222416 ALPTREES**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Mestna občina Maribor sodeluje od meseca oktobra 2019 v mednarodnem projektu ALPTREES, »Transnacionalno sodelovanje za trajnostno upravljanje s tujerodnimi drevesnimi vrstami v urbanih, primestnih in gozdnih ekosistemih na območju Alp« ki ga sofinancira program INTERREG Območje Alp. Cilj projekta ALPTREES je razviti enotno strategijo za odgovorno ravnanje in upravljanje s tujerodnimi in invazivnimi tujerodnimi drevesnimi vrstami (ITV) v alpskem prostoru ter razvoj orodij za gospodarjenje in uporabo le-teh v alpskem prostoru Avstriji, Italiji, Franciji, Sloveniji in Nemčiji.

V letu 2021 je bilo načrtovanih 37.000 EUR odhodkov iz naslova izvajanja projektnih aktivnosti, realizacija je bila 32.422 EUR oz 87,63%.

Sredstva so bila porabljena za: izvedbo odstranjevanja invazivnih drevesnih vrst, odstranitev in odvoz odpadnih invazivnih tujerodnih vrst, izvedbo delavnic o invazivnih drevesnih vrstah, prevod priročnika, izvedbo predavanja o uporabi lesa tujerodnih invazivnih drevesnih vrst, plače zaposlenih MOM za izvajanje aktivnosti projekta in sodelovanje pri delavnicah, strokovnih srečanjih in konferencah z deležniki projekta ter za ozaveščanje širše in strokovne javnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-19-0009 ALPTREES

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je nižja od načrtovane (realizacija v višini 87,63%), saj zaradi COVID situacije ni bilo realiziranih stroškov potovanj, prav tako so se zaradi spremembe dinamike projektnih aktivnosti določene aktivnosti in stroški zamaknili v leto 2022.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **222417 CD SKILLS**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Mestna občina Maribor kot projektni partner sodeluje na projektu CD SKILLS, ki je bil odobren maja 2020, traja pa do konca leta 2022. Projekt je sofinanciran s strani programa Interreg Danube. Projekt naslavlja izzive javnega zdravstva in probleme managementa celiakije v podonavski regiji. V projektu bomo razvijali nove diagnostične metode, z inovativnimi metodami izobraževali bolnike in zdravstveno osebje, prizadevali si bomo za boljši javni servis, večjo osveščenost populacije, boljšo dostopnost do zdravljenja ter za izmenjavo informacij, z namenom izboljšanja storitev javnega zdravstva, gostinstva in razumevanja družbe. Naredili bomo oceno stanja na območju regije ter uvedli nove izobraževalne metode s kombiniranjem tradicionalnih oblik in e-learninga, izvajanje novih diagnostičnih metod in pilotnih aktivnosti s področja uvajanja brezglutenskih storitev restavracij in hitrega testiranja med prebivalci (ciljna skupina: starejši). Mestna občina Maribor bo sodelovala v večini delovnih paketov, več aktivnosti pa bo vezanih na izvedbo pilotnih in komunikacijskih aktivnosti.

Projekt CD SKILLS sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Danube Transnational Programme v višini 85%, delež lastnih sredstev Mestne občine Maribor znaša 15%.

V letu 2021 je bilo načrtovanih 67.020 EUR odhodkov iz naslova izvajanja projektnih aktivnosti, realizacija je bila 52.474 EUR oz. 78,30%.

Sredstva so bila namenjena predvsem sofinanciranju stroškov plač zaposlenih na projektu za izvedbo projektnih aktivnosti. Del sredstev je bila namenjen za oblikovanje publikacij ter promocijskega materiala za projekt, tisk publikacij, lektoriranje strokovnega priročnika v angleškem jeziku, izvedbo spletnega anketiranja ter pripravo vsebin za implementacijo pilotne aktivnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-20-0009 CD SKILLS

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je 78,30%, saj zaradi pandemije ni bilo izvedenih partnerskih dogodkov in tako ni bilo realiziranih stroškov predvidenih za potovanja za udeležbo na projektnih dogodkih.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **222418 eDigiStars**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Projekt eDigiStars, kjer Mestna občina Maribor sodeluje kot partner projekta, je bil odobren maja 2020 v okviru programa INTERREG PODONAVJE. Projekt traja do konca leta 2022.

Namen projekta je usposobiti in izobraziti starejše ljudi (51+) s težavami pri zaposlovanju, da bodo s svojim osvojenim znanjem o digitalnih veščinah imeli večjo možnost samozaposlitve na ali zaposlitve na trgu dela. V EU in tudi Sloveniji se je trend staranja prebivalstva oz. naraščajočega števila starejših (51+), ki se prav tako spopadajo s problemi zaposlitve. Z razvojem inovativnega sistema eDigiStars, z izobraževanji in usposabljanji starejših, s pilotno izvedbo ter zagotavljanjem trajnosti inovativnega sistema eDigiStars, se bo starejšim ponudila možnost lažje vključitve na trg dela. Partnerstvo je sestavljeno iz DEX Innovation center Budapest (vodilni partner) in 12 drugih partnerjev in območja Podonavja. Slovenski partnerji so Fundacija Prizma, Zavod za zaposlovanje Maribor (pridruženi partner) Mestna občina Maribor.

Projekt eDigiStars financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Podonavje v višini 85%, delež lastnih sredstev Mestne občine Maribor znaša 15%.

V letu 2021 je bilo načrtovanih 47.337 EUR odhodkov iz naslova izvajanja projektnih aktivnosti, realizacija je bila 18.852 EUR oz. 39,83%.

V letu 2021 so bila sredstva namenjena sofinanciranju predvsem stroškov plač zaposlenih na projektu za izvedbo projektnih aktivnosti ter tisku promocijskega materiala (plakati, roll-up).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-20-0010 eDigiStars

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Odhodki so nižji od načrtovanih zaradi zamika izvajanja določenih aktivnosti projekta ter nerealiziranih načrtovanih potnih stroškov zaradi COVID epidemije. Realizacija je bila v višini 39,83%.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/



## **222419 DANOVA**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Projekt DANOVA, kjer Mestna občina Maribor sodeluje kot partner projekta, je bil odobren maja 2020 v okviru programa INTERREG DANUBE. Projekt se je začel izvajati julija 2020 in traja do konca leta 2022.

Projekt se osredotoča na inovativne potovalne storitve za slepe in slabovidne potnike. Projekt se ukvarja z izboljšanjem dostopnosti letališč, železniških in avtobusnih postaj ter pristanišč za slepe in slabovidne z usposabljanjem zaposlenih in uvajanjem novih storitev.

V sklopu projekta bodo izvedena usposabljanja, kako pomagati slepim in slabovidnim potnikom, možen bo ogled dobrih praks na katerem bi spoznali inovativne potovalne storitve namenjene slepim in slabovidnim, v okviru izvedbe pilota pa bomo lahko testirali oz uvedli kakšno rešitev (neinvesticijsko) za slepe in slabovidne na avtobusni postaji in/ali na glavnih avtobusnih postajališčih. Partnerji projekta so občine in institucije Hrvaške, Slovaške, Madžarske, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Avstrije in Slovenije ter 4 pridruženi partnerji iz Slovenije, Moldavije, Slovaške in Češke. Iz Sloveniji sta v konzorciju Mestna občina Maribor (MOM) in Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA).

Projekt DANOVA financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Danube v višini 85%, delež lastnih sredstev Mestne občine Maribor znaša 15%.

V letu 2021 je bilo načrtovanih 38.000 EUR odhodkov iz naslova izvajanja projektnih aktivnosti, realizacija je bila 21.990 EUR oz. 57,87%.

Realizacija je zajemala sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu ter stroške za zunanje izvajalce (stroške prevodov, izvedba ocene dostopnosti glavne avtobusne postaja za slepe in slabovidne).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-20-0011 DANOVA

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je nižja od načrtovane (57,87%), saj zaradi COVID situacije ni bilo realiziranih stroškov potovanj.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **222420 Restart4Danube**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Projekt »RESTART\_4Danube« je bil prijavljen na javni razpis v okviru programa Interreg Danube (Interreg Podonavje), v okviru razpisane tematike – SO 1.1 Improve framework conditions for innovation. Projekt je bil odobren za sofinanciranje. Izvajanje projekta bo trajalo od 1.7.2020 do 31.12.2022. Mestna občina nastopa kot projektni partner (skupno število partnerjev – 25). Namen projekta je vzpostavitev okolja za urbano regeneracijo dela mesta in ga povezati s kreativnimi

industrijami v mestu. Izvedena bo prenova pilotnega območja in vanj bodo vnesene kreativne industrije. Prav tako pa izdelan lokalni akcijski načrt za urbano regeneracijo in kreativne industrije v mestu.

V letu 2021 je bilo načrtovanih 28.000 EUR odhodkov iz naslova izvajanja projektnih aktivnosti, realizacija je bila 8.100 EUR oz. 28,93%. V letu 2021 so bila sredstva porabljena za financiranje stroškov plač zaposlenih na projektu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-20-0012 Restart4Danube

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Odhodki so nižji od načrtovanih zaradi zamika izvajanja določenih aktivnosti projekta ter nerealiziranih načrtovanih potnih stroškov zaradi COVID epidemije. Realizacija je bila v višini 28,93%.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

# **222421 SMARTRIVER**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Mestna občina Maribor sodeluje pri projektu SMARTRIVER kot partner projekta, ki je bil odobren marca 2020 v okviru programa INTERREG ADRION. Projekt SMARTRIVER financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Adrion v višini 85%, delež lastnih sredstev Mestne občine Maribor znaša 15%. Cilj projekta je izdelava akcijskega načrta in študije proti poplavljanju pritokov reke Drave v Mestni občini Maribor. Zaradi povečane količine padavin, se močno povečajo količine padavinskih voda iz potokov, ki se stekajo v reko Dravo na območju MOM.

Padavinske vode prav tako ogrožajo kanalizacijski sistem, zaradi tega prihaja do poplav in poškodb javne infrastrukture in zasebnih objektov.

V letu 2021 je bilo načrtovanih 18.000 EUR odhodkov iz naslova izvajanja projektnih aktivnosti, realizacija je bila 8.870 EUR oz. 49,28%. Sredstva so bila porabljena za plače zaposlenih MOM za izvedbo začetnih aktivnosti projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-20-0007 SMARTRIVER

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Zaradi zamenjave enega izmed partnerjev projekta in ukrepov COVID-19 se projekt ni sledil načrtovani dinamiki, niso se izvedle vse načrtovane aktivnosti, zato so ostala sredstva v višini 9.130 EUR. Realizacija je bila v višini 49,28%.

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **222422 TRIBUTE**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Projekt Tribute (program Interreg ADRION) je bil odobren julija 2020, z izvajanjem bomo predvidoma začeli konec 2020, traja pa do sredine leta 2023. Na projektu sodeluje 9 partnerjev iz 7 držav. Iz Slovenije sodeluje še MO Ljubljana.

Glavni cilj projekta TRIBUTE je izboljšanje mestnega prometa, ki se sooča z izzivi, ki jih postavljajo socialno-ekonomski in socialni gospodarski subjekti ter demografske spremembe.

Cilj projekta je izkoristiti revolucijo elektro-mobilnosti in ustvariti ter preizkusiti integrirane inovativne pilotne akcije in orodja za trajnostne rešitve mobilnosti.

TRIBUTE bo v okviru živih laboratorijev testiral rešitve in vključeval zainteresirane strani in državljane. Rezultati se bodo pretvorili v akcijski načrt za inovativno in trajnostno mobilnost v mestih in skupno strategijo na regionalnem nivoju (Jadransko-jonska regija). Načrtujejo se pilotne akcije. Maribor se bo v projektu osredotočil na optimalne izboljšave za pešce in razvoj zelenih varnih kolesarskih poti oz. mreže poti, primernih tudi za ranljive skupine, kot so starejši in otroci (počasna mobilnost, ob Dravi) v navezavi s peš conami za povečanje trajnostne mobilnosti in za spodbujanje rabe e-vozil in dostopnosti za starejše. Na pilotni lokaciji so predvidene virtualne (VR) postaje osredotočene na potrebe ranljivih skupin za ozaveščanje in izobraževanje, testiranje eksperimentalnih ureditev in električnih vozil. Predvideni so dogodki za ozaveščanje in promocijo.

V letu 2021 je bilo načrtovanih 285.844 EUR odhodkov iz naslova izvajanja projektnih aktivnosti, realizacija je bila 24.711 EUR oz. 8,64%. Sredstva so bila v letu 2021 porabljena za delo zaposlenih na projektu ter za stroške potovanja znotraj države.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-20-0019 TRIBUTE

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Zaradi spremembe dinamike na projektu (pozne potrditve pogodb s strani IPA partnerjev v 2021 ter posledično zamik začetka določenih projektnih aktivnosti) je prišlo tudi do zamika izvedbe javnih naročil. Realizacija je nižja od načrtovane (realizacija je v višini 8,64%).

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

### **222423 HOPE**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Projekt HOPE (program COSME) je bil odobren septembra 2020, z izvajanjem se je pričelo v februarju 2021, traja pa do januarja 2022.

HOPE projekt se osredotoča na razvoj horizontalnih politik za vključujoče družbe, ki povečujejo blaginjo posameznikov in pospešujejo zaposlovanje in podjetništvo ter med poklicno in večsektorsko sodelovanje. Organizirane bodo tri misije (delavnice) socialne ekonomije in sicer v: Seinäjoki (Finska), Maribor (Slovenija) in Derry (Severna Irska). Pri Seinäjokiju bo poudarek na razvijanju profesionalnih in organizacijskih pristopov in rešitev. V Mariboru bodo izpostavljena socialna podjetja in digitalne rešitve. V Derryju, bodo obravnavane, nove horizontalne politike, ki podpirajo vključujoče družbe. ERNACT bo kot evropska mreža predstavil primer svojega člana regij. Cilj je učenje z izmenjavo izkušenj in najboljših praks. Po delavnicah bo predstavljena zbirka najboljših praks. Najboljše prakse bodo razširjene prek mreže ERNACT in v skupnosti za socialno ekonomijo ter preko partnerskih omrežij. Na projektu sodelujejo 4 partnerji iz 4 držav.

V letu 2021 je bilo načrtovanih 36.258 EUR odhodkov iz naslova izvajanja projektnih aktivnosti, realizacije pa v letu 2021 ni bilo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-20-0017 HOPE

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Zaradi COVIDa so bile v letu 2021 vse načrtovane aktivnosti za izmenjavo izkušenj in dobrih praks odpovedane. Program in vodilni partner nista odobrila vsebinskih sprememb oz. prenosa predvidenih sredstev za izmenjavo na druge postavke oz. druge aktivnosti projekta. Realizacije v letu 2021 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**

/

---

## **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

---

#### **1. Opis področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe 04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo.

#### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Maribor, Zakon o javno zasebnem partnerstvu

---

## **0403 Druge skupne administrativne službe**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Razpolaganje in upravljanje z upravnimi prostori se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje ter investicije v upravnih prostorih in objektih, ki so namenjeni za nemoteno delovanje mestne uprave in nemoteno delovanje državnih organov, ki imajo prostore v najemu.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Cilj: dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov in prostorov. Izvedbeni cilj je spremljava in kontrola nad ustreznostjo izvajanja pogodbenih obveznosti.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

V okviru investicije v energetske obnove 24 objektov v javni lasti MOM, sta bili sklenjeni koncesijski pogodbi za upravljanje z objekti za obdobje 15 let. Spremljava in kontrola nad ustreznostjo izvajanja pogodbenih obveznosti se izvaja preko uporabnikov objektov in naročnika.

---

## **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

---

### **1. Opis podprograma**

Gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje ter investicije v poslovnih in upravnih prostorih.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o javno zasebnem partnerstvu

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Cilj: dolgoročni cilj je izpolnjevanje pogodbenega razmerja po sklenjenih koncesijskih pogodbah z zasebnim partnerjem, za izvedbo upravljanja objektov in pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije na objektih, ki so bili energetske sanirani v letu 2019. Kar pomeni zagotavljanje ustreznih delovnih in bivalnih pogojev ob hkratnem zagotavljanju prihrankov in rednem vzdrževanju objektov in opreme.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Letno se spremlja ustreznost izvajanja pogodbenih obveznosti na podlagi koncesijskih pogodb. Zagotavljajo se ustrezni delovni in bivalni pogoji ter hkrati so na letni ravni zagotovljeni ustrezni prihranki in vzdrževanje opreme.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj je, da se stroški upravljanja po koncesijski pogodbi v čim večji meri financirajo iz doseženih prihrankov na energiji in vzdrževanju objektov in opreme, ki so zajeti v koncesijsko pogodbeno razmerje z zasebnim partnerjem.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

V teku so pregledi porabe in stanja na posameznem obnovljenem objektu. Uporabniki so zadovoljni z bivalnimi pogoji. MOM in koncesionar bosta do konca februarja 2022 ugotovila stanje porabe energentov in doseganje prihrankov. Po prvih podatkih so pogodbeno določeni prihranki doseženi.

---

## **103528 Energetske obnove javnih objektov - JZP**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V skladu s sklenjenima koncesijskima pogodbama z zasebnim partnerjem Petrol d.d., za izvedbo upravljanja objektov in pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije na objektih, ki so bili energetske sanirani v letu 2019, je občina zavezana k plačevanju stroškov upravljanja objektov s

strani zasebnega partnerja. Stroški so pogodbeno določeni na letni ravni in se plačujejo z mesečnimi nakazili. V letu 2021 so bili načrtovani odhodki v višini 873.583 EUR, realizacija pa je znašala 847.938 EUR. Ker letni obračun prihrankov še ni pripravljen, Petrol d.d. še ni obračunal vseh prihrankov po pogodbi in aneksu, zato je realizacija nekoliko nižja od načrtovane.

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**

Ni odstopanj.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

# **103540 Energetske obnove - tehnična pomoč ELENA**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki se sredstva namenjajo pridobitvi projektne dokumentacije za energetske obnove stavb predšolske vzgoje in osnovnih šol. V letu 2021 smo iz tega naslova črpali manj sredstev, saj je pridobitev projektne dokumentacije vezana na projekt ELENA, v sklopu katerega bo dinamični nabavni sistem javnega naročanja vzpostavljen do okviroma marca 2022, takrat bomo lahko pričeli z izvedbo javnih naročil. Dinamiki izvajanja del bo sledila tudi realizacija odhodkov v letu 2022.

V letu 2021 so bila načrtovana sredstva v višini 413.000 EUR, poraba pa je bila v višini 6.609 EUR, in sicer za plačilo stroškov koordinacije vodilnemu partnerju projekta ELENA.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-21-0002 Energetske obnove - tehnična pomoč ELENA

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je v letu 2021 bila v višini 1,60%. V letu 2021 smo iz tega naslova črpali manj sredstev, saj je pridobitev projektne dokumentacije vezana na projekt ELENA, v sklopu katerega bo dinamični nabavni sistem javnega naročanja vzpostavljen predvidoma do marca 2022, takrat bomo lahko pričeli z izvedbo javnih naročil. Dinamiki izvajanja del bo sledila tudi realizacija odhodkov v letu 2022.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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**

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 razvojna agencija za Podravje – Maribor.

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Strategija razvoja Slovenije 2014-2020, Operativni program za izvajanje kohezijske politike za obdobje 2014-2020, Regionalni razvojni program Podravje 2014-2020. Država pripravlja nove strateške dokumente, ki bodo zastavili usmeritve v novi finančni perspektivi 2021 – 2027.

---

# **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 uravnoteženega regionalnega razvoja, vključevanje le-teh v proces oblikovanja in sprejemanja regionalne politike na državni ravni, učinkovita implementacija regionalnega razvojnega programa, koordinacija pri izvajanju regionalnih projektov in uvrstitev strateških lokalnih in regionalnih projektov v državne razvojne projekte. Aktivna vloga pri pripravi novega operativnega programa 2021-2027. Vključevanje regionalne agencije v načrtovanje strateških usmeritev in projektov MOM ter regionalnih projektov, kot koordinatorja med ključnimi deležniki.

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor skuša v okviru opravljanja razvojnih nalog povezati občine Podravja in jih opremiti z informacijami, ki so pomembne za učinkovito skupno

delovanje, predvsem pri pridobivanju evropskih sofinancerskih sredstev. V prvem polletju so bile aktivnosti usmerjene v usklajevanje projektov v okviru dogovora za razvoj regij in pripravi na novo finančno perspektivo ter koordinacijo in pripravljalne aktivnosti za projekt celovite ureditve rekreacijske poti ob Dravi in promocijo Pohorja.

---

## **06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti**

---

### **1. Opis podprograma**

Podravska regija obsega 41 občin, v katerih, po podatkih iz julija 2014, živi 332.034 prebivalcev. Mestna občina Maribor je največja občina v regiji in predstavlja tudi funkcionalno in upravno središče regije, zato je zelo pomembno, da je aktivno vključena pri snovanju prioritet in projektov, ki so pomembni za celotno regijo in bodo pomembno prispevali k razvoju identificiranih potencialov regije. Prav tako je vloga občine ključnega pomena pri zastopanju skupnih stališč in interesov regije na državni ravni, z namenom zagotavljanja skladnega regionalnega razvoja. Za vključevanje in povezovanje interesov občine na regionalni in državni ravni je zadolžena Mariborska razvojna agencija.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, UL RS 20/11, 57/12), Sklep Sveta podravske regije z dne 17.02.2014.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Cilji: Poslanstvo Regionalne razvojne agencije za Podravje - Maribor je priprava, usklajevanje in oblikovanje regionalnega razvojnega programa za obdobje 2021-2027 z namenom identifikacije največjih potencialov regije na področju gospodarskega, socialnega, prostorskega, okoljskega in kulturnega razvoja. Aktivno sodelovanje, usmeritev in pomoč pri določanju prioritet in zagotavljanju ustreznih virov financiranja, za uresničevanje le-teh. Povezovanje lokalnih skupnosti v regiji in koordinacija regionalnih aktivnosti v regiji in na državni oz. nacionalni ravni. Z leto 2021 je strateškega pomena vključevanje v programiranje nove finančne perspektive in zastopanje interesov lokalne skupnosti.

Kazalci: uresničevanje razvojnih potencialov regije, razvoj in rast BDP/prebivalca v regiji, krepitev gospodarstva in zaposlovanja, uspešnost črpanja evropskih sredstev v finančni perspektivi 2014 – 2020 ter uspešno pripravljen program za novo finančno perspektivo.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

V letu 2021 je regija še vedno v zaostanku glede na stopnjo razvitosti. Na podlagi zastavljenih aktivnosti, organizacije in uskladitve medsebojnega sodelovanja med Mestno občino Maribor in Regionalno razvojno agencijo za Podravje - Maribor je pričakovati pozitivne učinke v srednjeročnem obdobju.

### **5. Letni cilji podprograma**

Cilji:

- implementacija Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2021-2027,
- koordinacija, svetovanje in povezovanje občin na vseh prioritetnih področjih regije, z namenom izkoriščanja danih potencialov za razvoj regije in izboljšanje konkurenčnosti,
- uvrstitev regionalnih projektov in strateških lokalnih projektov v državne razvojne dokumente,
- pravočasno zagotavljanje informacij in obveščanje ter pomoč pri učinkovitem pridobivanju evropskih sredstev,
- vodenje in koordinacija regijskih projektov.

Kazalci:

- število projektov, ki bo pridobilo sofinanciranje iz EU sredstev – maksimalno možno sofinanciranje (DRR),
- vrednost zagotavljenih sredstev iz evropskih virov,
- uspešnost izvedenih sej razvojnega sveta regije,



- vsebinsko ustrezna dopolnitev strateških dokumentov za novo perspektivo 2021 – 2027, ki bodo omogočali vključevanje občinskih projektov in črpanje EU sredstev.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

V letu 2021 se je uspešno zaključilo usklajevanje dogovora za razvoj regij. Prav tako je MOM uspešno pridobila sofinanciranje za vse prijavljene projekte v okviru dogovora za razvoj regij. RRA Podravje - Maribor se je aktivno vključevala v programiranje in pripravo osnovnih dokumentov na ravni države za novo finančno perspektivo 2020-2027, kolikor je bilo to mogoče. Veliko aktivnosti je bilo izvedenih tudi na področju razvoja Pohorja in pripravljanih aktivnosti za ureditev rekreacijske poti ob reki Dravi.

## **750000 Regionalne razvojne aktivnosti**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva na postavki so bila porabljena za delovanje Regionalne razvojne agencije za Podravje - Maribor, tako na področju vodenja regionalnih projektov, kot izvajanja regionalnih nalog v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Sredstva so bila v letu 2021 načrtovana v višini 226.638 EUR, realizacija pa je znašala 223.319 EUR. Odhodki so bili namenjeni za financiranje stroškov plač, materialnih stroškov, stroškov izvajanja regionalnih nalog v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ter za izvajanje aktivnosti na projektu Partnerstvo za Pohorje. Sredstva so bila porabljena v skladu s planom.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni odstopanj.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **750001 NAŠA DRAVA**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

NAŠA DRAVA, projekt operacije Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, se je začel izvajati julija 2020 in traja predvidoma do konca septembra 2022. V projekt Naša Drava se ob lokalnih akcijskih skupinah vključuje še 34 partnerskih organizacij s celotnega območja reke Drave v Sloveniji.

Namen je z rekonstrukcijo splava hlodovca in predstavitvijo splavarske trgovine od 13. do druge polovice 19.st. obuditi in prikazati zelo pomemben del zgodovine Dravske doline, pogumnih splavarjev in spretnih trgovcev. Na splavu bomo v živo predstavljali vso bogatost dediščine tega prostora in naših prednikov, ki jo včasih premalo cenimo. S poznavanjem zgodovine in dediščine, razumevanjem in pravilno interpretacijo bomo ustvarili dobro podlago za nove turistične produkte. Splav - muzej na prostem ne bo namenjen plovbi.

Realizacije v letu 2021 ni bilo. Sredstva načrtovana v letu 2021, v višini 38.258 EUR se prenesejo v leto 2022. Aktivnostim v letu 2022 bo sledila tudi realizacija načrtovanih odhodkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  
OB070-20-0018 NAŠA DRAVA

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Kljub načrtovani realizaciji v višini 38.258 EUR, v letu 2021 ni bilo realizacije, saj je projekt zaradi COVIDa bil podaljšan, prav tako je prišlo do zamika pri usklajevanju lokacije za postavitev splava s strani vodilnega partnerja.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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**

Zaradi usklajevanja idejnega projekta za ureditve prostorov za delovanje MČ Koroška vrata v objektu Langerjeve vile, je prišlo do časovnega zamika pri izdelavi projektne dokumentacije in posledično se bo tudi izvedba obnove objekta zamaknila v leto 2022.

---

## **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, predvsem mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih; Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti; Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti; Odlok o oddaji poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov najem; Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem MO Maribor

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Cilj: celovita obnova upravnih prostorov, ki služijo delovanju mestne uprave, da bi zagotovili boljše delovne pogoje za zaposlene. Prav tako je potrebno zagotavljati pogoje za tekoče in nemoteno delo upravnih organov in državnih organov, ki delujejo v prostorih MO Maribor.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Zaradi usklajevanja idejnega projekta za ureditve prostorov za delovanje MČ Koroška vrata v objektu Langerjeve vile, je prišlo do časovnega zamika pri izdelavi projektne dokumentacije in posledično se bo tudi izvedba obnove objekta zamaknila v leto 2022.

### **5. Letni cilji podprograma**

V letu 2021 so sredstva načrtovana za izdelavo projekte dokumentacije za obnovo Langerjeve vile, na podlagi katere bi pristopili k izvedbi obnove. Obnova je načrtovana v letih 2021 in 2022. Prostor Langerjeve vile bodo namenjenih tudi prostorom MČ Koroška Vrata.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

V letu 2021 je bil dokončan idejni projekt (v nadaljevanju IDZ/IDP) za obnovo Langerjeve vile. Projekt je bil usklajen tako s potrebami bodočega uporabnika, MČ Koroška vrata, kot tudi z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, saj gre za spomeniško zaščiten objekt. Zaradi dlje potekajočega usklajevanja, je prišlo do časovnega zamika pri izdelavi projektne dokumentacije in posledično se bo tudi izvedba obnove objekta zamaknila v leto 2022.

## **103522 Ureditev doma MČ Koroška vrata**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki so načrtovana sredstva mestne četrti v za ureditev prostorov Mestne četrti Koroška vrata v višini 514.985 EUR. V letu 2021 so potekale preveritve in priprava Idejne zasnove oz. idejnega projekta za ureditev prostorov na novi lokaciji. Izvedba obnove se bo zamaknila v leto 2022, zato v letu 2021 na postavki ni bilo realiziranih odhodkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-17-0003 Izgradnja doma MČ Koroška vrata

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Zaradi zamika izvedbe v leto 2022, odhodki v letu 2021 niso bili realizirani.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **103539 Ureditev Langerjeve vile**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V letu 2021 so bili načrtovani odhodki v višini 500.000 EUR, realizacija pa v višini 8.982 EUR.

Odhodki se nanašajo na izdelavo PZI dokumentacije za izvedbo promenade. Zaradi dlje časa potekajočega usklajevanja projektnih rešitev obnove Langerjeve vile z bodočimi uporabniki, MČ Koroška vrata in mnenjedajalcem ZVKDS, je bila izdelava nadaljnje projektne dokumentacije in začetek izvedbe del zamaknjen v leto 2022, kar posledično vpliva na nizko realizacijo načrtovanih odhodkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  
OB070-20-0026 Ureditev Langerjeve vile

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Zaradi usklajevanja projektnih rešitev z mnenjedajalci in bodočim uporabnikom prostorov, se je izdelava projektne dokumentacije in začetek izvedbe zamaknil v leto 2022, kar posledično vpliva na nizko realizacijo načrtovanih odhodkov.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**

---

### **1. Opis področja proračunske porabe**

Mestni program in finančni načrt zdravstva obsega tiste naloge in programe, s katerimi Mestna občina Maribor zagotavlja pogoje za izvajanje svojih pravic, obveznosti in pristojnosti lokalne skupnosti na področju zdravstva na osnovi veljavne zakonodaje ter v skladu z odločitvami pristojnih mestnih organov. Osnovni zakonski dokument je Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki občini poleg finančnih predpisuje še postopkovne in vsebinske obveznosti.

Ena od obveznosti občine je, da kot soustanoviteljica zdravstvenega doma skrbi za zagotavljanje ustreznih prostorov za delovanje zavoda.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Osnovni zakonski dokument je Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o lekarniški dejavnosti, ki občini poleg finančnih predpisujejo še postopkovne in vsebinske obveznosti.

---

## **1702 Primarno zdravstvo**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Primarno zdravstvo vključuje sredstva za financiranje investicijskih dejavnosti in skupnostne naloge v regiji na področju zdravstva.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Zagotavljanje ustreznih prostorskih možnosti za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

V skladu s planiranimi sredstvi v proračunu, se kontinuirano izvajajo aktivnosti z namenom priprave projektov za obnovo objektov na področju primarnega zdravstva in za potrebne novogradnje, s čimer izboljšujemo ustreznost prostorov za izvajanje zdravstvene dejavnosti.

---

## **17029001 Dejavnost zdravstvenih domov**

---

### **1. Opis podprograma**

Zagotavljanje ustanoviteljskih obveznosti za investicije in investicijsko vzdrževanje.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, sklep Mestnega sveta.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Zagotavljanje ustanoviteljskih obveznosti, zagotavljanje prostorskih možnosti za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

V letu 2021 so bile v proračunu uvrščene naložbe v obnovo oz. novogradnjo objektov zdravstvenega varstva, katerim je sledila tudi izvedba aktivnosti za pripravo ustreznih podlag in projektne dokumentacije. Naložbe bodo realizirane v naslednjem srednjeročnem obdobju.

### **5. Letni cilji podprograma**

Uspešna izvedba prioritarnih vlaganj: izdelava dokumentacija za ZP Jezdarska oz. Magdalena in pridobitev gradbenega dovoljenja, uspešen zaključek arhitekturnega natečaja za ZP Tezno in izvedba aktivnosti za uskladitev s prostorskimi akti.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

V letu 2021 je bilo izvedeno javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za ZP Magdalena, izdelana je bila projektna dokumentacije DGD in PZI ter pridobljeno gradbeno dovoljenje, s čimer so bile zagotovljene podlage za začetek izvedbe del oz. za možnost prijave na morebitni razpis za sofinanciranje. V drugem polletju je bilo zaključeno tudi javno naročilo in sklenjena pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo nove ZP Tezno.

## **107100 ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki so bili načrtovani odhodki v višini 363.000 EUR. Sredstva v višini 46.167 EUR so bila realizirana za plačilo nagrad iz naslova zaključenega arhitekturnega natečaja. V drugem polletju je bilo zaključeno javno naročilo in sklenjena pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo nove ZP Tezno. Izdelana je bila IDZ projektne dokumentacija v vrednosti 47.597 EUR. Izdelava ostale projektne dokumentacije se zaradi potrebne spremembe OPPN zamika v leto 2022. To je tudi razlog za nižjo realizacijo v letu 2021, ki je skupaj znašala 93.764 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-18-0029 Novogradnja objekta Zdravstvene postaje Tezno v Mariboru

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Izdelava projektne dokumentacije je vezana na spremembo OPPN, ki še ni zaključena, zato se faza izdelave PZI projektne dokumentacije zamika v leto 2022, posledično je zaradi tega tudi nižja realizacija odhodkov v letu 2021.

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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**

Na postavki so bila načrtovana sredstva v višini 541.200 EUR. Sredstva v višini 358.190 EUR so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije IDZ, IDP, DGD in delno PZI, projekta za izvedbo elektro priključka, za izvedbo potrebnih geomehanskih raziskav in investicijske dokumentacije. Realizacija je za 183.010 EUR nižja od načrtovane, zaradi nižje dosežene cene za izdelavo projektne dokumentacije in prenosa dela obveznosti iz naslova izdelave PZI dokumentacije v leto 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-20-0002 ZD dr. A. Drolca – ZD Jezdarska

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Zaradi spogajanih nižjih vrednosti za izdelavo projektne dokumentacije od predvidenih v zmagovalni natečajni rešitvi in prenosa dela obveznosti iz naslova izdelave PZI dokumentacije v leto 2022, je realizacija nižja od prvotno predvidene.

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Za namen izvedbe investicije v obnovo oz. novogradnjo Zdravstvene postaje Jezdarska oz. Magdalena, se zagotavljajo tudi namenska sredstva iz naslova presežka Lekarn. Zaradi zamika aktivnosti v leto 2022, se tudi koriščenje namenskih sredstev v višini 496.545 prenaša v leto 2022.

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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**

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.

MO Maribor želi postopoma in v odvisnosti od razpoložljivosti proračunskih sredstev v čim večji meri slediti razvojnim ciljem, ki jih izpostavlja Nacionalni program za kulturo in so določeni v Lokalnem programu za kulturo MO Maribor 2015 – 2020 ter potrebam mesta na tem področju.

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Dokumenti dolgoročnega načrtovanja na tem področju kulture so Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo ter drugi razvojni dokumenti mesta, ki se nanašajo na področje ohranjanja stavbne kulturne dediščine, kot so Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017, Lokalni program za kulturo MO Maribor 2015 – 2020 ter Trajnostna urbana strategija Maribora. Z novo finančno perspektivo bo država pripravila tudi nove strateške dokumente, ki bodo sledili ciljem evropskih strateških usmeritev.

---

## **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. Pomembni dolgoročni cilji bodo opredeljeni tudi z izborom in izvedbo projektov v okviru centralnih teritorialnih naložb (CTN) na podlagi sprejete strategije TUS, kjer so za izvedbo zagotovljena evropska sredstva. Pomemben dolgoročni cilj je celostna priprava načrta odprave degradiranih območij in izvedba ukrepov za izboljšanje storitev za uporabnika. S tem namenom bo dan velik poudarek k pripravi in izvedbi projektov, ki bodo v največji meri prispevali k izboljšanju življenjskega okolja prebivalcev in obiskovalcev mesta. Z novo finančno perspektivo je pričakovati novo podporo tovrstnim projektom, zato občina pripravlja nove projekte, za katere bo lahko črpala sredstva v novi finančni perspektivi.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

V letu 2021 so bili uspešno pripravljene projekti za sofinanciranje iz mehanizma CTN. V Prejeli smo odločitev o podpori za projekt Brv Lent Tabor in za projekt Ureditev nabrežja Drave – Lent. Prav tako je bila v letu 2021 podpisana pogodba o sofinanciranju izgradnje Centra Rotovž, obnove Sinagoge, Čeligijevega stolpa in delne obnove Mariborskega gradu. Obenem pa potekajo številne aktivnosti za pripravo novih projektov, s katerimi MOM načrtuje kandidature za sofinancerska sredstva v naslednji finančni perspektivi.

---

## **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 /ZVKD-1/ (Ur. l. RS, št. 16/2008, 123/2008, 8/2011, 30/2011 Odl.US: U-I-297/2008-19, 90/2012 in 111/2013), Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (MUV, št. 20/2009, 27/2009, 29/2009, 21/2011, 7/2012 in 23/2013), Zakon o javnem naročanju /ZJN-2/ (Ur. l. RS, št. 12/2013 – UPB, 19/2014 in 90/2014) in drugi predpisi o izvajanju javnih naročil.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je vzdrževanje in širjenje javne kulturne infrastrukture, ki bo povečala dostopnost vsebin občanom mesta, obiskovalcem, predvsem pa spodbudila mlade k kvalitetnejšem preživljanju prostega časa. Pomembni dolgoročni cilji so in bodo opredeljeni z izborom in izvedbo projektov v okviru centralnih teritorialnih naložb (CTN) na podlagi sprejete strategije TUS, kjer so za izvedbo zagotovljena evropska sredstva. Eden od dolgoročnih ciljev je tudi priprava celostnega načrta odprave degradiranih območij in izvedba ukrepov za izboljšanje storitev za uporabnika. S tem namenom bo dan velik poudarek k pripravi in izvedbi projektov, ki bodo v največji meri prispevali k izboljšanju življenjskega okolja prebivalcev in obiskovalcev mesta. Med ključne dolgoročne cilje, občina uvršča tudi ureditev Rotovškega trga z Mariborsko knjižnico oz. izgradnja Centra Rotovž.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

V letu 2021 smo prejeli odločitev o podpori za projekt Brv Lent Tabor in Ureditev nabrežja Drave – Lent in s tem uspešno zaključili vse prijave projektov, ki so bili načrtovani za sofinanciranje iz mehanizma CTN. Prav tako je bila v letu 2021 podpisana pogodba o sofinanciranju izgradnje Centra Rotovž, obnove Sinagoge, Čeligijevega stolpa in delne obnove Mariborskega gradu. Obenem pa potekajo številne aktivnosti za pripravo novih projektov, s katerimi MOM načrtuje kandidaturu za sofinancerska sredstva v naslednji finančni perspektivi.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni izvedeni cilj je realizacija obnov objektov in opreme na področju kulture, v skladu s sprejetimi letnimi plani obnov v okviru razpoložljivih finančnih sredstev v proračunu. V letu 2021 je večji del sredstva predvidena za izvajanje projektov, ki so že uspešno kandidirali na prijave za financiranje iz mehanizma CTN TUS in potrditev projektov, ki so v fazi prijavnega postopka. Glavni letni izvedbeni cilj je vsekakor izvedba projektov v teku in uspešna realizacija prihodkov iz naslova pridobljenih sofinanciranj. Med ključnimi letnimi cilji je prav tako priprava projekta Center Rotovž za izvedbo in pridobitev sofinancerskih sredstev. Obenem je za občino ključna tudi priprava novih projektov, z namenom odprave degradacije ter izboljšanja življenjskega okolja prebivalcev, s katerimi bo občina lahko kandidirala za pridobitev sofinanciranja v novih finančni perspektivi.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

V letu 2021 smo prejeli odločitev o podpori za projekt Brv Lent Tabor in Ureditev nabrežja Drave – Lent in s tem uspešno zaključili vse prijave projektov, ki so bili načrtovani za sofinanciranje iz mehanizma CTN. V prvem polletju smo prejeli tudi sklep vlade o sofinanciranju investicije v Center Rotovž in konec leta sklenili pogodbo o sofinanciranju ter uspešno črpali sofinancerska sredstva za vse nastale upravičene stroške. V prvem polletju je bila dokončana obnova objekta za Vinogradniški muzej in Sodni stolp in do konca leta so bila uspešno črpana tudi sofinancerska sredstva. Konec leta je bila zaključena obnova Vojašniškega trga z objektom »Tri babe«.

Obenem pa potekajo številne aktivnosti za pripravo novih projektov, s katerimi MOM načrtuje kandidaturu za sofinancerska sredstva v naslednji finančni perspektivi.

V okviru podprograma so bili v prvem polletju pripravljene letni plani investicij, obnov objektov in nakupa opreme na področju kulture. MOM je z uspešno pripravo projektov uspela pridobiti sofinanciranje treh kulturnih objektov, in sicer obnovo Čeligijevega stolpa, Sinagoge in dela prostorov in fasade Mariborskega gradu, katerih izvedba se je začela v letu 2021 in se bo zaključila v letu 2022.

Nevedno stanje kaže na zelo uspešno doseganje zastavljenih ciljev ob hkratnem uspešnem pridobivanju in črpanju evropskih sredstev.

## **103432 Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki so bila v letu 2021 prvotno načrtovana sredstva v višini 920.000 EUR. Sredstva v višini 205.000 EUR so bila iz te postavke prerazporejena na projekt Revitalizacije Vojašniškega trga na PP103518, zaradi zagotavljanja sredstev za povečan obseg del na projektu in v višini



20.000 EUR na postavko PP120206 (Urad za kulturo in mladino) za namen zagotavljanja programskih stroškov Pokrajinskega muzeja Maribor za izvedbo aktivnosti v Vinogradniškem muzeju.

Realizacija na postavki se nanaša predvsem na pripravo podlag in investicijske ter projektne dokumentacije za izvedbo projektov, ki so sofinancirani iz EU sredstev in drugih razvojnih projektov. Sredstva v višini 284.668 EUR so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije, predvsem za izdelavo IDZ, IDP dokumentacije za ureditev Slomškovega trga, DGD projektne dokumentacije za ureditev poplavne varnosti v Malečniku in naselju ob Dravi na odseku med Mariborom in Ptujem, za izdelavo DGD in PZI projektne dokumentacije za projekt »Cesta v Coni Pobrežje« in recenzijo projektne dokumentacije ter za izdelavo dokumentacije IZP za Kolesarski urbani punkt. Sredstva v višini 25.104 EUR so bila porabljena za izvedbo spremljajočih aktivnosti, kot so geodetski posnetki, izdelava investicijske dokumentacije za projekt Cone Pobrežje in Atletske ogrevalne dvorane, stroške selitve odra na Dravi in ureditve začasnih dostopov do objekta Lutkovnega gledališča v času prireditev. Sredstva v višini 46.944 EUR so bila porabljena za pripravo investicijske dokumentacije in izvedbo dobave IT opreme za mobilne enote za Nujno medicinsko pomoč za ZD Maribor. Mestna občina Maribor je namreč konec leta uspešno kandidirala na razpisu za sofinanciranje, ki ga je objavilo Ministrstvo za zdravje. Skupna realizacija odhodkov na postavki je tako znašala 356.716 EUR. Realizacija dosega le polovico planiranih odhodkov, zaradi zamika pri izdelavi projektne dokumentacije za ureditev Slomškovega trga in zamika dela aktivnosti v leto 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-19-0004 Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov

OB070-21-0013 Nakup IT opreme ekip mobilnih enot NMP

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija dosega le polovico planiranih odhodkov, zaradi zamika pri izdelavi projektne dokumentacije za ureditev Slomškovega trga in zamika dela aktivnosti v leto 2022.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 bila načrtovana sredstva v višini 10.694.988 EUR. Med letom, so se z prerazporeditvijo dodala sredstva v višini 218.000 EUR iz postavke 103432 in postavke 103425 za namen zagotavljanja dodatnih virov za dokončanje Vojašniškega trga.

Na postavki so bila načrtovana sredstva za pripravo dokumentacije in izvedbo projektov, ki se oz. se bodo financirali iz mehanizma CTN, za spremljajoče projekte in priprave projektov za novo finančno perspektivo. Na postavki so bili realizirani odhodki za izvedbo in dokončanje investicije Revitalizacija Vojašniškega trga z objektom Tri babe v višini 4.192.441 EUR, obnovo Sodnega stolpa v višini 622.884 EUR in Vinogradniškega muzeja v višini 93.436 EUR. Ostali odhodki se nanašajo na izdelavo projektne, investicijske in prijavnne dokumentacije za Brv Lent Tabor in ureditev kanalizacije na Taborskem nabrežju v višini 53.119 EUR in izdelavo projektne in

investicijske ter prijavne dokumentacije za Ureditev nabrežja Drave – Lent in Taborskega nabrežja v višini 190.029 EUR. Skupna vrednost realiziranih odhodkov v letu 2021 je znašala 5.151.909 EUR in predstavlja 48% načrtovanih odhodkov. Največja odstopanja od načrtovanih odhodkov so posledica zamika izvedbe projekta izgradnje Brvi Lent-Tabor v leto 2022 in Ureditve nabrežja Drave – Lent ter zamik aktivnosti pri naročilu projektne dokumentacije za Park ob Pekrskem potoku. Časovni zamik začetka izvedbe del je posledica ponovitve neuspešno zaključenega javnega naročila pri projektu Brv Lent Tabor, ker so prejete ponudbe presegale zagotovljena sredstva v proračunu in dolgotrajnega usklajevanje vloge za sofinanciranja projekta Ureditev nabrežja Drave z resornim ministrstvom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-10-0056 Brv Lent Tabor

OB070-11-0076 Revitalizacija Vojašniškega trga v Mariboru

OB070-16-0078 Sodni stolp – obnova kulturnozgodovinskega spomenika

OB070-16-0079 Vinogradniški muzej

OB070-17-0080 Park ob Pekrskem potoku

OB070-19-0017 Ureditev nabrežja Drave – Lent

OB070-20-0015 Prenova Taborskega nabrežja in brežine reke Drave na Lentu

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Največja odstopanja od načrtovanih odhodkov so posledica zamika izvedbe projekta izgradnje Brvi Lent-Tabor v leto 2022 in Ureditve nabrežja Drave – Lent ter zamik aktivnosti pri naročilu projektne dokumentacije za Park ob Pekrskem potoku. Časovni zamik začetka izvedbe del je posledica ponovitve neuspešno zaključenega javnega naročila pri projektu Brv Lent Tabor, ker so prejete ponudbe presegale zagotovljena sredstva v proračunu in dolgotrajnega usklajevanje vloge za sofinanciranja projekta Ureditev nabrežja Drave z resornim ministrstvom.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Konec leta 2021 smo prejeli račun za plačilo stroškov izvedbe podzemnih zbiralnikov odpadkov na Vojašniškem trgu. Plačilo obveznosti v višini 41.170 EUR je bilo realizirano v januarju 2022.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 so bili načrtovani odhodki v višini 15.000 EUR, realizacija pa je znašala 7.725 EUR in se nanaša na skladiščenje plavajočega odra. Ker oder v letu 2021 ni bil postavljen, stroški za prestavitev niso nastali, zato je realizacija nižja od načrtovane.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ker oder v letu 2021 ni bil postavljen, stroški za prestavitev niso nastali, zato je realizacija nižja 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**

/

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **103529 Mariborska knjižnica**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki so bila načrtovana sredstva v višini 4 mio EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov nakupa prostorov za namene arhiva v višini 570.792 EUR, nakupa arhivskih regalov v višini 228.495 EUR, za stroške izdelave projektne dokumentacije v višini 283.589 EUR in 50.419 EUR za ostale spremljajoče stroške, ki se nanašajo na nadomestila po sklenjenih služnostnih pogodbah, stroške notarjev, načrtovana sredstva za izdelavo investicijske, stroške arheoloških sondiranj in pripravo razpisa za izbor izvajalca GOI del. Realizacija je nižja od načrtovane, zaradi potrebnih uskladitev pri izdelavi projektne dokumentacije, kar je vplivalo tudi na zamik začetka izvedbe del v leto 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-20-0025 Center Rotovž

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Zaradi zamika pri izdelavi projektne dokumentacije, se del stroška izdelave projektne dokumentacije in začetek izvedbe GOI del zamika v leto 2022, kar posledično vpliva na nižjo realizacijo od načrtovane.

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Za izvedbo investicije v izgradnjo Centra Rotovž je bil v letu 2021 najet kredit. Ker se je izvedba zamaknila v leto 2022, se prenaša tudi namenski kredit v višini 2.000.000 EUR v leto 2022.

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **103536 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme KULTURA**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Načrtovana sredstva v letu 2021 znašajo 494.420 EUR, realizirani odhodki pa 289.173 EUR.

Sredstva so bila namenjena za izvedbo nujnih vzdrževalnih del in za nakup opreme na področju obnove objektov kulturne infrastrukture v skupni vrednosti 85.897 EUR. V okviru realiziranih

stroškov je bil dobavljen projektor za potrebe Lutkovnega gledališča v višini 48.722 EUR, projektna dokumentacija za preureditev prostorov na Zagrebški cesti 18 za potrebe Mariborske knjižnice in za zamenjavo peči v skupni višini 17.498 EUR, ter druga nujna vzdrževalna dela v skladu s sprejetim planom, v višini 19.677 EUR.

V okviru postavke so bili realizirani tudi odhodki za delno izvedbo dveh večjih vlaganj, in sicer za izvedbo obnovitvenih del na Mariborskem gradu – obnova viteške dvorane v višini 104.502 EUR in za sanacijo vlage Sinagogi v višini 98.774 EUR. Vlaganja so sofinancirana s strani Ministrstva za kulturo. Dela se bodo zaključila v letu 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-19-0015 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - KULTURA

OB070-21-0008 Mariborski grad - Sanacija viteške dvorane in obnova vzhodne fasade

OB070-21-009 Sanacija vlage v spomeniku državnega pomena Maribor - Sinagoga (EŠD 6253)

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je bila za 205.247 EUR nižja od načrtovane, ker je prišlo do zamika določenih aktivnosti v leto 2022. Predvsem gre za načrtovano ureditev priključitve Pionirske knjižnice na plinovodno omrežje, ki ga bo mogoče izvesti vzporedno z GOI deli v okviru Centra Rotovž, dobavo in montažo zapor lesenih polken na Sodnem stolpu, ki so bila izvedena konec leta, plačilo pa bo zapadlo v leto 2022 in zamik pri izvedbi sanacije vlage v Sinagogi, zaradi pozne sklenitve pogodbe za izvedbo del. Poleg tega je bilo na postavki predvideno sofinanciranje za sanacijo objekta na Glavnem trgu 20 v višini 24.926 EUR, ki je realizirano iz postavke Urada za gospodarstvo.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

# **103538 Investicije - KULTURA**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki so bila načrtovana sredstva v višini 378.705 EUR. Realizacija v skupni višini 185.901 EUR se nanaša na prenos prevzetih obveznosti iz leta 2021 za interventno obnovo strehe Čeligijevega stolpa v višini 40.916 EUR, izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za izvedbo osebne dvigala v Narodnem domu v višini 15.718 EUR in 129.267 EUR za izvedbo GOI del za izvedbo vzdrževalnih del na Čeligijevem stolpu. Vlaganja v obnovo Čeligijevega stolpa so sofinancirana s strani Ministrstva za kulturo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-19-0014 Investicije - KULTURA

OB070-21-0010 Vzdrževalna dela na Čeligijevem stolpu

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Skupna realizacija odhodkov je za 192.804 EUR nižja od načrtovane, zaradi neuspelega postopka javnega naročila za izvedbo dvigala v Narodnem domu. Postopek javnega naročila smo morali ponoviti. Izvajalec je z deli pričel v letu 2022, tako da so sredstva, ki so bila namenjena

izvedbi projekta dvigala v letu 2021 ostala neporabljena.

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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**

Sredstva za uresničevanje javnega interesa na ravni države in lokalnih skupnosti se zagotavljajo iz državnega proračuna in proračuna lokalnih skupnosti. Po sprejetju Zakona o športu na državni ravni ter Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa na lokalni ravni, so lokalne skupnosti dolžne zagotavljati sredstva za športne programe v občini, na osnovi sprejetega Letnega programa športa. Glavni program vključuje sredstva za sofinanciranje programov na področju športa.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je zagotavljanje ustrezne infrastrukture za vključevanje občanov v športne aktivnosti tako na področju rekreacije, kot tudi na področju kakovostnega in vrhunškega športa.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

V letu 2021 so načrtovana finančna sredstva za vlaganje v športno infrastrukturo. V prvem polletju so potekale aktivnosti v skladu z načrtovanimi sredstvi v proračunu.

---

## **18059001 Programi športa**

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti in zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega športnega programa, spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti, načrtuje, gradi in vzdržuje športne objekte v lasti MOM.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Nacionalni program športa v RS (Uradni list RS, št. 26/14) in Odlok o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 27/18).

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je zagotavljanje ustrezne infrastrukture za vključevanje občanov v športne aktivnosti tako na področju rekreacije, kot tudi na področju kakovostnega in vrhunškega športa.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

V letu 2021 so načrtovana finančna sredstva za vlaganje v športno infrastrukturo. V prvem polletju so potekale aktivnosti v skladu z načrtovanimi sredstvi v proračunu.

## **5. Letni cilji podprograma**

Zaradi omejenih proračunskih zmožnosti je letni izvedbeni cilj omejen na razpoložljiva sredstva, ki omogočajo delno sanacijo najbolj dotrajanih objektov. Cilj je sanacija in ureditev primernih prostorov za izvajanje programa športa.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

V letu 2021 je potekala izvedba rekonstrukcije objekta Stare tribune. Za objekt je bilo kljub zahtevnosti obnove in neugodnim vremenskim razmeram pravočasno pridobljeno uporabno dovoljenje za izvedbo mednarodne tekme Euro U21. Investicija z ureditvijo okolice je bila uspešno zaključena v septembru 2021. V prvem polletju je bilo uspešno izvedeno javno naročilo za izbor izvajalcev za obnovo objekta Pristan. Dela so potekala dlje od načrtovanega in so se zaključila v februarju 2022. Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport je v okviru sprejetega letnega plana financiranja športnih objektov odobrila sredstva za izvedbo obnove in dograditev Dvorane Tabor. Izvedba je v teku in se bo zaključila v prvem polletju 2022. V drugi polovici leta so potekala tudi vsa nujna vlaganja v športno infrastrukturo in nakup nujne opreme. Zaradi izrednih razmer, ki jih je prinesel COVID19 se je del aktivnosti zamaknil v leto 2022, zato realizacija ni bila na ravni načrtovane. Kljub temu pa je bil izveden večji del zastavljenega plana.

## **103425 Športni objekti**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki so bili v veljavnem proračunu načrtovani odhodki v višini 11.409.917 EUR. Razpoložljiva sredstva v višini 13.000 EUR so bila iz postavke 103425 Športni objekti prerazporejena na postavko 103518 Projekti TUS, za namen zagotovitve sredstev za povečan obseg del na projektu Revitalizacija Vojašniškega trga z objekti.

Realizacija se v največji meri nanaša na izvedbo Rekonstrukcije objekta Stare tribune, in sicer v višini 5.934.039 EUR. Ostala sredstva v višini 1.084.283 EUR so bila namenjena naslednjim vlaganjem: izvedbi celovite obnove objekta Pristan, in sicer v višini 730.158 EUR, za obnovo dvorane Tabor v višini 339.284 EUR in za izdelavo prostorske umestitve Atletske ogrevalne dvorane v višini 14.841 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-13-0157 Prenova stare tribune stadiona Ljudski vrt

OB070-19-0013 Energetska sanacija in celovita obnova objekta Pristan

OB070-20-0024 Investicije ŠPORT – priprava dokumentacije

OB070-12-0135 Prenova in dogradnja dvorane Tabor

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Razlogi za razkorak med načrtovanimi odhodki in dejansko realizacijo je naslednji. Zaradi ponavljanja postopka javnega naročila za izbor izvajalcev del za celovito obnovo objekta Pristan in zamika pri izvajanju GOI del na objektu, je bila finančna realizacija na projektu samo 40%. Prav tako je bil ponovljen postopek za izbor izvajalca GOI del za obnovo Dvorane Tabor, ker so prvotne ponudbe presegale zagotovljena sredstva. Ministrstvo za izobraževanje in šport je šele v pogodbi konce septembra odobrilo delni prenos sofinanciranja v leto 2022, zato je bil na postavki zastavljen plan za izvedbo celotne investicije, realizacija pa je bila skladna z dinamiko izvedbe del.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Izvedba investicije v rekonstrukcijo objekta Stare tribune v Ljudskem vrtu je delno financirana tudi iz namenskega kredita pri SID banki, ki je bil pridobljen na osnovi sklenjene pogodbe v letu 2020. V skladu s sklenjeno pogodbo se neizkoriščen del kredita v višini 2.242.884 EUR prenaša za financiranje navedenega projekta v leto 2021.

Izvedba investicije Energetske sanacije in celovite obnove objekta Pristan je bila financirana iz namenskega kredita, ki je bil pridobljen na osnovi sklenjene pogodbe v letu 2021. V skladu s

sklenjeno pogodbo se neizkoriščen del kredita v višini 828.669 EUR prenaša za financiranje navedenega projekta v leto 2022.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2021 so bile poravnane zapadle obveznosti iz leta 2020 v višini 130.543,40 EUR. Zapadle obveznosti se nanašajo na zadržana sredstva po pogodbi za izvedbo GOI del pri Rekonstrukciji objekta Stara tribuna v Ljudskem vrtu z izvajalcem Makro 5 Gradnje d.o.o. in Šport Maribor d.o.o.. V letu so bile poravnane zapadle obveznosti v višini 363,96 EUR, ki se nanašajo na zadržano plačilo do Športnih objektov Maribor d.o.o. iz leta 2020.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 je bila unovčena bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi v okviru projekta obnove bazenske školjke v objektu Pristan v višini 34.501 EUR.

### **103537 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na podlagi sprejetega letnega programa na področju vlaganj v športno infrastrukturo in opremo, so bila za izvedbo najnujnejših investicijsko vzdrževalnih del in opreme predvidena sredstva v višini 705.645 EUR. Realizacija odhodkov pa je znašala 281.606 EUR. V glavnem so bila sredstva namenjena za saniranje podlage za igrišče v športnem parku Tabor v višini 110.511 EUR, za pripravo projektne in investicijske dokumentacije in začetek izvedbe del za ureditev trde podlage na treh teniških igriščih v športnem kompleksu Ljudski vrt v višini 81.313 EUR, za sanacijo strelovodnih instalacij v Ljudskem vrtu v višini 25.279 EUR, za sanacijo elektro instalacij v ŠP Radvanje in NK Pobrežje v skupni višini 17.474 EUR, za izdelavo izvedenskega mnenja za sanacijo strehe na objektu Lukna in v Stadionu LV v višini 13.644 EUR, za vgradnjo avtomatske mehčalne naprave v kopališču Pristan v višini 8.191 EUR ter za nabavo športne opreme v skladu z letnim planom v višini 6.275 EUR, preostala sredstva v višini 25.194 EUR so bila porabljena za nakup najnujnejše opreme, za plačilo nadomestila po odločbi za legalizacijo BMX proge v Radvanje in za izvedbo drugih nujnih aktivnosti pri obnovi športne infrastrukture.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija predstavlja le 40% načrtovanega plana odhodkov, zaradi dolgotrajnejših postopkov javnih naročila, kar je posledično vplivalo tudi na zamik izvajanja del in prenos obveznosti v leto 2022.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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**

Področje proračunske porabe zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o vrtcih
- Zakon o osnovni šoli

---

## 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

---

### **1. Opis glavnega programa**

Financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je zagotovitev prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti v skladu s predpisanimi normativi in standardi.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Vlaganja potekajo v okviru proračunskih zmožnosti. S koriščenjem možnosti sofinanciranja in pridobitve sredstev za energetske obnove, bo mogoče v naslednjem letu realizirati dodatne naložbe v 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, ustanoviteljske pravice in predvsem dolžnosti pri financiranju izvajanja javne službe.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo financiranja področje predšolske vzgoje predstavljajo: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS, Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev, Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev, Sklep o določitvi največjega števila otrok v oddelkih, Odloki o ustanovitvi javnih vrtcev v Mestni občini Maribor ter drugi zakoni in podzakonski predpisi, ki urejajo delovanje in financiranje področje predšolske vzgoje.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

V okviru omejenih proračunskih možnosti je eden izmed primarnih ciljev tudi zagotovitev prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti v skladu s predpisanimi normativi in standardi.

Kazalci: število obnovljenih objektov vrtcev in razširitev mreže vrtcev, kjer prostorski pogoji ne zadostujejo povpraševanju po zagotavljanju varstva.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Zaradi omejenih proračunskih zmožnosti so cilji omejeni na najnujnejše obnove, ki so bile potrjene v letnem planu obnov. V letu 2021 je bila realizacija letnega plana investicijskega vzdrževanja na višini 85%. Na področju investicij v vrtce, pa se načrtujejo investiciji v dva nova vrtca, glede na



naraščajoče potrebe po zagotavljanju varstva predšolskih otrok.

### **5. Letni cilji podprograma**

Zaradi omejenih proračunskih zmožnosti je letni izvedbeni cilj omejen na razpoložljiva sredstva, ki omogočajo le delno sanacijo najbolj dotrajanih objektov. Z omejenimi viri ni bilo mogoče načrtovati sredstev za vse evidentirane potrebe na objektih vrtcev.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Zaradi omejenih proračunskih zmožnosti so cilji omejeni na najnujnejše obnove, ki so bile potrjene v letnem planu obnov. V letu 2021 je bila realizacija letnega plana investicijskega vzdrževanja na višini 85%. Na področju investicij v vrtce, pa je bila realizacija minimalna in se je nanašala predvsem na pripravo projektne dokumentacije za dograditev Vrtca Brezje.

## **101000 Investicije - vrtci**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V letu 2021 so bila na postavki predvidena sredstva v vrednosti 1.046.000 EUR, predvsem za pripravljalne aktivnosti in izvedbo dograditve Vrtca Pobrežje, enota Brezje (v višini 896.000 EUR). Ostala sredstva so bila načrtovana za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za novogradnji Vrtec Ivana Glinška Športni vrtec in novo enoto Vrtca Studenci.

Realizacija je skupaj znašala 28.764 EUR. Od tega 22.904 EUR za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije ter plačilo komunalnega prispevka za Vrtec Pobrežje, enota Brezje. Sredstva v višini 5.831 EUR pa so bila porabljena za pripravo investicijske dokumentacije in projektov za rušitev za Vrtec Ivana Glinška Maribor, enota Športnega vrtca.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-20-0004 Investicije -vrtci

OB070-20-0013 Dograditev Vrtca Pobrežje Maribor, enota Brezje

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je nižja od načrtovane predvsem zaradi dvakratne ponovitve postopka javnega naročila za dograditev Vrtca Ivana Glinška enota Brezje, zaradi prispelih nedopustnih ponudb, kar je posledično vplivalo na zamik izvedbe del v leto 2022. Odstopanje je tudi posledica zamika pri načrtovani izdelavi projektne dokumentacije, saj je izdelava le-te pogojena s spremembo prostorskega akta OPPN, ki še ni bila izvedena.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Za izvedbo investicije v dograditev Vrtca Pobrežje, enota Brezje je bil v letu 2021 najet kredit. Ker se je izvedba zamaknila v leto 2022, se prenaša tudi namenski kredit v višini 761.600 EUR v leto 2022.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 bila načrtovana sredstva v višini 920.000 EUR v skladu s potrjenim letnim planom obnov objektov na področju vzgoje, realizirana pa v višini 779.591 EUR. Prenos obveznosti v leto 2022 je v višini 66.965 EUR.

V okviru realiziranih odhodkov se pretežni del nanaša na obnovo sanitarij v treh enotah različnih vrtcev v skupni vrednosti 397.147 EUR ter obnovo fasade na Vrtcu Jožice Flander v vrednosti 99.319 EUR ter nujno potrebne zamenjave ograj na Vrtcu Jožice Flander, Vrtcu Otona Župančiča ter Vrtca Pobrežje in Vrtca Studenci v vrednosti 120.103 EUR.

Ostala vlaganja v vrednosti 163.022 EUR se nanašajo na izvedbo ostalih nujnih vzdrževalnih del, ki so bile potrjene v letnem planu obnov, kot so zamenjava grelnih teles in razvoda centralnega ogrevanja na Vrtcu Tezno, obnova predelne stene na hodniku na Vrtcu Studenci, sanacija ogrevalnega sistema na Vrtcu Otona Župančiča Maribor, menjava peči in popravilo oken na Vrtcu Borisa Pečeta Maribor, menjava okvarjenih delov klime na Vrtcu Ivana Glinška, zamenjava zunanjih vrat v Vrtcu Otona Župančiča ter pridobitev projektne dokumentacije in izvedba strokovnega nadzora.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0026 Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtci

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva na postavki so bila realizirana v 84,74%. Nižja realizacija je predvsem posledica doseženih ugodnejših cen od planiranih v postopki javnih naročil in ostanka sredstev namenjenih za izvedbo intervencijskih 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**

/

## **223000 Obnova opreme - vrtci**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva na postavki so bila načrtovana v višini 153.410 EUR, realizacija odhodkov pa je v letu 2021 znašala 148.271 EUR .

Sredstva so bila v skladu s potrjenim letnim programom za obnovo objektov in nakup opreme na področju vzgoje namenjena predvsem za nabavo najnujnejše opreme, to je za nabavo kuhinjske opreme, pohištvene opreme ter pohištvene opreme za odpiranje novih oddelkov ter za zamenjavo dotrajanega vozila za prevoz hrane za dva vrtca – Vrtec Ivana Glinška in Vrtec Jožice Flander.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0027 Obnova opreme – vrtci

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni večjih odstopanj.

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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.

---

## **19039001 Osnovno šolstvo**

---

### **1. Opis podprograma**

V Mestni občini Maribor deluje 20 osnovnih šol, med njimi osnovna šola s prilagojenim programom.

V okviru Andragoškega zavoda Maribor - Ljudske univerze deluje osnovna šola za odrasle, v okviru Centra za sluh in govor deluje osnovna šola za otroke z govorno - jezikovnimi motnjami, od šolskega leta 2005/06 pa deluje tudi prva zasebna osnovna šola - Waldorfska šola Ljubljana - organizacijska enota Maribor.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Pravno podlago za (so)financiranje programov na področju izobraževanja iz proračuna Mestne občine Maribor predstavljajo naslednji osnovni zakoni in drugi predpisi ter njihovi podzakonski akti - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o izobraževanju odraslih, Zakon o glasbenih šolah, odloki o ustanovitvi osnovnih šol in drugih javnih zavodov ter vrsta drugih zakonov in predpisov ter sklepov in dogovorov, sprejetih na nivoju države ali lokalne skupnosti (Pravilnik o merilih in postopkih pri zagotavljanju obveznosti za izvajanje dejavnosti osnovnih šol, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor), s katerimi se ureja financiranje na področju šolstva (Zakon o javnih naročilih, predpisi o financiranju investicij in drugi), Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, ki jih

je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati, ter zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok in mladine.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Zaradi omejenih sredstev proračuna ni mogoče dosegati potrebnih vlaganj v prostor in opremo za izvajanje dejavnosti osnovnih šol glede na evidentirane potrebe po investicijskem vzdrževanju in obnovi opreme v šolstvu. V okviru proračunskih zmožnosti se poskuša zagotavljati najnujnejše obnove objektov.

#### **5. Letni cilji 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 v letu 2021 načrtovana le delna sanacija dotrajanih objektov oz. delov objektov in opreme. Cilj je, da se v okviru planiranih sredstev realizira letni plan obnov objektov in opreme.

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

V letu 2021 je bila realizirana večina obnov, ki so bile potrjene v letnem planu obnov objektov v prvi polovici leta, med katerimi je največja izvedba investicijsko vzdrževalnih del pri preureditvi prostorov za prehrano na OŠ Tabor I. V letu 2021 so bila z rebalansom vključena dodatna sredstva za obnovo sanitarij v OŠ Ludvika Pliberška in zamenjavo stavbnega pohištva na Centru Gustava Šiliha. Izvedba slednjih dveh bo dokončana v letu 2022.

Nižja realizacija plana je predvsem posledica stanja na trgu, saj je bilo potrebno zaradi prejetih nedopustnih ponudb (ponudbe so presegale zagotovljena sredstva) ponavljati postopek javnih naročil.

## **102000 Investicije v osnovne šole**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki so bila načrtovana sredstva v višini 750.000 EUR. V letu 2021 so bila sredstva v višini 35.000 EUR prerazporejena iz postavke 102000 Investicije v osnovne šole na postavko 102200 Investicijsko vzdrževanje objektov – šole, za namen priprave projektne dokumentacije za izvedbo energetskih obnov objektov. Vrednost načrtovanih sredstev na postavki se je tako znižala na 715.000 EUR.

Realizacija v letu 2021 je znašala 46.736 EUR in se nanaša na plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2020 za dokončanje obnove telovadnice na OŠ Franceta Prešerna v vrednosti 17.218 EUR, na izdelavo novelacije investicijske in projektne dokumentacije za ureditev prostorov za pouk športne vzgoje in ureditev zunanjih športnih in ostalih površin na OŠ Martina Konšaka v višini 19.874 EUR ter na izdelavo novelacije investicijske in projektne dokumentacije za ureditev prostorov za pouk športne vzgoje in ureditev zunanjih športnih in ostalih površin na OŠ Franceta Prešerna v višini 9.644 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0021 OŠ Martin Konšaka

OB070-07-0023 OŠ Borisa Kidriča in OŠ Franceta Prešerna

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je bistveno nižja od načrtovanih sredstev. Razlog odstopanja od plana izhaja iz dolgotrajnega postopka javnega naročila (ponovitev postopka zaradi prispelih nedopustnih ponudb), zaradi česar, je bila pogodba z izvajalcem GOI del za rušitev in izgradnjo nove telovadnice na OŠ Franceta Prešerna sklenjena šele konec leta 2021, izvedba pa se bo pričela v letu 2022.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Za izvedbo investicije v obnovo OŠ Franceta Prešerna je bil v letu 2021 najet kredit. Ker se je

izvedba zamaknila v leto 2022, se prenaša tudi namenski kredit v višini 641.515 EUR v leto 2022.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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**

Na postavki so bila načrtovana sredstva v višini 1.714.103 EUR. V letu 2021 so bila sredstva v višini 35.000 EUR prerazporejena iz postavke 102000 Investicije v osnovne šole na postavko 102200 Investicijsko vzdrževanje objektov – šole, za namen priprave projektne dokumentacije za izvedbo energetskih obnov objektov, tako da se je vrednost načrtovanih sredstev na postavki povežala in znašala 1.749.103 EUR. Skupni odhodki na postavki so znašali 1.058.812 EUR.

Od tega je bilo 80.505 EUR prenos obveznosti iz leta 2020 (za zamenjavo oken na OŠ Toneta Čufarja v višini 4.614 EUR, za energetsko sanacijo toplotne postaje na OŠ Angela Besednjaka v višini 72.000 EUR in za izvedbo strokovnega nadzora pri izvedbi programa v višini 3.891 EUR).

Preostala sredstva v višini 978.307 EUR so bila namenjena predvsem za obnovo kuhinje na OŠ Tabor I v višini 545.554 EUR, za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije ter izvedbo obnove sanitarij z ureditvijo odvodnjavanja padavinskih voda na OŠ Leona Štuklja v skupni vrednosti 207.840 EUR, za sofinanciranje izgradnje dvigala za Konservatorij za glasbo in balet v višini 80.000 EUR, za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za dograditev učilniških prostorov ter preureditev kuhinje in avle na OŠ Angela Besednjaka v vrednosti 44.260 EUR, za obnovo notranje razsvetljave in ureditev tople sanitarne vode na OŠ Gustava Šiliha v višini 37.812 EUR in 62.841 EUR za druga nujna vlaganja in izvajanje storitev strokovnega nadzora, v skladu s sprejetim letnim planom obnov objektov in opreme na področju izobraževanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0024 Investicijsko vzdrževanje objektov – šolstvo

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Na postavko so bila z rebalansom proračuna 2021 v mesecu juniju dodana sredstva v višini 714.103 EUR za namen obnove sanitarij na OŠ Leona Štuklja, za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo dvigala na OŠ Bojana Iliča ter za energetsko sanacijo fasadnega stavbnega pohišva na OŠ Gustava Šiliha. Zaradi poznega pričetka postopkov javnih naročil in njihove dolgotrajnosti (potrebna tudi ponovitev postopka zaradi prispelle nedopustne ponudbe), se je izvedba del zamaknila delno v leto 2022, realizacija pa je posledično nižja in znaša 61% glede na zastavljen plan. Vrednost prevzetih obveznosti, ki se prenaša v leto 2022 znaša 690.291 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**

/

### **223100 Obnova opreme - šole**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki so bila načrtovana sredstva v višini 150.000 EUR realizirana v višini 129.752 EUR v glavnem za dobavo najnujnejše kuhinjske opreme zaradi dotrajanosti oz. nedelovanja le te za nabavo pohištvene opreme za učilnice. Iz naslova realiziranih sredstev se je nekaj le-teh porabilo iz naslova nabave čistilcev zraka ter za nabavo traktorske kosilnice za velike šolske travnate površine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0025 Obnova opreme – šolstvo

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni večjih odstopanj.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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**

V okviru mestnega programa socialnega varstva Mestna občina Maribor zagotavlja primerne prostorske pogoje za delovanje ustanov in organizacij, ki izvajajo programe in aktivnosti na področju socialnega varstva (kot npr. Center za pomoč na domu, Varna hiša, Zavetišče za brezdomce idr.).

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Določila vrste zakonskih in podzakonskih aktov o socialnem varstvu, o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, o usposabljanju in izobraževanju invalidnih oseb, o usposabljanju in izobraževanju otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, o družinskih prejemkih, o izvajanju pokopališke dejavnosti, ki temeljijo na Ustavi Republike Slovenije in Nacionalnem programu socialnega varstva.

---

## **2002 Varstvo otrok in družine**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Z vlaganji v opremo in vzdrževanjem objektov omogočiti delovanje programov ter nudenje ustrezne podpore programom, ki jih lokalna skupnost podpira.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

V okviru omejenih proračunskih zmožnosti se izvajajo najnujnejše obnove in vlaganja v objekte, s katerim zagotavljamo nemoteno izvajanje programov socialnega varstva.

---

## **20029001 Drugi programi v pomoč družini**

---

### **1. Opis podprograma**

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o socialnem varstvu, 99. člen

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Z vlaganji v opremo in vzdrževanjem objektov, omogočiti delovanje programov ter nudenje ustrezne podpore programom, ki jih lokalna skupnost podpira.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

V okviru omejenih proračunskih zmožnosti se izvajajo najnujnejše obnove in vlaganja v objekte, s katerim zagotavljamo nemoteno izvajanje programov socialnega varstva.

### **5. Letni cilji podprograma**

Izvedba letnega programa vlaganj v obnovo objektov in opreme na področju objektov socialnega varstva.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

V letu 2021 so bile izvedene aktivnosti v skladu s potrjenim letnim planom obnov na področju sociale. Vlaganja so se nanašala predvsem na obnovo zavetišča za brezdomce.

## **101300 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki so bila v okviru planiranega zneska 111.800 EUR realizirana dela v vrednosti 104.221 EUR (kar je 93,22% realizacija), prenosa obveznosti v leto 2022 ni.

V Zavetišču za brezdomce je bila izvedena obnova fasade v vrednosti 47.518 EUR, strokovni nadzor pri obnovi fasade v vrednosti 1.004 EUR, zamenjava stavbnega pohištva v vrednosti 14.615 EUR, dodatna dela k obnovi fasade v vrednosti 3.956 EUR in interventna prestavitev klim v vrednosti 1.041 EUR. V Centru za pomoč na domu smo dokončali obnovo stopnišča in terase v skupni vrednosti 36.086 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0005 Investicijsko vzdrževanje na področju sociale

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni večjih odstopanj.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/



## A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

471 - Sp.reb\_2021 472 - Vel.reb\_2021 470 - Re\_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
<b>0413</b>	<b>Urad za komunalno, promet in prostor</b>	<b>49.469.883</b>	<b>49.635.612</b>	<b>33.321.815</b>	<b>67,4</b>	<b>67,1</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>295.000</b>	<b>280.000</b>	<b>269.082</b>	<b>91,2</b>	<b>96,1</b>
<b>0402</b>	<b>Informatizacija uprave</b>	<b>295.000</b>	<b>280.000</b>	<b>269.082</b>	<b>91,2</b>	<b>96,1</b>
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>295.000</i>	<i>280.000</i>	<i>269.082</i>	<i>91,2</i>	<i>96,1</i>
<i>162601</i>	<i>Vzdrževanje programske opreme za GIS</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>153.817</i>	<i>96,1</i>	<i>96,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.738	16.738	16.738	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	70.000	70.000	69.930	99,9	99,9
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	73.262	6.113	0	0,0	0,0
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	67.149	67.149	---	100,0
<i>912002</i>	<i>Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz</i>	<i>100.000</i>	<i>85.000</i>	<i>81.135</i>	<i>81,1</i>	<i>95,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.716	11.524	7.808	210,1	67,8
	4021 Posebni material in storitve	20.000	13.900	13.865	69,3	99,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	53.100	47.300	47.267	89,0	99,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	12.250	12.195	---	99,6
	4029 Drugi operativni odhodki	23.184	26	0	0,0	0,0
<i>912004</i>	<i>Izdelava aplikacij</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>34.130</i>	<i>97,5</i>	<i>97,5</i>
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	35.000	35.000	34.130	97,5	97,5

## A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

471 - Sp.reb\_2021 472 - Vel.reb\_2021 470 - Re\_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>105.294</b>	<b>87,8</b>	<b>87,8</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>105.294</b>	<b>87,8</b>	<b>87,8</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>105.294</b>	<b>87,8</b>	<b>87,8</b>
	<i>153300 Režijski obrat</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>105.294</i>	<i>87,8</i>	<i>87,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.202	23.757	16.900	88,0	71,1
	4021 Posebni material in storitve	5.900	3.944	3.432	58,2	87,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.600	1.281	1.148	71,8	89,6
	4023 Prevozni stroški in storitve	37.598	39.124	36.782	97,8	94,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	15.106	12.951	10.335	68,4	79,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	21.153	20.659	20.654	97,6	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.000	842	169	8,5	20,1
	4202 Nakup opreme	17.441	17.441	15.874	91,0	91,0
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>21.500</b>	<b>71,7</b>	<b>71,7</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>21.500</b>	<b>71,7</b>	<b>71,7</b>
<b>08029001</b>	<b>Prometna varnost</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>21.500</b>	<b>71,7</b>	<b>71,7</b>
	<i>217600 Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>21.500</i>	<i>71,7</i>	<i>71,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.244	18.578	13.718	90,0	73,8
	4021 Posebni material in storitve	10.656	5.588	3.324	31,2	59,5
	4023 Prevozni stroški in storitve	1.000	656	0	0,0	0,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	50	170	97	194,6	57,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	100	100	75	74,7	74,7
	4029 Drugi operativni odhodki	2.950	4.908	4.286	145,3	87,3

## A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

471 - Sp.reb\_2021 472 - Vel.reb\_2021 470 - Re\_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	
					(3)/(1)	(3)/(2)
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>39.360</b>	<b>39.360</b>	<b>38.500</b>	<b>97,8</b>	<b>97,8</b>
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>39.360</b>	<b>39.360</b>	<b>38.500</b>	<b>97,8</b>	<b>97,8</b>
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>39.360</i>	<i>39.360</i>	<i>38.500</i>	<i>97,8</i>	<i>97,8</i>
	<i>511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>39.360</i>	<i>39.360</i>	<i>38.500</i>	<i>97,8</i>	<i>97,8</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	39.360	39.360	38.500	97,8	97,8
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>752.431</b>	<b>53,8</b>	<b>53,8</b>
<b>1204</b>	<b>Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>286.425</b>	<b>44,1</b>	<b>44,1</b>
<i>12049001</i>	<i>Oskrba s plinom</i>	<i>650.000</i>	<i>650.000</i>	<i>286.425</i>	<i>44,1</i>	<i>44,1</i>
	<i>151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina</i>	<i>650.000</i>	<i>650.000</i>	<i>286.425</i>	<i>44,1</i>	<i>44,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	0,0	0,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.710	1.710	0	0,0	0,0
	4202 Nakup opreme	11.218	11.218	11.218	100,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	564.002	494.493	186.681	33,1	37,8
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	68.551	123.024	86.006	125,5	69,9
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.520	18.555	2.520	71,6	13,6
<b>1207</b>	<b>Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>466.007</b>	<b>62,1</b>	<b>62,1</b>
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>750.000</i>	<i>750.000</i>	<i>466.007</i>	<i>62,1</i>	<i>62,1</i>
	<i>151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>316.007</i>	<i>52,7</i>	<i>52,7</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	492.705	210.705	30.506	6,2	14,5
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	47.295	329.295	280.100	592,3	85,1
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.000	60.000	5.400	9,0	9,0
	<i>151210 Energetska agencija za Podravje</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

471 - Sp.reb\_2021 472 - Vel.reb\_2021 470 - Re\_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>26.499.414</b>	<b>26.718.243</b>	<b>17.096.897</b>	<b>64,5</b>	<b>64,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>26.497.814</b>	<b>26.716.643</b>	<b>17.095.598</b>	<b>64,5</b>	<b>64,0</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>5.501.000</b>	<b>5.599.763</b>	<b>5.222.313</b>	<b>94,9</b>	<b>93,3</b>
511101	Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin	2.380.000	2.498.763	2.498.763	105,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	2.380.000	2.498.763	2.498.763	105,0	100,0
511103	Redno vzdrževanje cestne opreme	100.000	100.000	99.983	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	100.000	100.000	99.983	100,0	100,0
511108	Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin	1.395.500	1.395.500	1.392.801	99,8	99,8
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.395.500	1.395.500	1.392.801	99,8	99,8
511112	Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami	1.100.000	1.100.000	824.959	75,0	75,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.100.000	1.100.000	824.959	75,0	75,0
511113	Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi	100.000	80.000	46.774	46,8	58,5
4025	Tekoče vzdrževanje	50.000	2.042	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	77.958	46.774	93,6	60,0
511115	Kataster - cestne zapore	195.500	195.500	195.205	99,9	99,9
4025	Tekoče vzdrževanje	195.500	195.500	195.205	99,9	99,9
511116	Vzdrževanje in urejanje javnih poti in občinskih cest nižje kategorije cest	150.000	150.000	149.813	99,9	99,9
4025	Tekoče vzdrževanje	150.000	150.000	149.813	99,9	99,9
511117	Popravila poškodb - vplačila zavarovalnic	80.000	80.000	14.016	17,5	17,5
4025	Tekoče vzdrževanje	80.000	80.000	14.016	17,5	17,5
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>3.384.050</b>	<b>3.384.050</b>	<b>1.333.347</b>	<b>39,4</b>	<b>39,4</b>
152100	Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest	1.500.000	1.500.000	587.265	39,2	39,2
4025	Tekoče vzdrževanje	586	586	586	99,9	99,9
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	424.966	461.120	403.712	95,0	87,6
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	922.631	886.477	144.050	15,6	16,3
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	151.817	151.817	38.918	25,6	25,6

## A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	471 - Sp.reb_2021	472 - Vel.reb_2021	470 - Re_2021	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>152112 Dokumentacija in pripravljalna dela</i>	<i>440.000</i>	<i>440.000</i>	<i>215.566</i>	<i>49,0</i>	<i>49,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21.090	23.530	19.234	91,2	81,7
4021 Posebni material in storitve	43.946	48.901	5.241	11,9	10,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	9.532	5.123	81	0,8	1,6
4027 Kazni in odškodnine	120	2.068	120	100,0	5,8
4029 Drugi operativni odhodki	5.954	6.019	6.019	101,1	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	58.402	58.402	58.402	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	300.956	295.956	126.469	42,0	42,7
<i>152155 Sanacija plazov</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>25.388</i>	<i>50,8</i>	<i>50,8</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	16.704	16.704	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	33.296	33.296	25.388	76,3	76,3
<i>152162 Sanacija premostitvenih objektov</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>290.845</i>	<i>97,0</i>	<i>97,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	249.248	239.248	239.239	96,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.752	60.752	51.606	101,7	85,0
<i>153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>2.450</i>	<i>8,2</i>	<i>8,2</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	27.550	0	---	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	27.550	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.450	2.450	2.450	100,0	100,0
<i>153112 Ureditev Gregorčičeve ulice</i>	<i>440.000</i>	<i>440.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	440.000	440.000	0	0,0	0,0
<i>511118 Ureditev starega mestnega jedra</i>	<i>624.050</i>	<i>624.050</i>	<i>211.832</i>	<i>33,9</i>	<i>33,9</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	526.723	526.723	170.959	32,5	32,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	97.327	97.327	40.873	42,0	42,0
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>11.925.584</b>	<b>12.045.650</b>	<b>7.954.123</b>	<b>66,7</b>	<b>66,0</b>
<i>151217 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)</i>	<i>38.400</i>	<i>38.400</i>	<i>1.586</i>	<i>4,1</i>	<i>4,1</i>
4202 Nakup opreme	11.000	11.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.400	27.400	1.586	5,8	5,8

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	471 - Sp.reb_2021	472 - Vel.reb_2021	470 - Re_2021	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>152001 Tehnično urejanje prometa</i>	452.282	452.282	178.500	39,5	39,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.801	3.801	3.801	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.989	1.989	1.989	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	30.000	0	---	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	423.139	358.973	119.926	28,3	33,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.353	57.520	52.785	226,0	91,8
<i>152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov</i>	50.000	50.000	12.930	25,9	25,9
4202 Nakup opreme	50.000	50.000	12.930	25,9	25,9
<i>152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa</i>	1.210.000	1.202.800	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.189	8.189	0	0,0	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	1.101.811	1.101.811	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	95.315	88.115	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.685	4.685	0	0,0	0,0
<i>152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev</i>	630.000	630.000	583.955	92,7	92,7
4025 Tekoče vzdrževanje	630.000	630.000	583.955	92,7	92,7
<i>152019 Urejanje šolskih poti</i>	40.000	40.000	33.356	83,4	83,4
4202 Nakup opreme	7.924	7.924	7.924	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	31.609	31.609	24.965	79,0	79,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	467	467	467	100,0	100,0
<i>152020 EU projekt EfficienCE</i>	300.000	307.200	66.222	22,1	21,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.694	6.719	960	12,5	14,3
4023 Prevozni stroški in storitve	0	48	48	---	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	927	927	---	100,0
4202 Nakup opreme	290.000	290.000	62.396	21,5	21,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.306	9.506	1.890	82,0	19,9
<i>153504 Avtobusna postaja</i>	85.000	85.000	29.490	34,7	34,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	85.000	85.000	29.490	34,7	34,7
<i>153514 RAKUŠEV TRG - poravnava</i>	55.920	55.920	12.598	22,5	22,5
4027 Kazni in odškodnine	55.920	55.920	12.598	22,5	22,5

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	471 - Sp.reb_2021	472 - Vel.reb_2021	470 - Re_2021	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>153515 Projekti TUS - mobilnost</i>	<i>1.313.786</i>	<i>1.313.786</i>	<i>188.153</i>	<i>14,3</i>	<i>14,3</i>
4021 Posebni material in storitve	14.383	14.383	6.596	45,9	45,9
4025 Tekoče vzdrževanje	40.000	39.896	35.209	88,0	88,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	36.000	39.215	37.051	102,9	94,5
4029 Drugi operativni odhodki	1.500	1.604	1.560	104,0	97,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.039.717	1.036.502	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	182.186	182.186	107.737	59,1	59,1
<i>153520 Ureditev kolesarske infrastrukture ob Zrkovski in Čufarjevi cesti</i>	<i>304.531</i>	<i>304.531</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	304.531	294.531	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.000	0	---	0,0
<i>153521 Cesta v Coni Pobrežje (dograditev EPC)</i>	<i>310.545</i>	<i>310.545</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	304.115	304.115	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.430	6.430	0	0,0	0,0
<i>153522 Elena Mobilnost</i>	<i>330.000</i>	<i>330.000</i>	<i>60.456</i>	<i>18,3</i>	<i>18,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21.330	21.330	15.485	72,6	72,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	308.670	308.670	44.970	14,6	14,6
<i>153523 Preboj Pariške komune in ureditev žel. trikotnika</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	0	0,0	0,0
<i>218200 Zapuščena vozila</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	120	120	120	100,0	100,0
<i>511401 Vzdrževanje javnih parkirišč</i>	<i>140.000</i>	<i>106.000</i>	<i>38.693</i>	<i>27,6</i>	<i>36,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	0	0,0	0,0
4021 Posebni material in storitve	9.000	9.000	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.588	9.588	3.953	41,2	41,2
4025 Tekoče vzdrževanje	120.625	86.625	34.454	28,6	39,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	287	287	287	100,0	100,0
<i>511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>	<i>699.967</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	700.000	700.000	699.967	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	471 - Sp.reb_2021	472 - Vel.reb_2021	470 - Re_2021	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa</i>	<i>5.900.000</i>	<i>6.054.066</i>	<i>6.041.874</i>	<i>102,4</i>	<i>99,8</i>
4100 Subvencije javnim podjetjem	5.835.000	6.036.929	6.024.737	103,3	99,8
4119 Drugi transferi posameznikom	65.000	17.137	17.137	26,4	100,0
<i>512302 Dravska kolesarska pot</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>6.223</i>	<i>10,4</i>	<i>10,4</i>
4021 Posebni material in storitve	5.000	5.000	3.581	71,6	71,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	55.000	55.000	2.643	4,8	4,8
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>2.537.180</b>	<b>2.537.180</b>	<b>1.966.255</b>	<b>77,5</b>	<b>77,5</b>
<i>153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave</i>	<i>490.000</i>	<i>490.000</i>	<i>11.983</i>	<i>2,5</i>	<i>2,5</i>
4027 Kazni in odškodnine	4.342	4.342	4.342	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	277.035	277.035	4.677	1,7	1,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	205.658	205.658	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.965	2.965	2.965	100,0	100,0
<i>511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave</i>	<i>880.000</i>	<i>880.000</i>	<i>846.842</i>	<i>96,2</i>	<i>96,2</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	880.000	880.000	846.842	96,2	96,2
<i>511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo</i>	<i>1.167.180</i>	<i>1.167.180</i>	<i>1.107.429</i>	<i>94,9</i>	<i>94,9</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.167.180	1.167.180	1.107.429	94,9	94,9
<b>13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</b>	<b>3.150.000</b>	<b>3.150.000</b>	<b>619.559</b>	<b>19,7</b>	<b>19,7</b>
<i>152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest</i>	<i>3.150.000</i>	<i>3.150.000</i>	<i>619.559</i>	<i>19,7</i>	<i>19,7</i>
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.969	5.049	2.609	52,5	51,7
4027 Kazni in odškodnine	6.898	6.817	68	1,0	1,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	42	4,2	4,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.057.133	3.057.133	560.080	18,3	18,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	80.000	80.000	56.761	71,0	71,0
<b>1305 Vodni promet in infrastruktura</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.299</b>	<b>81,2</b>	<b>81,2</b>
<i>13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.299</i>	<i>81,2</i>	<i>81,2</i>
<i>152005 Urejanje vodnega prometa</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.299</i>	<i>81,2</i>	<i>81,2</i>
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.600	1.600	1.299	81,2	81,2



## A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

471 - Sp.reb\_2021 472 - Vel.reb\_2021 470 - Re\_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>6.722.000</b>	<b>6.722.000</b>	<b>6.664.937</b>	<b>99,2</b>	<b>99,2</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>6.722.000</b>	<b>6.722.000</b>	<b>6.664.937</b>	<b>99,2</b>	<b>99,2</b>
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>6.722.000</i>	<i>6.722.000</i>	<i>6.664.937</i>	<i>99,2</i>	<i>99,2</i>
<i>153510</i>	<i>Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>37.569</i>	<i>53,7</i>	<i>53,7</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	70.000	70.000	37.569	53,7	53,7
<i>153517</i>	<i>KKŽ in druge žičniške naprave - poravnava</i>	<i>6.000.000</i>	<i>6.000.000</i>	<i>6.000.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,0	100,0
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	800.000	800.000	800.000	100,0	100,0
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
<i>512301</i>	<i>Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice</i>	<i>652.000</i>	<i>652.000</i>	<i>627.368</i>	<i>96,2</i>	<i>96,2</i>
	4100 Subvencije javnim podjetjem	652.000	652.000	627.368	96,2	96,2
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>6.718.611</b>	<b>6.730.588</b>	<b>3.963.836</b>	<b>59,0</b>	<b>58,9</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>6.628.101</b>	<b>6.649.078</b>	<b>3.963.515</b>	<b>59,8</b>	<b>59,6</b>
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>1.859.680</i>	<i>1.852.757</i>	<i>1.742.365</i>	<i>93,7</i>	<i>94,0</i>
<i>151502</i>	<i>Center za gospodarjenje z odpadki</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>1.295</i>	<i>1,4</i>	<i>1,4</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000	75.000	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	13.420	0	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.580	1.295	---	82,0
<i>151503</i>	<i>Najemnina zaprte deponije Pobrežje</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>24.388</i>	<i>93,8</i>	<i>93,8</i>
	4027 Kazni in odškodnine	26.000	26.000	24.388	93,8	93,8
<i>151504</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>375.180</i>	<i>375.180</i>	<i>371.761</i>	<i>99,1</i>	<i>99,1</i>
	4201 Nakup prevoznih sredstev	209.500	211.762	211.762	101,1	100,0
	4202 Nakup opreme	165.680	163.418	159.999	96,6	97,9

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	471 - Sp.reb_2021	472 - Vel.reb_2021	470 - Re_2021	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah</i>	<i>1.368.500</i>	<i>1.361.577</i>	<i>1.344.921</i>	<i>98,3</i>	<i>98,8</i>
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	166	166	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.541	2.541	2.541	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.365.959	1.358.870	1.342.214	98,3	98,8
<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>4.768.421</b>	<b>4.796.321</b>	<b>2.221.150</b>	<b>46,6</b>	<b>46,3</b>
<i>151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja</i>	<i>4.318.421</i>	<i>4.318.421</i>	<i>1.781.833</i>	<i>41,3</i>	<i>41,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	119.177	119.253	106.506	89,4	89,3
4025 Tekoče vzdrževanje	285.753	461.953	244.131	85,4	52,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	30.099	20.099	16.456	54,7	81,9
4027 Kazni in odškodnine	69.901	55.701	50.132	71,7	90,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	1.413	35,3	35,3
4202 Nakup opreme	74.462	74.462	52.724	70,8	70,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.603.433	2.576.433	823.349	31,6	32,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	740.000	610.000	317.634	42,9	52,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	391.595	396.519	169.488	43,3	42,7
<i>152600 Storitvena pristojbina</i>	<i>450.000</i>	<i>477.900</i>	<i>439.317</i>	<i>97,6</i>	<i>91,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	450.000	477.400	438.848	97,5	91,9
4027 Kazni in odškodnine	0	500	469	---	93,8
<b>1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>90.000</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</b>	<b>90.000</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>511107 Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti</i>	<i>90.000</i>	<i>81.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.000	25.000	0	0,0	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	65.000	56.000	0	0,0	0,0
<b>1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>321</b>	<b>63,0</b>	<b>63,0</b>
<b>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>321</b>	<b>63,0</b>	<b>63,0</b>
<i>511008 Skrb za prstoživeče živali na javnih površinah</i>	<i>510</i>	<i>510</i>	<i>321</i>	<i>63,0</i>	<i>63,0</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	510	510	321	63,0	63,0

## A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

471 - Sp.reb\_2021 472 - Vel.reb\_2021 470 - Re\_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>7.417.297</b>	<b>7.366.700</b>	<b>4.207.353</b>	<b>56,7</b>	<b>57,1</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>570.000</b>	<b>513.000</b>	<b>78.792</b>	<b>13,8</b>	<b>15,4</b>
<b>16029003</b>	<b>Prostorsko načrtovanje</b>	<b>570.000</b>	<b>513.000</b>	<b>78.792</b>	<b>13,8</b>	<b>15,4</b>
	<i>155000 Strateški prostorski akti</i>	<i>240.000</i>	<i>183.000</i>	<i>22.467</i>	<i>9,4</i>	<i>12,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	219.500	162.500	2.130	1,0	1,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	20.000	20.000	19.837	99,2	99,2
	4029 Drugi operativni odhodki	500	500	500	100,0	100,0
	<i>155100 Izvedbeni prostorski akti</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>20.177</i>	<i>15,5</i>	<i>15,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	130.000	130.000	20.177	15,5	15,5
	<i>155200 Strokovne podlage</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>36.147</i>	<i>18,1</i>	<i>18,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200.000	200.000	36.147	18,1	18,1
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>4.808.099</b>	<b>4.814.502</b>	<b>3.628.310</b>	<b>75,5</b>	<b>75,4</b>
<b>16039001</b>	<b>Oskrba z vodo</b>	<b>1.684.500</b>	<b>1.684.500</b>	<b>904.725</b>	<b>53,7</b>	<b>53,7</b>
	<i>151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja</i>	<i>1.507.500</i>	<i>1.505.833</i>	<i>804.038</i>	<i>53,3</i>	<i>53,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.230	10.150	4.588	108,5	45,2
	4021 Posebni material in storitve	1.280	1.280	1.280	100,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	9.187	1.681	877	9,5	52,1
	4029 Drugi operativni odhodki	2.600	2.600	1.624	62,5	62,5
	4202 Nakup opreme	12.701	20.312	20.312	159,9	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	641.695	634.614	309.988	48,3	48,9
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	794.209	756.502	414.040	52,1	54,7
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	41.598	78.694	51.330	123,4	65,2
	<i>151007 Priprava evropskih projektov - vodovod</i>	<i>77.000</i>	<i>77.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	77.000	77.000	0	0,0	0,0
	<i>151013 Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>49.020</i>	<i>98,0</i>	<i>98,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	50.000	50.000	49.020	98,0	98,0
	<i>151016 Kataster komunalni vodi in naprave</i>	<i>50.000</i>	<i>51.667</i>	<i>51.667</i>	<i>103,3</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	50.000	51.667	51.667	103,3	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	471 - Sp.reb_2021	472 - Vel.reb_2021	470 - Re_2021	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>85.222</b>	<b>99,1</b>	<b>99,1</b>
152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča	51.000	51.000	50.222	98,5	98,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.169	5.753	5.753	93,3	100,0
4202 Nakup opreme	0	1.416	1.399	---	98,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.677	28.916	28.916	94,3	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.732	13.241	12.574	460,3	95,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.422	1.675	1.582	13,9	94,5
511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>2.828.002</b>	<b>2.828.002</b>	<b>2.525.171</b>	<b>89,3</b>	<b>89,3</b>
151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah	196.000	196.000	107.531	54,9	54,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	610	610	610	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	903	903	903	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	50.049	45.374	21.969	43,9	48,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	140.000	143.986	80.511	57,5	55,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.439	5.128	3.538	79,7	69,0
151401 Obnova promenade v Mestnem parku	724.002	724.002	623.174	86,1	86,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	662.654	662.654	594.976	89,8	89,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	61.349	61.349	28.198	46,0	46,0
151414 Igrala na javnih površinah	182.000	182.000	141.849	77,9	77,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.858	22.798	12.798	61,4	56,1
4202 Nakup opreme	150.284	132.071	119.997	79,9	90,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	16.007	9.053	---	56,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	431	0	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.858	10.693	0	0,0	0,0
511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme	1.726.000	1.726.000	1.652.618	95,8	95,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.520	4.238	4.229	93,6	99,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.335	13.745	7.221	50,4	52,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.707.145	1.708.017	1.641.168	96,1	96,1

## A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	471 - Sp.reb_2021	472 - Vel.reb_2021	470 - Re_2021	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>	<b>115.000</b>	<b>121.923</b>	<b>98.144</b>	<b>85,3</b>	<b>80,5</b>
153006 Krasitev mesta ob praznikih	15.000	15.000	14.495	96,6	96,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.440	1.440	1.440	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	13.560	13.560	13.055	96,3	96,3
511302 Novoletna krasitev mesta	100.000	106.923	83.649	83,7	78,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.616	24.417	22.359	---	91,6
4021 Posebni material in storitve	3.255	3.255	3.255	100,0	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	460	460	---	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	4.778	4.778	---	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.450	9.373	1.900	77,6	20,3
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	6.935	0	---	0,0
4202 Nakup opreme	85.969	48.266	41.458	48,2	85,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	9.440	9.440	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.710	0	0	0,0	---
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>94.597</b>	<b>94.077</b>	<b>15.047</b>	<b>15,9</b>	<b>16,0</b>
151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij	22.800	18.276	3.416	15,0	18,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.384	14.860	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.416	3.416	3.416	100,0	100,0
152158 Tržnice-investicijsko vzdrževanje	68.200	72.204	8.035	11,8	11,1
4021 Posebni material in storitve	0	610	610	---	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	8.386	7.425	7.425	88,5	100,0
4202 Nakup opreme	0	36.523	0	---	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.074	9.237	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	54.740	18.410	0	0,0	0,0
152159 Urejanje mestnega središča	3.597	3.597	3.597	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	3.160	3.160	3.160	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	437	437	437	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	471 - Sp.reb_2021	472 - Vel.reb_2021	470 - Re_2021	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>2.039.198</b>	<b>2.039.198</b>	<b>500.252</b>	<b>24,5</b>	<b>24,5</b>
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>1.811.774</i>	<i>1.811.774</i>	<i>273.636</i>	<i>15,1</i>	<i>15,1</i>
<i>153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč</i>	130.000	130.000	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	130.000	130.000	0	0,0	0,0
<i>164506 Podvoz Ledina</i>	100.000	100.000	38.718	38,7	38,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100.000	100.000	38.718	38,7	38,7
<i>164507 Cesta K5-K8 v PPC Tezno</i>	1.382.118	1.382.118	35.262	2,6	2,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	988	988	988	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.316.707	1.316.707	0	0,0	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	12.688	12.688	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	51.734	51.734	34.274	66,3	66,3
<i>861005 Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc</i>	199.656	199.656	199.656	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	198.731	198.731	198.731	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	162	162	162	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	203	203	203	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	560	560	560	100,0	100,0
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>227.424</i>	<i>227.424</i>	<i>226.616</i>	<i>99,6</i>	<i>99,6</i>
<i>163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč</i>	17.424	17.424	17.424	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	4.793	4.793	4.793	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	701	701	701	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.630	1.630	1.630	100,0	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	10.300	10.300	10.300	100,0	100,0
<i>163606 Nakup zemljišča Jarčeva ulica</i>	210.000	210.000	209.192	99,6	99,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	210.000	210.000	209.192	99,6	99,6

## A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

471 - Sp.reb\_2021 472 - Vel.reb\_2021 470 - Re\_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>18</b>	<b>228.200</b>	<b>228.720</b>	<b>201.984</b>	<b>88,5</b>	<b>88,3</b>
<b>1803</b>	<b>228.200</b>	<b>228.720</b>	<b>201.984</b>	<b>88,5</b>	<b>88,3</b>
<b>18039006</b>	<b>228.200</b>	<b>228.720</b>	<b>201.984</b>	<b>88,5</b>	<b>88,3</b>
<i>153009 Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje</i>	<i>28.200</i>	<i>28.720</i>	<i>1.984</i>	<i>7,0</i>	<i>6,9</i>
4202 Nakup opreme	1.984	1.984	1.984	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	26.216	26.216	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	520	0	---	0,0
<i>511206 Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0

# 0413 Urad za komunalno, promet in prostor

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 1. Opis področja proračunske porabe

Služba za geografski informacijski sistem in obdelavo podatkov skrbi za izdelavo in vzdrževanje digitalnih prostorskih podatkovnih nizov, ki jih Mestna uprava mestne občine Maribor, gospodarske javne službe in mestne četrti ter krajevne skupnosti potrebujejo za uspešno poslovanje in gospodarjenje. Prav tako pripravlja informacijske rešitve za vodenje in administriranje podatkovnih baz na strani strežnika (skupna baza) in aplikacije na strani odjemalca (aplikacijske rešitve za podporo procesom v oddelkih in službah). Po Zakonu o geodetski službi skrbi za nastavitev in vzdrževanje topografskih načrtov velikih meril, po Zakonu o urejanju prostora pa za kataster gospodarske javne infrastrukture in sodeluje pri pripravi prostorskih aktov. Služba prav tako pripravlja podatkovne osnove za gospodarjenje z nepremičninami v lasti MOM.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Direktiva INSPIRE
- Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije

## 0402 Informatizacija uprave

### 1. Opis glavnega programa

Informatizacija uprave v okviru proračunske uporabe SGISOP je v glavnem na področju Geografskih informacijskih sistemov (GIS), ki zajema naslednje aktivnosti:

- vzdrževanje in nadgradnje programske opreme,
- izdelava in vzdrževanje digitalnih prostorskih podatkov,
- nadgradnja in vzdrževanje namenskih aplikacij in namenske programske opreme,
- administracija prostorske podatkovne baze in spletnih storitev,
- vodenje metapodatkov in standardizacija,
- vzdrževanje prostorskega portala ter izdelava in vzdrževanje interaktivnih tematskih pregledovalnikov za javnost,
- interno izobraževanje uporabnikov,
- izdelava prostorskih analiz, statističnih podatkov, kartografske dokumentacije in posredovanje potrebnih prostorskih informacij za potrebe delovanja mestne uprave in gospodarskih javnih služb,
- priprava podatkovnih osnov in analiz za gospodarjenje z nepremičninami MOM.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- hitrejši in kvalitetnejši pretok podatkov in informacij,
- hitrejša in kvalitetnejša vodenje procesov, postopkov in odločitev,
- povezovanje v sistem in mrežo lastnikov in uporabnikov podatkov,
- krajši čas pri izdajanju dokumentacije in pri delu s strankami,
- nastavitev standardov, protokola izmenjave in vzdrževanja podatkov in vodenja sistema,
- kvalitetnejši in racionalni posegi v prostor, zaradi večjega in globalnega pogleda nanj,
- povezanost geografskega informacijskega sistema z drugimi sistemi.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Podprti so glavni procesi iz področja Geoinformatike. Zaradi prenosa lokalnih podatkov v nov koordinatni sistem in kompleksnosti podatkov je delno moteno delo uporabnikov prostorskih



podatkov, čemur se v prehodnem času ni možno izogniti. V letu 2021 smo povečali število uporabnikov multiaplikacijske platforme GisMatrix (iz 151 na 200 uporabnikov), ki nadomešča aplikacijo MPX, ki je zaradi zastarele tehnologije in nepodprtosti s strani operacijskih sistemov ne moremo več vzdrževati. V letu 2021 sta bila na Prostorskem portalu Mestne občine Maribor, ki je bil vzpostavljen leta 2020 s tremi tematskimi pregledovalniki (prednostni načini ogrevanja, generalizirana namenska raba in prostorski akti ter območja zakonite predkupne pravice) in dvema gostujočima (cestne zapore in mestni avtobusni promet) dodali še pregledovalnik Trajnostna mobilnost v mestu Maribor, ki prikazuje ponudbo in povpraševanja po trajnostni mobilnosti v mestu in gostujoči pregledovalnik SOU Maribor, ki prikazuje informacije o okolju in zdravje, Maribor-okolje in zdravje. Kot spletni GIS portal smo v letu 2021 uporabljali še program iOBČINA, za katerega smo plačevali najem.

---

## **04029002 Elektronske storitve**

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram elektronske storitve zajema tekoče vzdrževanje računalniške in programske opreme, nadgradnja (nakup, najem) systemske GIS programske opreme, izdelavo namenskih aplikacij za podporo procesom gospodarjenja in upravljanja s prostorom in izobraževanje uporabnikov.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o geodetski dejavnosti (ZGeoD-1)
- Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN)
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1)
- Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije (ZIPI)
- Zakon o evidentiranju dejanske rabe nepremičnin javne cestne in javne železniške infrastrukture (ZCDRZ)
- Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt – 89.čl.)
- Gradbeni zakon (GZ)
- Zakon o varstvu okolja (ZVO-1)
- Zakon o dostopu informacij javnega značaja (ZDIJZ)
- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS)
- Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1)
- Podzakonski predpisi

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Cilji:

- informatizacija procesov v MU,
- Informiranje občanov,
- tekoče vzdrževanje programske opreme,
- interno izobraževanje uporabnikov,
- zmanjšanje finančnih sredstev zaradi prehoda na novo programsko opremo (licence niso potrebne).

Kazalci:

- število procesov, ki so informatizirani,
- število zadovoljnih uporabnikov.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

V letu 2021 so bili zastavljeni cilji doseženi, tako po prvem kriteriju (prepis aplikacije lokacijske informacije ter začetek razvoja informacijskih rešitev za javno razgrnitev prostorskih aktov in za vodenje postopkov s področja vertikalne in horizontalne signalizacije, ki bo zaključen v letu 2022), kot tudi po drugem kriteriju (povečano število uporabnikov GisMatrix).

## **5. Letni cilji podprograma**

Cilji:

- izboljšanje nepremičninskih evidenc,
- večje število uporabnikov s celovitim znanjem uporabe namenskih aplikacij,
- tekoče vzdrževanje sistemske programske opreme in namenskih aplikacij,
- zagotavljanje ažurnih podatkov v podatkovni shemi Replikator.

Kazalci:

- število urejenih nepremičnin MOM,
- večje število samostojnih uporabnikov namenskih aplikacij,
- boljše funkcionalnost uporabe GIS programskih orodij,
- časovna natančnost podatkov v podatkovni shemi Replikator.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Zastavljeni cilji v letu 2021 so bili doseženi, tako glede urejanja nepremičnin (lastninjenje javnega dobra oz. splošne rabe – parcele postale last MOM, usklajevanje evidence nepremičnin z registrom osnovnih sredstev: stanovanja, poslovni prostori, kmetijska in stavbna zemljišča, zelene površine – parki), kot tudi ostalih kazalnikov. Redno povečujemo število uporabnikov namenskih aplikacij in izboljšujemo funkcionalnost GIS programskih orodij. Skrajšala se je tudi frekvenca osveževanja podatkov v podatkovni shemi Replikator.

## **162601 Vzdrževanje programske opreme za GIS**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V okviru proračunske postavke se je financiralo vzdrževanje potrebnih sistemskih in aplikativnih GIS programov. Vzdrževanje obsega administracijo baze (Oracle in odprto kodno relacijsko bazo PostgreSQL/PostGIS), redni pregledi delovanja baze, nadgradnje aplikacije in vzdrževanje podatkov. Pod to postavko se vzdržujejo tudi namenske aplikacije v MapInfo GIS orodju, katerega uporablja 10 uporabnikov za zahtevnejše izdelave potrebnih podatkov, analiz, kart,... V letu 2021 se je zaključil prepis aplikacije Lokacijska informacija in potrdilo o namenski rabi. Začeli smo razvijati informacijsko rešitev za javno razgrnitev prostorskih aktov in informacijsko rešitev za vodenje postopkov s področja vertikalne in horizontalne signalizacije, obe bosta zaključeni v letu 2022. Na Prostorski portalu Mestne občine Maribor (prostor.maribor.si) sta dodana dva pregledovalnika za javnost, vzdržuje se tudi metapodatkovni sistem. Na podlagi pobude, ki smo jo posredovali na Geodetsko upravo RS, smo vzpostavili z njimi operativno sodelovanje glede zrcaljenja metapodatkovnega opisa iz metapodatkovnega sistema MOM v INSPIRE (SI) metapodatkovni sistem in preko njega v sistem OPSI.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija glede na sprejet finančni načrt je 96%. Odstopanje je posledica na pogajanjih ponujene ugodnejše cene zunanjih izvajalcev.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 tej postavki so se financirali programi:

1. Projekt Ureditev nepremičnin MOM (davek na nepremičnine in potreba MU MOM, da ima urejeno svojo lastnino) z izvedbo geodetskih storitev izdelave katastrsko topografskih načrtov in urejanje nepremičnin v evidencah GURS (vpis stavb v kataster stavb, urejanje mej in parcelacije).
2. Analiza in predlogi izboljšanja na področju prostorsko–podatkovne infrastrukture (infrastrukturne in programske rešitve).
3. Prepis podatkov v novo podatkovno bazo v okviru javnega naročila Informacijska rešitev za vodenje postopkov s področja vertikalne in horizontalne prometne signalizacije.
4. Izdelava podatkov v okviru nadgradnje infrastrukture prostorskih podatkov, vsebinske spremembe prostorskih evidenc in prilagoditve.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V sprejetem rebalansu je bil sprejet znesek 100.000 EUR. Zaradi potreb plačila subvencije so se sredstva v višini 15.000 EUR prerazporedila na PP 512300. Realizacija glede na veljavni rebalans je bila 95%. Nastala razlika je posledica na pogajanjih ponujene ugodnejše cene zunanjih izvajalcev.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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**

V okviru postavke se je financiral Najem in vzdrževanje internet GIS aplikacije iOBČINA in najem internega GIS pregledovalnika GIS Matrix.

- iOBČINA - je bila namenjena zunanjim uporabnikom kot pregledovalnik, interno pa se je do novembra 2021 uporabljal tudi sklop Lokacijska informacija in Potrdilo o namenski rabi prostora, ki jo pri svojem delu uporablja Sektor za urejanje prostora.
- Interna GIS platforma GisMatrix, ki postopoma nadomešča interni pregledovalnik MPX, število uporabnikov se je v letu 2020 povečalo s 151 na 200. GIS Matrix deluje kot nativna aplikacija na operacijskih sistemih Android, iOS, Windows in macOS. Uporabnik lahko aplikacijo uporablja na vseh podprtih platformah hkrati s sočasno uporabo v GIS orodjih ArcGIS, MapInfo Pro, AutoCAD Map, QGIS in drugimi.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija glede na sprejet finančni načrt je 98%. Odstopanje med realiziranim in sprejetim

finančnim načrtom je posledica na pogajanjih ponujene ugodnejše cene zunanjega izvajalca.

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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**

Področje lokalne samouprave zajema aktivnosti, s katerimi se ureja upravljanje s stvarnim nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor. Služi delovanju Mestne uprave ter drugim uporabnikom upravnih prostorov.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o računovodstvu, Zakon o plovbi po celinskih vodah, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o splošnem upravnem postopku, Odlok o organizaciji in delovnem področju MU MOM, Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v MU MOM, Statut MOM ter ostali lokalni in državni predpisi.

---

## **0603 Dejavnost občinske uprave**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema dejavnost občinske uprave.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilji so kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog na področju MOM in gospodarno upravljanje s stvarnim nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor, ki služi delovanju mestne uprave in ostalim uporabnikom upravnih prostorov.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Ocenjujemo, da so vsa dela Režijskega obrata v letu 2021 primerljiva z letom 2020. V sodelovanju s predstavniki KS in MČ so bile komunalne dejavnosti uspešno izvedene na področjih KS in po potrebi tudi v MČ.

---

## **06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema delovanje Režijskega obrata po Krajevnih skupnostih in po potrebi v Mestnih četrtih. V okviru tega so planirana sredstva za delovanje Režijskega obrata.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o javnih financah, Navodilo o izvrševanju proračuna MOM za tekoče leto, Zakon o lokalni samoupravi, Statut MOM

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Zagotoviti je potrebno kvalitetno izvajanje nalog za doseganje zastavljenih ciljev v sodelovanju s predstavniki KS in MČ.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Predstavniki KS in MČ so bili z opravljenimi deli Režijskega obrata zelo zadovoljni, in sicer z našo odzivnostjo, fleksibilnostjo in kakovostjo. Obseg opravljenih del je primerljiv z obsegom lanskega leta. Na osnovi tega ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju dolgoročnih ciljev.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj delovanja Režijskega obrata je zagotavljanje kvalitetnega izvajanja nalog v sodelovanju s predstavniki KS in MČ in sodelovanje z drugimi občinskimi službami Mestne občine Maribor z ustreznimi finančnimi sredstvi. Cilji v letu 2021 so bili realizirani.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocenjujemo, da je v Režijskem obratu svojo dejavnost izvajamo gospodarno in učinkovito glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti in kvalitete poslovanja.

## **153300 Režijski obrat**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Režijski obrat je v letu 2021 deloval že dvanajsto leto. Izkazal se je kot zelo koristna služba, ki je organizirana kot notranja organizacijska enota Urada za komunalno promet in prostor Mestne uprave Mestne občine Maribor, in sicer za izvajanje komunalne dejavnosti na območju vseh Krajevnih skupnosti in po potrebi tudi v Mestnih četrtih.

Na proračunski postavki PP 153300 smo v proračunskem letu 2021 imeli zagotovljenih 120.000,00 EUR finančnih sredstev. Od tega smo na PP Režijskega obrata imeli planirana sredstva v višini 115.000,00 EUR in na APP 5.000,00 EUR za projekt Izboljšajmo Maribor.

Skupna letna realizacija za leto 2021 znaša 105.294,32 EUR, kar predstavlja 87,75 %.

Sredstva so bila namenjena za delovanje Režijskega obrata, za realizacijo prejetih planov iz strani Krajevnih skupnosti. Sredstva smo porabili za pokrivanje stroškov v zvezi s terenskim delom, za servise in za popravila obstoječe opreme, za nakup opreme za potrebe nemotenega efektivnega poteka dela, za nakup zaščitnih uniform in ostale zaščitne opreme v skladu s predpisi Zakona o varstvu pri delu, za usposabljanja iz področja varstva pri delu in za usposabljanje delavcev za varno rokovanje z različnimi orodji, ki jih uporabljamo pri delu, za nakup strojev, orodij in za pokrivanje vzdrževalnih stroškov, ki nastajajo ob delu v Krajevnih skupnostih in Mestnih četrtih.

Sredstva smo namenili za pripravo dokumentacije za opravljanje prevozov v cestnem prometu po veljavni zakonodaji, za zagotavljanje posipnih agregatov iz naslova popravil makadamskih cest.

Za redno vzdrževanje in servisiranje avto parka in strojne mehanizacije (vzdrževanja, popravila, nakup vinjet, registracije, cestne dajatve, tehnični pregledi za vsa vozila v uporabi Režijskega obrata, za plačilo avtomobilskih zavarovanj, za gorivo, za plačila drugih zavarovanj: vlom, požar, civilna odgovornost).

Za nakup zaščitne delovne in druge opreme (ustrezna zaščitna delovna obleka in obutev za zagotavljanje normativov ter varnosti in zdravja pri delu zaposlenih).

Za nakup raznega potrošnega materiala (zaščitne rokavice, zaščitna očala, verige za motorne žage, silk za motorne kose, verižna olja, noži za kosilnice...).

Za nakup pisarniškega materiala.

Za nakup maziv za vzdrževanje razne mehanizacije, olja za ročna orodja kot so: motorne kose, vibracijske plošče, dvigala. Olja za vozila, olja za delovni stroj JCB, olja in masti za hidravlični mehanizem...).

Za plačilo najemnine poslovnih prostorov, parkirišč in skladišč.

Za plačilo prevzema zelenega obreza in plačilo prevzema mešanih (gradbenih) odpadkov.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Odstopanja med sprejetim in veljavnim ter realiziranim finančnim načrtom za leto 2021 so se pokazala v višjih stroških popravil in vzdrževanja vozil. V Režijskem obratu imamo star vozni park, posledično se višajo stroški za popravila in vzdrževanja. Za leto 2021 smo po pogodbi 20-0409-P00069 imeli na razpolago 8.000,00 EUR. Porabili smo 14.132,60 EUR. Prekoračena sredstva v višini 6.132,60 EUR smo porabili iz pogodbe za leto 2022.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Jih ni bilo.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Jih ni bilo.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Jih ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Jih ni bilo.

---

# **08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**

---

## **1. Opis področja proračunske porabe**

Področje zajema naloge na področju prometne varnosti v Mestni občini Maribor. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOM deluje na osnovi programskih usmeritev, ki obsegajo aktivnosti na področju vzgoje, izobraževanja, ukrepov urejanja prometne varnosti, sooblikovanja in nadzora prometno tehničnih in prometno pravnih standardov.

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Področje dela je urejeno v predpisih, ki obravnavajo problematiko vzgoje in izobraževanja ter varnosti cestnega prometa. Podlaga za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Maribor so:

- Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022
- Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije
- Celostna prometna strategija Mestne občine Maribor

---

# **0802 Policijska in kriminalistična dejavnost**

---

## **1. Opis glavnega programa**

V okviru glavnega programa se zagotavljajo pogoji za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Osnovni cilji so usposabljanje otrok in mladostnikov ter ostalih udeležencev v cestnem prometu za varno vključevanje v promet in spoštovanje prometnih predpisov. Pri oblikovanju ukrepov za večjo varnost sodelujejo uporabniki in izvajalci nalog s področja preventive in vzgoje v cestnem prometu, posebno poslanstvo imajo pri tem mentorji – koordinatorji prometne vzgoje na osnovnih šolah, ki so izvajalci prometne vzgoje in nosilci aktivnosti.

## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Poglavitni letni cilji so:

- zagotavljanje pogojev za delo v osnovnih šolah na področju prometne vzgoje,
- pomoč mentorjem na osnovnih šolah in vzgojiteljem v vrtcih,
- umirjanje prometa pred vrtci, osnovnimi šolami, ustanovami,
- zagotovitev varnih poti v šolo,

- zmanjšanje števila prometnih nesreč in njihovih posledic,
- nadgradnja sistema zbiranja podatkov o prometnih nesrečah,
- uresničiti VIZIJO NIČ.

Velika večina teh aktivnosti poteka v okviru programa redne dejavnosti, programa prometno vzgojnih akcij v sodelovanju z javno agencijo RS za varnost prometa v nadaljevanju (AVP).

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je v letu 2021 z zastavljenim programom dela zasledoval zastavljene dolgoročne cilje. Delo SPV je v letu 2021 bilo usmerjeno v načrtovanje in izvedbo vzgojno preventivnih aktivnosti za večjo varnost najranljivejših skupin udeležencev v prometu. Ocenjujemo, da cilji v letu 2021 niso na željenem nivoju zaradi posledic korona virusa, so pa boljši kot v letu 2020. Po programu bomo nadaljevali z aktivnostmi za izboljšanje varnosti otrok na šolskih poteh in najranljivejših skupin udeležencev v cestnem prometu v letu 2022.

---

## **08029001 Prometna varnost**

---

### **1. Opis podprograma**

Prometna varnost je ena od temeljnih kakovosti prometnega sistema. Zagotavljanje večje varnosti je mogoče s spodbujanjem udeležencev v prometu k odgovornejšemu vedenju, spoštovanju predpisov in oblikovanju zavesti o pomenu prometne varnosti, z zagotavljanjem varnejših vozil in cestne infrastrukture. Za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, dvig prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter za razvijanje humanih in solidarnih odnosov med vozniki in drugimi udeleženci v cestnem prometu na lokalnem nivoju skrbi Svet za preventivo in vzgojo.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o voznikih
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
- Letni program dela občinskega SPV

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

- Zagotavljanje varnosti otrok na šolskih poteh in najranljivejših skupin udeležencev v cestnem prometu
- Dvig prometne kulture udeležencev v cestnem prometu

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocenjujemo, da cilji v letu 2021 niso bili doseženi na željenem nivoju zaradi posledic korona virusa, so pa na višjem kot v letu 2020. Po programu bomo nadaljevali z aktivnostmi za izboljšanje varnosti otrok na šolskih poteh in najranljivejših skupin udeležencev v cestnem prometu v letu 2022.

### **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 pri boljši informiranosti in usposobljenosti udeležencev v cestnem prometu, predvsem na področju prometne vzgoje v osnovnih šolah, kjer se pridobljena znanja v največji možni meri izkoristijo pri poučevanju in usposabljanju mladih oziroma mladostnikov. Splošna prometna varnost na področju MOM se lahko še izboljša.

## **217600 Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu je bilo planirano 30.000 EUR. Porabljenih je bilo 21.450 EUR ali 72% planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za izvedbo vzgojno preventivnih dogodkov in ozaveščanja o varnosti v cestnem prometu.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Dodeljena proračunska sredstva so bila porabljena za izvajanje vseh preventivnih programov in akcij za večjo varnost otrok ter ostalih udeležencev v cestnem prometu, vendar zaradi izrednih razmer (korona virus) akcije niso bile izvedene v celoti.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

---

### **1. Opis 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 razvoja načrtovanja**

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Smernice Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020, 2014/C 204/01 (UL L EU št. C204/1, z dne 1. 7. 2014), Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2014 - 2020, Program razvoja podeželja 2014 - 2020, Uredba Komisije (ES) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L EU št. 193, z dne 1.7.2014 str. 1-75), Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L EU št. 352/1, z dne 24.12.2013, Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013, z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de



minimis v kmetijskem sektorju (UL L EU št. 352/9, z dne 24. 12. 2013).

---

## **1104 Gozdarstvo**

---

### **1. Opis glavnega programa**

V okviru glavnega programa se zagotavljajo pogoji za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

- 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 doseženi na zadovoljivem nivoju, saj vsako leto na podlagi z Zavodom za gozdove usklajenim programom izvedemo vzdrževalna dela na gozdnih cestah.

---

## **11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**

---

### **1. Opis podprograma**

Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih cest.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o gozdovih
- Program razvoja gozdov v Sloveniji
- Uredba o pristojbinah za vzdrževanje gozdnih cest
- Odlok o proračunu Mestne občine Maribor

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest in posledično ohranjati zadovoljiv komunalni standard cest.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Program vzdrževanja gozdnih cest smo v letu 2021 realizirali v celoti.

### **5. Letni cilji podprograma**

Zagotoviti izvedbo vzdrževalnih del na gozdnih cestah vključno z vgradnjo ali zamenjavo elementov odvodnjavanja in utrjevanjem brežin, v odvisnosti od zagotovljenih sredstev in stanja oz. dotrajanosti cestišča.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Vzdrževanje gozdnih cest je bilo izvedeno v skladu s terminskim planom in programom vzdrževanja, ki ga je pripravil in nadzoroval Zavod za gozdove.

---

## **511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Za redno vzdrževanje gozdnih cest so bila v veljavnem rebalansu načrtovana sredstva v višini 39.360 EUR. Realizacija programa vzdrževanja gozdnih cest je pogoj za pridobitve sredstev iz naslova pristojbin. Zaključni račun izkazuje realizacijo v višini 38.500 EUR, kar pomeni 98% realizacijo.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Program vzdrževanja gozdnih cest smo realizirali v celoti.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

# **12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**

---

## **1. Opis področja proračunske porabe**

Področje zajema investicijsko vzdrževane in investicije v distribucijsko omrežje zemeljskega plina in investicijsko vzdrževanje in investicije v distribucijsko omrežje toplote. Osnovna naloga v okviru tega programa je izboljšanje energetske učinkovitosti in uvajanje obnovljivih virov energije v MOM.

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

- Energetski zakon
- Prostorski akti
- Lokalni energetski koncept

---

# **1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina**

---

## **1. Opis glavnega programa**

Na osnovi zagotavljanja oskrbe z zemeljskim plinom je potrebno širiti distribucijsko omrežje zemeljskega plina na območju Mestne občine Maribor, tam kjer omrežje še ni izvedeno, obstoječe omrežje in naprave pa ohranjati na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvaliteten, zanesljiv in varen transport zemeljskega plina po distribucijskem omrežju.

## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj oskrbe z zemeljskim plinom je širjenje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje Mestne občine Maribor, hkrati pa izvedbo krožnih zank za zanesljivo obratovanje omrežja ter investicijsko vzdrževanje omrežja. S tem zagotavljamo zanesljivo oskrbo in obratovanje omrežja ter ustrezne pretočno-tlačne razmere v distribucijskem omrežju zemeljskega plina v čim večji meri odjemalcem v Mestni občini Maribor.

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji, ki smo jih dosegli, na zadovoljivem nivoju, omrežje se sicer širi prepočasi, skladno z zagotovljenimi sredstvi, vseeno pa je zanesljivost in varnost delovanja omrežja na zavidljivem nivoju.

---

## 12049001 Oskrba s plinom

---

### **1. Opis podprograma**

Z aktivnostmi se širi distribucijsko omrežje zemeljskega plina ter s tem zagotavlja njegovo zanesljivo in varno obratovanje.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Energetski zakon
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor
- Ostali podzakonski akti s področja energetike in prostorskega načrtovanja

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročen cilj oskrbe z zemeljskim plinom je širjenje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje Mestne občine Maribor, hkrati pa izvedbo krožnih zank za zanesljivo obratovanje omrežja ter investicijsko vzdrževanje omrežja. Uspešnost podprograma se bo merila z dolžino izvedenega omrežja, s povečanjem odjemne moči priklapljenih odjemalcev ter minimalnim številom okvar in izpadov omrežja.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocenjujemo, da dolgoročni cilji niso več na visokem nivoju, saj se omrežje širi prepočasi. Zanesljivost in varnost delovanja omrežja pa je na zavidljivem nivoju.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj je zagotavljanje širitve omrežja zemeljskega plina ter zagotavljanje novih priklpov na omrežje. Doseganje cilja se bo merilo z dolžino izvedenega distribucijskega omrežja zemeljskega plina.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Zastavljeni letni cilji so bili delno doseženi. V letu 2021 se je izvajala animacija in pripravljala dokumentacija ter javna naročila. Izvedba del se je pričela v drugi polovici leta

## 151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu je bilo planirano 650.000 EUR. Porabljenih je bilo 286.425 EUR ali 44 % planiranih sredstev. Sredstva so bila namenjena za izgradnjo plinovoda na Dupleški cesti, naselje Jarčeva (UNP), Nad Čreto in na Urbanski cesti. Izvajalo se bo tudi Investicijsko vzdrževanje in obnove DSZP. Sredstva so bila namenjena tudi za plačilo investicij, ki so se začela v letu 2020, plačilo računov pa je zapadlo v letu 2021.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi kasneje pričetih pričeti javnih razpisov iz razloga nezaključene projektne in izvedbene dokumentacije (usklajevanje projektnih rešitve z drugimi komunalnimi vodi) in posledično kasneje pričeti gradbenih del na terenu. Investicije bodo zaključene v letu 2022.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

# **1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije**

---

## **1. Opis glavnega programa**

Na osnovi programa zagotavljanja oskrbe s toploto je potrebno širiti distribucijsko omrežje toplote na območje, kjer je zagotovljen odvzem, obstoječe omrežje in naprave pa ohranjati na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvaliteten, zanesljiv in varen transport vroče vode po distribucijskem omrežju toplote.

## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročen cilj oskrbe s toploto je širjenje distribucijskega omrežja toplote, hkrati pa vzdrževanje omrežja na takšnem nivoju ki omogoča minimalno število okvar in izpadov. S tem zagotavljamo predvsem zanesljivo oskrbo in ustrezne pretočno-tlačne razmere v distribucijskem omrežju toplote.

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji, ki smo jih dosegli, na zadovoljivem nivoju, omrežje se sicer širi prepočasi, skladno z zagotovljenimi sredstvi, vseeno pa je zanesljivost in varnost delovanja omrežja na zavidljivem nivoju.

---

# **12079001 Oskrba s toplotno energijo**

---

## **1. Opis podprograma**

Z aktivnostmi se širi distribucijsko omrežje toplote ter s tem zagotavlja njegovo zanesljivo in varno obratovanje.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Energetski zakon
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor
- Ostali podzakonski akti s področja energetike in prostorskega načrtovanja

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročen cilj oskrbe s toploto je širjenje distribucijskega omrežja toplote ter investicijsko vzdrževanje omrežja. Uspešnost podprograma se bo merila z dolžino izvedenega omrežja, s povečanjem števila odjemalcev ter minimalnim številom okvar in izpadov omrežja.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocenjujemo, da dolgoročni cilji niso več na visokem nivoju, saj se omrežje širi prepočasi. Zanesljivost in varnost delovanja omrežja pa ostaja na zavidljivem nivoju.

## **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj je zagotavljanje širitve distribucijskega omrežja toplote ter zagotavljanje novih priklopov na omrežje. Doseganje cilja se bo merilo z dolžino izvedenega distribucijskega omrežja toplote ter s povečanjem toplotne moči odjemalcev-povečanje števila odjemalcev toplote iz omrežja.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Zastavljeni letni cilji so bili delno doseženi. V letu 2021 se je izvajala animacija in pripravljala dokumentacija ter javna naročila. Izvedba del se je pričela v drugi polovici leta.

## **151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu je bilo za izgradnjo distribucijskega omrežja toplote in pripadajoče infrastrukture predvidenih 600.000 EUR. Porabljeno pa je bilo 316.007 EUR oziroma 53 % načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila namenjena za izgradnjo vročevoda na Vrbanski, Ljubljanski (Šilihova) ter izdelavo projektov za Gregorčičeva – MOM, Kmetijska I, Smetanova - Strossmayerjeva – SNG. Prav tako se bo izvajalo investicijsko vzdrževanje in širjenje DO. Sredstva se namenijo tudi za plačilo investicij, ki so se začela v letu 2020, plačilo računov pa zapade v letu 2021.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi kasneje pričtetih pričtetih javnih razpisov iz razloga nezaključene projektne in izvedbene dokumentacije (usklajevanje projektnih rešitve z drugimi komunalnimi vodi) in posledično kasneje pričtetih gradbenih del na terenu. .

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2021 so bile poravnane zapadle obveznosti iz leta 2020 v višini 25.638 EUR. Plačilo ni bilo poravnano, ker je potekala kontrola izdanih faktur.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **151210 Energetska agencija za Podravje**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu so bila sredstva planirana v višini 150.000 EUR, v enaki višini so bili tudi realizirani. Energetska agencija za Podravje (Energap), ki jo je ustanovila Mestna občina Maribor, je zadolžena za izvajanje programov, ki spodbujajo trajnostno rabo energije na lokalni ravni. Energap je v skladu z zakonodajo na področju energije in upravljanja 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. Sredstva so bila namenjena za pokrivanje delovanja zavoda (plače, prispevki, materialni stroški).

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2021 ni bilo odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe pokriva področja, ki se nanašajo na urejanje cestnega prometa, urejanje vodnega prometa, vzdrževanje občinskih cest, gradnjo občinskih cest, soudeležbo pri gradnji državnih cest na področju Mestne občine Maribor, vzdrževanje in investicije v javno razsvetljavo zagotavljanje izvajanja gospodarske javne službe mestnega potniškega prometa, zagotavljanje izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja in upravljanja »avtobusne postaje«, rabo javnih površin in oglaševanja ter strokovno razvojne naloge s področja prometa.

Področje programa pokriva naloge, ki se nanašajo na nekatere investicijske projekte v okviru programa cestnega prometa in infrastrukture, in sicer:

- pripravo predlogov za nekatere investicije v cestno omrežje
- strokovno razvojne naloge s področja urejanja cestne infrastrukture
- strokovno – tehnične naloge in usklajevanje pri izdelavi tehnične dokumentacije
- določene naloge pri pridobivanju zemljišč in upravnih dovoljene
- naloge pri graditvi oziroma izvedbi posameznih projektov ter naloge usklajevanja sočasne gradnje

Področje proračunske porabe Promet in prometna varnost pokriva področja, ki se nanašajo na: urejanje cestnega prometa

- zagotavljanje obvezne gospodarske javne službe izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov
- strokovno razvojne naloge s področja prometa
- izvajanje nalog upravljavca občinskih cest
- del nalog rednega vzdrževanja javnih cest

Področje pokriva prvenstveno izvajanje nalog upravnega značaja, kot so izdajanje projektnih pogojev, soglasij, mnenj in dovoljenj, naloge s področja proračunske porabe pa so omejene na manjše naloge investicijskega značaja, strokovno razvojne naloge in naloge v zvezi z zagotavljanjem obvezne gospodarske javne službe izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov, vzdrževanja občinskih cest ter izbirne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja parkirišč.

Naloge investicijskega značaja so:

- zagotavljanje prometne varnosti
- zagotavljanje pretočnosti prometa za vse vrste cestnega prometa
- izvajanje manjših rekonstrukcij in adaptacij cest in cestne infrastrukture v območju cestnega sveta (dela v javno korist), za katera po zakonu ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja
- upravljanje s prometno signalizacijo in prometno opremo

Ceste, prometna signalizacija in oprema na njih morajo biti zgrajene tako, kot je to določeno s

predpisi, ki urejajo ceste in varnost cestnega prometa. Prometno ureditev v naseljih po zakonu določi lokalna skupnost, ki je tudi odgovorna za varno in nemoteno odvijanje prometa. Prometna ureditev je način odvijanja prometa, ki ga za cesto ali njen del oziroma za naselje ali njegov del določi upravljavec (občina). Prometna ureditev zajema določanje prednostnih smeri ter sistem in način vodenja prometa, omejitve uporabe ceste ali njenega dela glede na vrsto prometa, omejitve hitrosti in določanje ukrepov za umirjanje prometa, ureditev mirujočega prometa, določanje območij umirjenega prometa, območij omejene hitrosti in območij za pešce ter določanje drugih obveznosti udeležencev v cestnem prometu.

Prometno ureditev v MOM podrobneje določa Odlok o občinskih cestah.

Naloge v zvezi z zagotavljanjem obvezne gospodarske javne službe izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov so predvsem:

- spremljanje dejavnosti in nadzor nad opravljanjem storitev
- sofinanciranje dejavnosti
- načrtovanje razvoja dejavnosti

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

- Strategija prostorskega razvoja Slovenije
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa
- Celostna prometna strategija
- Celostna logistična strategija

---

# **1302 Cestni promet in infrastruktura**

---

## **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema projekte in aktivnosti v zvezi s pripravo dokumentov, odlokov, mednarodnega sodelovanja in ukrepov za zagotavljanje prometne varnosti ter pretočnosti, kot tudi upravnega dela, ki se nanaša na ceste, cestni promet, uporabo javnih površin ter projekte in aktivnosti na področju cestne infrastrukture torej graditev, rekonstrukcijo, obnovo in vzdrževanja občinskih cest.

## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Cilji so usmerjeni v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljševanju prometne varnosti in zagotavljanju večje pretočnosti prometa ter cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek mesta in se nanašajo na:

- zagotavljanje racionalne zasedbe javnih površin (oglaševanje, gostinski vrtovi,...),
- zagotavljanje pretočnosti prometa,
- spodbujanje alternativnih oblik prevoza,
- zagotavljanje pogojev za delovanje obvezne gospodarske službe prevoza potnikov.

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

V let 2021 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 stanje voziščnih konstrukcij z asfaltnimi prevlekami kot stanje drugih elementov cest (elementi za odvodnjavanje meteorne vode, kolesarske steze, avtobusna postajališča, pločniki...).

Upravljanje in tekoče vzdrževanja občinskih cest pomeni zagotavljanje normalne uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in nekategoriziranega omrežja za vse uporabnike in za vse

vrste prometa ter s pravočasnim ukrepanjem preprečevanje nastajanja škode in ohranjanja vrednosti občinskega premoženja – prometne infrastrukture.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o cestah
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o javnih naročilih
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Odlok o občinskih cestah
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene in urejene ceste oz. izboljšati cestno infrastrukturo ter zagotoviti obnavljanje, urejanje in izboljšanje cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Obnavljanje in urejanje cestne infrastrukture je bilo iz vidika rednega vzdrževanja zagotovljeno.

## **5. Letni cilji podprograma**

- Zagotoviti vzdrževanje asfaltnih površin, makadamskih vozišč, bankin, jarkov in drugih elementov odvodnjavanja v odvisnosti od zagotavljenih sredstev,
- Zagotoviti pravočasno pripravo cestnega omrežja, opreme in izvajalcev, nadziranje stanja, preprečevanje poledice in priprava za ukrepe izvajanja zimskega vzdrževanja v primeru obilnejših padavin.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

V letu 2021 smo redno vzdrževali približno 800 km kategoriziranih cest in javnih poti, 450 km pločnikov in kolesarskih stez ter prav tako uspešno izvedli zimsko vzdrževanje cest po planu Zimske službe. Cilj smo izpolnili.

# **511101 Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Izvajanje rednega vzdrževanja javnih prometnih površin se je izvajal v skladu z določili »Zakona o cestah«, »Odloka o občinskih cestah na območju mestne občine Maribor«, »Odloka o načinu opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih javnih cest ter vzdrževanja drugih prometnih površin v mestni občini Maribor« ter po potrjenem programu izvajanja vzdrževalnih del. Planirani odhodki so po veljavnem rebalansu 2021 predvidevali znesek 2.498.763 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 2.498.763 EUR, kar pomeni 100 % realizacijo.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2021 ni bilo odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.



#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2021 so bile poravnane zapadle obveznosti iz leta 2020 v višini 41.097 EUR. Plačilo ni bilo poravnano, ker je potekala kontrola izdanih faktur.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

### **511103 Redno vzdrževanje cestne opreme**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Načrtovana sredstva so bila v veljavnem rebalansu planirana v višini 100.000 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 99.983 EUR, kar znaša 100%. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje cestne prometne opreme na javnih površinah (potopni valji, odbojne ograje, svetlobni stebrički, Viasis table,...).

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2021 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2021 so bile poravnane zapadle obveznosti iz leta 2020 v višini 1.795 EUR. Plačilo ni bilo poravnano, ker je potekala kontrola izdanih faktur.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

### **511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Za redno zimsko vzdrževanje in zagotavljanje prevoznosti cest je bilo za sezono 2020/2021 v veljavnem rebalansu planiranih 1.395.500 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 1.392.801 EUR, kar pomeni 100 % realizacijo.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2021 ni bilo odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2021 so bile poravnane zapadle obveznosti iz leta 2020 v višini 13.220 EUR. Plačilo ni bilo poravnano, ker je potekala kontrola izdanih faktur.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

### **511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so načrtovana za polaganje asfaltnih prevlek preko vozišča in robnih pasov ter izdelavo asfaltnih prevlek preko zglajenih površin ter povečan obseg obnove asfaltnih vozišč po vgradnji novih ali zamenjavi obstoječih komunalnih vodov (naprav) v cestno infrastrukturo, kakor tudi asfaltne prevleke dotrajanih hodnikov za pešce. Izvajanje sanacij asfaltnih vozišč s prevlekami oziroma vzpostavitve prvotnega stanja vozišč, po izgradnji komunalnih vodov, je nujno pogosto realizirati v širini celotnega vozišča oz. cestnega telesa, čemur smo sledili v maksimalno možni meri, v koordinaciji s skrbniki komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, telekomunikacije, energetska infrastruktura). Del sredstev smo namenili obnovi že dotrajanih in uničenih asfaltnih vozišč kot posledice poškodb, ki so nastale predvsem zaradi nenehnih parcialnih posegov v cestno konstrukcijo, ki zaradi le – teh pospešeno propadajo (izvedba priključkov – prečni ali vzdolžni prekopi cest) in gostote prometa. Odhodki so po sprejetem rebalansu za leto 2021 planirani v znesku 1.100.000 EUR. Dela so bila izvedena v višini 1.049.886,21 EUR, kar bi pomenilo 95 % realizacijo. Ker pa obveznosti v višini 224.927,57 EUR niso bile poravnane v tekočem letu in bilanca prikazuje porabo 824.958,64 EUR je dejanska realizacija 75%.

tabelarni prikaz realizacije

Št.	Naziv investicije	Odsek ime	MČ/KSOPOMBE
1.	RUPERČE	Od HŠ 16 do 25	MALEČNIK Ruperče IZVEDENO
2.	KREMPLOVA	Od Meljske do Wilsonove	Center IZVEDENO
3.	ŠILIHOVA	Od Garaž do Plečnikove	Magdalena IZVEDENO
4.	BEZJAKOVA	Od Lackove do Mirkove	Pekre IZVEDENO
5.	ROŠPOH DEL 235	Rošpoh del 235	Kamnica IZVEDENO
6.	ZA KALVARIJO faza I	Od HŠ 125 do 133	Center IZVEDENO
7.	POD HRIBOM	Pri HŠ 15 Ivan Cankar	IZVEDENO
8.	VRBANSKA	Od Kamniške do Raški dol	Koroška vrata IZVEDENO
9.	TRŽAŠKA faza II	Od odcepa semenarna od TUŠ-a	Tabor IZVEDENO
10.	RAZVANJSKA	Od grada Betnava od Papeške	Radvanje IZVEDENO
11.	ISTRSKA	Pri pošti Pobrežje	IZVEDENO
12.	STOLNI VRH faza I	Od odcepa HŠ 54 do 48	Ivan Cankar IZVEDENO
13.	STOLNI VRH faza II	Od HŠ 22 do HŠ 9	Ivan Cankar IZVEDENO
14.	BORŠNIKOVA – UL. DUŠANA MRAVLJAKA		Pešpot Radvanje IZVEDENO

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2021 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom. Odstopanja so samo v lokacijah, ki so se preplatile, saj se prioritete vzdrževanja cest zaradi med letom spreminjajo.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2021 so bile poravnane zapadle obveznosti iz leta 2020 v višini 19.079 EUR. Plačilo ni bilo poravnano, ker je potekala kontrola izdanih faktur.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **511113 Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu je bilo zagotovljenih 80.000 EUR, realizacija pa je 46.774 EUR, kar predstavlja 47%.

Sredstva so bila namenjena izvedbi pregledov cestnih objektov in izdelavi tehnične dokumentacije za sanacijo ugotovljenih napak. Pregledajo se vsi deli objekta in izvedejo meritve.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi neuspešno izvedenega postopka izbire izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije (preseganja zagotovljenih sredstev) in posledično ponovljenega razpisa ter kasnejšega pričetka del

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **511115 Kataster - cestne zapore**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so namenjena za vzdrževanje operativnega katastra javne komunalne infrastrukture in izvajanje javnih pooblastil v Mestni občini Maribor. Planirani odhodki so po veljavnem rebalansu za leto 2021 predvidevali znesek 195.500 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 195.205 EUR, kar pomeni 100 % realizacijo.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2021 ni bilo odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **511116 Vzdrževanje in urejanje javnih poti in občinskih cest nižje kategorije cest**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so namenjena za vzdrževanje javnih poti nižjih kategorij po vseh mestnih četrtih in krajevnih skupnostih. Planirani odhodki so po veljavnem rebalansu za leto 2021 predvidevali znesek 150.000 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 149.813 EUR, kar pomeni 100 % realizacijo.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2021 ni bilo odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2021 so bile poravnane zapadle obveznosti iz leta 2020 v višini 4.757 EUR. Plačilo ni bilo poravnano, ker je potekala kontrola izdanih faktur.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **511117 Popravila poškodb - vplačila zavarovalnic**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V letu 2021 smo uporabljali to postavko za namen plačila odškodnin s strani Zavarovalnic, ki nam neposredno priznavajo utrpele škode na javni prometni površini in prometni opremi in so v naši lasti. V veljavnem rebalansu je bilo zagotovljenih 80.000 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 14.016 EUR, kar pomeni 18 % realizacijo.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

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.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2021 so bile poravnane zapadle obveznosti iz leta 2020 v višini 61 EUR. Plačilo ni bilo poravnano, ker je potekala kontrola izdanih faktur.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

---

### **1. Opis podprograma**

Stanje občinskih cest in prometnih povezav v Mestni občini Maribor je slabo. V Mestni občini Maribor je potrebno zgraditi določene cestne povezave, ki so načrtovane v prostorskih aktih, izvesti prometne kolesarske povezave vzhod-zahod ter sever-jug, zgraditi mrežo kolesarskih in peš poti, zaključiti gradnjo zahodne obvoznice, zagotoviti novo prometno povezavo na relaciji vzhod-zahod, to je severni del mariborske zahodne obvoznice, sanirati mostove čez reko Dravo in sanirati plazove, ki ogrožajo ceste na območju MOM.

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest obsega vzdrževanje in dvig komunalnega standarda prometnic, večja vzdrževalna dela, ureditev odvodnjavanja meteornih voda, rekonstrukcije in popolne modernizacije vozišč, pločnikov ter javnih parkirišč.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o cestah
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o javnih naročilih
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora
- Odlok o občinskih cestah
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

- Zagotoviti gradnjo nove cestne infrastrukture v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Maribor (ceste, kolesarske povezave, pešpoti, mirujoči promet)
- Z rekonstrukcijami obstoječih cest in gradnjo pločnikov zagotoviti izboljšanje komunalnega standarda prometnic in varnosti v cestnem prometu

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Na podlagi razpoložljivih sredstev smo širili in obnavljali cestno občinsko omrežje.

### **5. Letni cilji podprograma**

- Pripravljalna dela za investicijske projekte (priprava tehnične in investicijske dokumentacije se morajo pričeti vsaj dve leti prej kot se načrtuje izvedba projekta)
- Pridobivanje in urejanje zemljišč za investicijske projekte
- Dokončanje projektov, ki imajo status »nedokončane investicije«

- Pričetek investicijskih projektov za katera so zagotovljena finančna sredstva

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Obnovili smo nekatere cestne odseke oz. površine vključno z rekonstrukcijo oz. vgradnjo elementov za odvajanje površinskih voda in elementov za stabilizacijo terena. V celoti smo uredili Korčeto ulico na Studencih in Šimkovo ulico na Teznem, zaključili smo z rekonstrukcijo IV. etape ceste V Trčovi.

## **152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Cilj porabe sredstev s te postavke je zagotoviti gradnjo nove cestne infrastrukture v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Maribor (ceste, kolesarske povezave, pešpoti, mirujoči promet) in investicijsko vzdrževanje obstoječe prometne infrastrukture. V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 1.500.000 EUR, realizacija pa je bila 587.265 EUR oz. 39%.

V letu 2021 so bila sredstva namenjena za dokončanje ceste v Trčovi, ureditev pločnika in ceste v spodnjem Limbušu, ureditev ceste v Malečniku (podporni zid in avtobusno postajališče), izdelava projektne dokumentacije za cesto Raški dol faza III ter za rekonstrukcijo ceste Zg. Košaki), ureditev ceste na Žavcarjev vrh ter za spremljavo obnove dotrajanih komunalnih vodov oziroma obnovi voznih površin (Šilihova ulica).

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi kasneje pričtetih pričtetih javnih razpisov iz razloga nezaključene projektne in izvedbene dokumentacije (usklajevanje projektnih rešitev in izvedbe recenzij projektov) ter posledično kasneje pričtetih gradbenih del na terenu. .

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **152112 Dokumentacija in pripravljala dela**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Cilj porabe sredstev s te postavke je pravočasna izvedba pripravljanih del za investicijske projekte. To je priprava tehnične in investicijske dokumentacije ter pridobivanje in urejanje zemljišč za investicijske projekte.

V letu 2021 je bila planirana PZI cesta proti Raškem dolu faza II, PZI cesta Zg. Košaki, PZI Malečnik

obračališče II faza, PZI Ljubljanska cesta, PZI Titova cesta, PZI kare Medvedova, Gosposvetska in Vrbanska in IZP kare Framska , Pariške komune in Ljubljanska.

V veljavnem rebalansu je bilo zagotovljenih 440.000 EUR, realizacija pa je bila 215.566 EUR oz. 49 %.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi dolgotrajnih postopkov javnih razpisov, ponavljanja javnih naročil zaradi previsokih ponudb (preseganje zagotovljenih sredstev) ter posledično kasnejšega podpisa pogodbe in pričetka del. Na izvajanje pogodbenih del je vplival tudi korona virus (obolevnost kadrov).

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **152155 Sanacija plazov**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva na tej planski postavki so namenjena ureditvi in sanaciji že evidentiranih plazov, zdrsov in udorov predvsem na primestnem hribovitem področju v območju občinskih cest (elementarne nezgode). V veljavnem rebalansu je bilo zagotovljenih 50.000 EUR, realizacija pa je bila 25.388 EUR oz. 51 %.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi kasneje pričetih projektov iz razloga nezaključene projektne in izvedbene dokumentacije (usklajevanje projektnih rešitev in izvedbe recenzij projektov) ter posledično kasneje podpisanih pogodb za izvedbo. Investicije se bodo zaključile v letu 2022.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **152162 Sanacija premostitvenih objektov**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so namenjena ureditvi premostitvenih objektov (nadhodi, nadvozi, podhodi, podvozi), saj je s periodičnimi pregledi ugotovljeno, da jih je večina v slabem stanju. V letu 2021 so bila planirana sredstva za sanacijo mostu na Mariborski otok in ureditev ročaja na Studenški brvi.

V veljavnem rebalansu so sredstva bila rezervirana v višini 300.000 EUR. Realizacija je znašala 290.845 EUR ali 97%.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2021 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

### **153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva na tej planski postavki so namenjena ureditvi odvodnjavanja cest in sanaciji udorov, predvsem na primestnem hribovitem področju v območju občinskih cest in za investicije v infrastrukturo, ki preprečuje zdrse in udore zemljine v območju občinskih cest.

Za ureditev prepustov in opornih konstrukcij so bila planska sredstva za 2021 rezervirana v višini 30.000 EUR, realizacija je bila 2.450, kar predstavlja 8%.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi dolgotrajnih postopkov javnih razpisov, ponavljanja javnih naročil zaradi previsokih ponudb (preseganje zagotovljenih sredstev) ter posledično kasnejšega podpisa pogodbe in pričetka del. Na izvajanje pogodbenih del je vplival tudi korona virus (obolevnost kadrov).

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

### **153112 Ureditev Gregorčičeve ulice**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva na tej planski postavki so namenjena prometni in komunalni ureditvi Gregorčičeve ulice.

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 440.000 EUR, realizacije pa je bila 0 EUR.



## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi kasneje pričetega javnega razpisa za izbiro izvajalca gradbenih del, ker še niso bili zaključeni projekti za izvedbo in posledično kljub podpisani pogodbi se zaradi vremenskih razmer ni pričelo z deli v letu 2021. Izvedba bo zaključena v letu 2022.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

# **511118 Ureditev starega mestnega jedra**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva na tej planski postavki so namenjena prometni in komunalni ureditvi historičnih prehodov in trgov v starem mestnem jedru.

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 624.050 EUR, realizacija je bila 211.832 EUR oz. 34 %.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi kasneje pričetega javnega razpisa za izbiro izvajalca gradbenih del, ker še niso bili zaključeni projekti za izvedbo in posledično pozno podpisani pogodbi, zaradi česar dela niso mogla biti zaključena v letu 2021. Izvedba bo zaključena v letu 2022.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2021 so bile poravnane zapadle obveznosti iz leta 2020 v višini 5.776 EUR. Plačilo ni bilo poravnano, ker je potekala kontrola izdanih faktur.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

# **13029003 Urejanje cestnega prometa**

---

## **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema vzdrževanje prometne signalizacije, semaforških krmilnih naprav, signalnih dajalcev, nosilnih elementov, obvestilnih tabel, svetlobnih znakov, redno vzdrževanje centra AVP

(avtomatsko vodenje prometa), upravne naloge na področju posegov v javne površine, vodenje banke cestnih podatkov, nadgradnjo informacijskega sistema, urejanje mirujočega prometa, posodobitev parkirnih sistemov, urejanje mestnega potniškega prometa, ukrepe za umirjanje prometa.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o cestah
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o javnih naročilih
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora
- Odlok o občinskih cestah
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

- Pravilno delovanje prometnega sistema (vodenje prometa-prometna signalizacija)
- Pravilno delovanje semaforkega sistema
- Urejanje mirujočega prometa
- Delovanje in posodobitev mestnega potniškega prometa

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

V letu 2021 je bila izvedena ureditev pešpoti ob Dravi v Bresternici, s čimer občina prispeva k doseganju ciljev na področju trajnostne mobilnosti.

## **5. Letni cilji podprograma**

Dokončanje urejanja pešpoti ob Dravi v Bresternici.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

V okviru načrtovanih sredstev je bila v letu 2021 izvedena ureditev pešpoti ob Dravi v Bresternici, s čimer je občina prispevala k doseganju ciljev na področju trajnostne mobilnosti in izboljšanju javne infrastrukture.

# **151217 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva na tej postavki so bila namenjena nakupu polnilnic za električna vozila in njihovo postavitve na javnih prometnih površinah ali površinah, ki so dostopne vsem pod enakimi pogoji, kakor tudi za drugačno izpolnjevanje ciljev iz Strategije za alternativna goriva v prometnem sektorju.

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 38.400 EUR, realizacija pa je bila 1.586 EUR, kar predstavlja 4%.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi kasneje neuspešnih postopkov oddaje javnega naročila za nabavo električnih službenih vozil. Polnilnice so dobavljene, zaključek postavitve pa se prenese v letu 2022.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

### **152001 Tehnično urejanje prometa**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so bila namenjena umirjanju prometa, rekonstrukcijam cestnih odsekov in urejanju krajših kolesarskih povezav.

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 452 282, realizacija pa je bila 178.500 EUR, oz. 39 %.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi ponovljenih postopkov javnega naročanja zaradi preseganja zagotovljenih sredstev in posledično kasneje podpisanih pogodb, na samo izvedbo je vplival korona virus (obolevnost kadrov).

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

### **152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so bila namenjena za nakup parkirne opreme - parkomatov, vendar je dobavitelj opremo zaradi korona krize dobavil prepozno, zato plačilo zapade v leto 2022.

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 50.000 EUR, realizacije je bila 12.930 EUR, kar predstavlja 26%.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Odstopanj na izvedbeni strani ni, na finančni strani pa prihaja do odstopanja med veljavnim rebalansom in realizacijo zaradi tega, ker je dobavitelj opremo zaradi korona krize dobavil prepozno, zato plačilo zapade v leto 2022.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

### **152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so bila namenjena za nakup novih vozil mestnega avtobusnega prometa in opreme za vozila mestnega potniškega prometa, ki omogoča boljše delovanje mestnega potniškega prometa (ticketing sistem, avtomati za nakup avtobusnih vozovnic, programska oprema in podobno).

Na postavki je v veljavnem rebalansu planiranih 1.202.800 EUR. Sredstva niso bila realizirana. S planiranimi sredstvi smo posodabljali infrastrukturo avtobusnih postajališč in vozni park.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2021 prihaja do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom iz razloga, ker niso bile realizirane vse načrtovane aktivnosti zaradi dolgotrajnih in neuspešnih postopkov javnih naročil.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

### **152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so bila namenjena za poplačilo storitev upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev v sklopu koncesijske in za zamenjavo in vzdrževanje semaforske opreme. Po koncesijski pogodbi vzdrževanje SSN (menjava žarnic, vzdrževanje drogov in semaforskih glav, vzdrževanje krmilnih naprav ter zakup TK vodov za povezavo semaforskih naprav v omrežje) opravlja Nigrad, hkrati pa opravlja naloge upravljanja in vodenje semaforizacije s CAVP (zagotovitev koordinacije delovanja semaforskih naprav v križiščih na občinskih cestah, ki so preko koordinacijskih kablov vezane v Center za daljinsko vodenje prometa).

Na postavki je bilo po veljavnem rebalansu planiranih 630.000 EUR. Postavka je bila realizirana v višini 583.955 EUR kar je 93%.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2021 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2021 so bile poravnane zapadle obveznosti iz leta 2020 v višini 10.278 EUR. Plačilo ni bilo poravnano, ker je potekala kontrola izdanih faktur.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **152019 Urejanje šolskih poti**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so namenjena urejanju javnih površin, po katerih potekajo šolske poti. Sredstva se namenijo tudi za nakup opreme, ki večja varnost na šolskih poteh radarske table.

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 40.000 EUR, realizacije pa je bila 33.356 EUR, kar predstavlja 83%. Sredstva so bila porabljena za nakup treh preventivnih radarskih tabel - prikazovalnikov hitrosti in za montažne hitrostne ovire.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi kasneje pričtetih javnih razpisov (zaključevanje projektne dokumentacije) in posledično kasneje pričtetih del, na samo izvajanje je vplival tudi korona virus (obolevnost kadrov).

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **152020 EU projekt EfficienCE**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so namenjena za nakup e - polnilne postaje, testiranju multifunkcijske e-polnilne infrastrukture za avtobuse, gondolo, avte in kolesa, za stroške osebja, administracije ter za študijske poti. V sklopu projekta je predvideno testiranje (postavitve) 1 hitre polnilnice (sofinanciran nakup) za avtobuse pri Vzpenjači. V projektu sodeluje Univerza v Mariboru, njena vloga pa je, da spiše EU smernice za multifunkcijske e-točke in pomaga pri testiranju ter vzpostavitvi polnilne postaje.

V veljavnem rebalansu je bila postavka planirana v višini 307.200 EUR. Sredstva so bila realizirana v višini 66.222 EUR, kar predstavlja 22%.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo iz razloga, ker ni bilo udeležb na študijskih potovanjih in na konferencah. Prav tako se ni pravočasno pričelo z javnim naročilom za postavitev električnih polnilnic, ker so se dolgotrajno usklajevala izhodišča o prioriteti avtobusnih linij, ki bi jih elektrificirali oziroma o tehničnih karakteristikah električnih avtobusov (hitro polnjenje na liniji ali počasno polnjenje v garaži).zaradi pridobivanja informacij kakšna električna vozila bomo imeli v voznem parku, saj od tega je odvisna tehnologija polnilnice in to je povezano s pripravo javnega razpisa.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **153504 Avtobusna postaja**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v veljavnem rebalansu planiranih 85.000 EUR. Postavka je vezana na namenski prihodek od najemnine za infrastrukturo, zato smo sredstva porabljali namensko za investicije v avtobusno postajo in za plačilo rezervnega sklada upravnika avtobusne postaje MB, katerega je po zakonu dolžan plačevati lastnik objekta. Postavka je bila realizirana v višini 35%, kar znaša 29.490 EUR.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zaradi neizvedenih vseh planiranih aktivnosti (postopka etažiranja zaradi pravnih postopkov).

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **153514 RAKUŠEV TRG - poravnava**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so namenjena za plačilo poravnave za parkirišče na Rakuševem trgu.

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 55.920 EUR, realizacije pa je bila 12.598

EUR, kar predstavlja 23%.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo prihaja zaradi korona virusa, ker je poravnava odvisna od prihodkov in stroškov, ki si jih oba lastnika parkirišča Rakušev trg delita na polovico.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **153515 Projekti TUS - mobilnost**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu je bila postavka planirana v višini 1.313.786 EUR in je bila namenjena sofinanciranju projektov CTN (Centralne teritorialne naložbe) ter Trajnostne urbane strategije – Mobilnost. Sredstva so bila realizirana v višini 188.153 EUR, kar predstavlja 14 %.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj je prišlo zaradi dolgotrajnosti postopkov potrjevanja operacije s strani Ministrstva za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo (Sklep o sofinanciranju operacije smo prejeli v začetku leta 2022), zaradi česar nismo mogli izvajati aktivnosti.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **153520 Ureditev kolesarske infrastrukture ob Zrkovski in Čufarjevi cesti**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 304.531 EUR, realizacije pa še ni bilo iz razloga, ker je bila pogodba za izvedbo podpisana konec leta 2021 (neugodne vremenske razmere za pričetek del). Izvedba se je premaknila v leto 2022. Sredstva bodo porabljeni za ureditev kolesarske povezave ob Zrkovski in Čufarjevi.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi kasneje pričetih javnih razpisov (zaključevanje in pregled projektne dokumentacije) in posledično kasneje pričetih del, na samo izvajanje je vplival tudi virus korona.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristoynosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

# **153521 Cesta v Coni Pobrežje (dograditev EPC)**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 310.545 EUR, realizacije pa ni bilo iz razloga dveh neuspešno izvedenih postopkov javnega naročila izbire izvajalca (prejete ponudbe so presegle zagotovljena sredstva)

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo iz razloga dveh neuspešno izvedenih postopkov javnega naročila izbire izvajalca (prejete ponudbe so presegle zagotovljena sredstva).

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristoynosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

# **153522 Elena Mobilnost**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so namenjena pridobivanju/izdelavi projektne dokumentacije na področju varnih kolesarskih poti, trajnostne mobilnosti V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 330.000 EUR, realizacije pa je 60.456 EUR, kar predstavlja 18%.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom prihaja zaradi dolgotrajnega usklajevanja postopkov javnega naročanja, ki je razdeljen na dve fazi (najprej priznanje



sposobnosti, nato izbira najugodnejšega ponudnika), vse postopke v sklopu projekta Elena vodi občina Novo mesto, za posamezne sklope oddaje del je vključenih več parterjev in posledično je potrebno uskladitev /potrditev vseh partnerjev.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil nepravilnih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Nepravilnih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **153523 Preboj Pariške komune in ureditev žel. trikotnika**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je veljavnem rebalansu za leto 2021 planiranih 5.000 EUR. Realizacije ni bilo. Sredstva so bila namenjena izdelavi projektne in tehnične dokumentacije

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo iz razloga, ker še se ni pričelo s postopki izdelave projektne dokumentacije - pričelo se je z izdelavo projektne naloge za izdelavo projektne dokumentacije IZP in DGD.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil nepravilnih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Nepravilnih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **218200 Zapuščena vozila**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je veljavnem rebalansu za leto 2021 planiranih 120 EUR. Sredstva so bila porabljena za odvoz zapuščenih vozil iz javne prometne površine, na podlagi izdanih odločb Medobčinskega redarstva Maribor, v znesku 120 EUR. Postavka je bila realizirana 100 %.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2021 ni bilo odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2021 so bile poravnane zapadle obveznosti iz leta 2020 v višini 120 EUR. Plačilo ni bilo poravnano, ker je potekala kontrola izdanih faktur.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **511401 Vzdrževanje javnih parkirišč**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 106.000 EUR, realizacija pa je bila 38.693 EUR oz. 28 %. Sredstva so se namenila za redno vzdrževanje javnih parkirišč in garaž, vključenih v sistem odplačnega parkiranja, nakup materiala in storitev vzdrževanja opreme parkirišč.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo iz razloga, ker se ni pričelo z vzdrževanjem javnih parkirišč in garaž iz razloga, ker je predhodno potrebno izdelati projektno dokumentacijo .

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2021 so bile poravnane zapadle obveznosti iz leta 2020 v višini 2.067 EUR. Plačilo ni bilo poravnano, ker je potekala kontrola izdanih faktur.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva na postavki so namenjena vzdrževanju prometne signalizacije, to je redno vzdrževanje talne prometne signalizacije in vertikalne signalizacije. Cilj porabe sredstev je zagotoviti optimalno delovanje vseh prometnih sistemov in s tem zagotavljanje varnosti udeležencev cestnega prometa.

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 700.000 EUR, realizacija pa je bila 699.967 EUR oz. 100%.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2021 ni bilo odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2021 so bile poravnane zapadle obveznosti iz leta 2020 v višini 8.334 EUR. Plačilo ni bilo poravnano, ker je potekala kontrola izdanih faktur.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Proračunska postavka je namenjena pokritju razlike med stroški mestnega linijskega prevoza potnikov in prihodki, ki jih je koncesionar Marprom zagotovil s cenami vozovnic ter prihodki od oglaševanja na avtobusih. Prav tako je namenjena za financiranje vozovnic za starejše občane. Planirani odhodki so v letu 2021 po veljavnem rebalansu znašali 6.054.066 EUR, realizacija pa je bila 6.041.874 EUR oz. 100 %.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2021 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **512302 Dravska kolesarska pot**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so bila namenjena izdelavi projektne dokumentacije in odkupom zemljišč za izgradnjo Dravske kolesarske poti.

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 60.000 EUR, realizacija pa je bila 6.223 EUR oz. 10%.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo iz razloga, ker še niso bili izpolnjeni pogoji za pričetek odkupov.

Izvedlo se je le gramoziranje obstoječe poljske poti, ki je v sklopu Dravske kolesarske poti.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **13029004 Cestna razsvetljava**

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram javne razsvetljave zajema vsa redna vzdrževalna dela, investicijska dela, nameščanje novoletne krasitve in plačilo porabljene električne energije.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o cestah
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o javnih naročilih
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora
- Odlok o občinskih cestah
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest
- Uredbo o zmanjševanju svetlobnega onesnaževanja
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

- Dolgoročni cilji predstavljajo učinkovito delovanje javne razsvetljave in posredno zagotavljanje ustrezne prometne varnosti vseh udeležencev v prometu
- Racionalizacijo porabe električne energije z uvajanjem sodobnih in varčnih svetilnih teles v skladu z Uredbo o zmanjšanju svetlobnega onesnaževanja.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Uvajanje varčnih svetilk je glede na željo po zmanjšanju porabe električne energije prepočasno, predvsem zaradi pomanjkanja sredstev.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilji predstavljajo ustrezno delovanje vseh svetlobnih teles ter njihovo vzdrževanje tudi v smislu stabilnosti in estetskega videza.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

V letu 2021 smo zamenjali okvarjene svetilke in sijalke. Končale so se zamenjave drogov na 5 lokacijah, kjer so bili drogov dotrajani. Vse zamenjave in nove postavitve so v skladu z Uredbo o zmanjševanju svetlobnega onesnaževanja.

## **153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Za investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave je v veljavnem rebalansu bilo planirano 490.000 EUR, realizacija pa je bila 11.983 EUR, oz 2 %.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zaradi neuspešnih postopkov oddaje del večkratna ponovitev, vložene revizije.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2021 so bile poravnane zapadle obveznosti iz leta 2020 v višini 4.677 EUR. Plačilo ni bilo poravnano, ker je potekala kontrola izdanih faktur.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so bila v celoti namenjena plačilu stroškov izvajanja rednega vzdrževanja javne razsvetljave v Mestni občini Maribor. Izvajala se je zamenjava svetilk in sijalk, zamenjava nadzemnih in podzemnih vodnikov, zamenjava varovalk, manjše rekonstrukcije, barvanje stebrov javne razsvetljave ter postavitve praznične razsvetljave.

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 880.000 EUR, realizacija pa je bila 846.842 EUR oz. 96 %.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2021 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2021 so bile poravnane zapadle obveznosti iz leta 2020 v višini 15.183 EUR. Plačilo ni bilo poravnano, ker je potekala kontrola izdanih faktur.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Planirani odhodki so v letu 2021 po veljavnem proračunu znašali 1.167.180 EUR. Realizacija je znašala 1.107.429 EUR ali 95 % načrtovanih sredstev.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2021 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest**

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram obsega sofinanciranje izgradnje površin za pešce in kolesarje ter sofinanciranje javne razsvetljave in zaščite komunalnih vodov ob novogradnjah in rekonstrukcijah državnih cest.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o cestah
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o javnih naročilih
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora
- Odlok o občinskih cestah
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilji predstavljajo učinkovito delovanje javne razsvetljave in ostale komunalne infrastrukture ob državnih cestah v Mestni občini Maribor in s tem posredno zagotavljanje ustrezne prometne varnosti vseh udeležencev v prometu.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Cilji niso doseženi, saj se je dinamika izgradnje državnih cest v MOM upočasnila. Ocenjujemo pa, da se bo dinamika povečala v letu 2022.

### **5. Letni cilji podprograma**

- Izgradnja kolesarskih stez in pločnikov ob državnih cestah na območju Mestne občine Maribor
- Rekonstrukcija navezovalnih cest, pločnikov, kolesarskih stez in zaščita komunalnih vodov ob izgradnji državnih cest

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Cilji niso doseženi, saj se je dinamika izgradnje državnih cest v MOM upočasnila. Ocenjujemo pa, da se bo dinamika povečala v letu 2022.

## **152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Za leto 2021 je bilo načrtovano nadaljevanje sofinanciranja izgradnje državnih cest skozi Mestno občino Maribor. Najbolj pomembni investiciji sta nadaljevanje Ceste Proletarskih brigad, pričetek gradnje Južne obvoznice (krožišče Streliška - Kardeljeva) in ukrep umirjanja na Dogoški cesti.

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 3.150.000 EUR, realizacija pa je bila 619.559 EUR oz. 20%.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanje med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zaradi nezmožnosti nadaljevanje gradnje del iz razloga nepridobljenih zemljišč in posledično nemožnosti izdaje gradbenega dovoljenja. Z deli so bo nadaljevalo in zaključilo v leto 2022.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega je iz naslova kredita v znesku 1.904.920,37 EUR iz leta 2021 v leto 2022.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **1305 Vodni promet in infrastruktura**

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema projekte in aktivnosti v zvezi s pripravo dokumentov, odlokov, mednarodnega sodelovanja in ukrepov za zagotavljanje prometne varnosti, kot tudi upravnega dela, ki se nanaša na vodni promet, uporabo javnih površin ter projekte in aktivnosti na področju vodne infrastrukture, torej graditev, rekonstrukcijo, obnovo in vzdrževanja pristanišč, vstopno izstopnih mest na plovnem območju ter vzdrževanje plovnega območja.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Cilji so usmerjeni v preprečevanje propadanja vodne/plovne infrastrukture, izboljševanju varnosti in zagotavljanju večje pretočnosti prometa ter cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek mesta in se nanašajo na:

- zagotavljanje varne plovbe,
- spodbujanje alternativnih oblik prevoza,
- izvajanje turističnih, športnih in rekreacijskih aktivnosti.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Alternativnih oblik prevoza v letu 2021 nismo spodbudili.

---

## **13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe**

---

### **1. Opis podprograma**

Plovno območje na reki Dravi v Mestni občini Maribor je omejeno, skladno s pogoji glede na arhitekturne ovire. Pristanišče s pristaniškimi napravami je urejeno, prav tako vstopno izstopna mesta. Potrebno je vzpostaviti prometno signalizacijo in določiti plovna območja na širšem območju reke. Upravljanje in tekoče vzdrževanje plovne poti pomeni zagotavljanje normalne uporabnosti plovne poti za vse uporabnike vodnega prometa ter s pravočasnim ukrepanjem preprečevanje nastajanje škode in ohranjanja vrednosti občinskega premoženja. Vzdrževanje plovne poti se lahko zagotovi s sredstvi proračuna Mestne občine Maribor s pristojbino, ki se pobira od lastnikov plovil za spuščanje plovil v vodo, za stalne ali začasne priveze plovil ter od lastnikov plavajočih naprav.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o plovbi po celinskih vodah
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o javnih naročilih
- Odlok o ureditvi plovbe po reki Dravi
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Zagotoviti upravljanje in vzdrževanje plovne poti na reki Dravi v MOM z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu na plovni poti reke Drave.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

V letu 2021 nam žal ni uspelo urediti načrtovane spustne rampe v reko Dravo, saj smo s sredstvi na tem področju bili omejeni, zato bo naloga ureditve spustne rampe, ki bi pripomogla k boljšemu nadzoru spusta plovil v reko Dravo ter ureditvi Bresterniškega jezera prioriteta v letu 2022.

### **5. Letni cilji podprograma**

- Zagotoviti pravočasno pripravo plovne poti, nadziranje stanja, preprečevanje poškodb brežine reke Drave
- Pripraviti spremembo Odloka o ureditvi plovbe po reki Dravi

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

V letu 2021 nam ni uspelo sprejeti novega Odloka 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**

V veljavnem rebalansu je bilo zagotovljenih 1.600 EUR. Sredstva v višini 1.299 EUR so bila namenjena za plačilo vodnega povračila na podlagi 14., 15. in 16. člena Uredbe o vodnih povračilih. Realizacija je bila 81 %.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2021 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.



#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **14 GOSPODARSTVO**

---

### **1. Opis področja proračunske porabe**

V okviru področja Gospodarstvo so cilji Mestne občine Maribor: skladnejši regionalni razvoj, vzpodbujanje podjetniškega razvoja in konkurenčnosti, vzpodbujanje razvoja turizma, zagon podjetij v inkubatorjih in parkih, povezovanje gospodarstva in institucij znanja. Glede na programsko klasifikacijo odhodkov je na nivoju občine v to področje uvrščeno financiranje javnih zavodov na področju gospodarstva (MRA in Zavod za turizem Maribor-Pohorje), financiranje programov na področju turizma in izvajanje občinskih ukrepov za razvoj podjetništva, skladno s potrjeno shemo državnih pomoči in v okviru proračunskih možnosti.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

- Strategija razvoja Slovenije
- Partnerski sporazum,
- Strategija pametne specializacije
- Strategija razvoja turizma na območju 22 občin Zg. Podravja Maribor-Pohorje-Slovenske gorice in Dravsko polje
- Strategija razvoja Maribora.

---

## **1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema projekte in aktivnosti v zvezi s promocijo Slovenije, razvoj turizma in gostinstva. Aktivnosti, ki jih izvajamo v Mariboru v okviru glavnega programa je vzpostavljanje prepoznavnosti Maribora kot razvijajoče se turistične destinacije. Turizem kot integrirana dejavnost, ki posega na vsa področja gospodarskega in družbenega življenja, ima sinergijski vpliv tudi na razvoj drugih področij. Aktivnosti na področju razvoja turizma v MO Maribor izvaja Zavod za turizem Maribor..

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Razvoj regionalne turistične destinacije, oblikovanje prepoznavne turistične blagovne in tržne znamke ter ponudbe, povečanje obsega turistične potrošnje, decentralizacija turistične ponudbe, povezovanje vseh partnerjev, ki so ključnega pomena za uspešen razcvet turistične destinacije, iskanje njenih prednosti in posebnosti, krepitev podjetniških potencialov, vezanih na razvoj destinacije, povezanih s prepletom vsebin podeželja na eni strani, kot na drugi strani bogato dediščino, infrastrukturo za potrebe turistov v mestu Maribor, kot centru destinacije.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Maribor je že danes privlačna turistična destinacija, kar se je z rednim delovanjem krožno kabinske žičnice okrepilo.

---

## 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

---

### **1. Opis podprograma**

V podprogramu so predvidena sredstva za plačilo nadomestila za delovanje krožno kabinske žičnice in sredstva za investicijsko vzdrževanje KKŽ.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o vzpodbujanju turizma v Sloveniji
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Zagotoviti delovanje krožno kabinske žičnice in s tem izvajanje javne službe prevoza potnikov in podpora turizmu na Pohorju.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Cilji so bili doseženi, saj redno delovanje krožno kabinske žičnice omogoča turistični razvoj Pohorja in Maribora kot zanimive turistične destinacije skozi celotno leto.

### **5. Letni cilji podprograma**

Zagotoviti delovanje krožno kabinske žičnice.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Krožno kabinska žičnica je delovala vse leto 2021 v zimskem in letnem času, razen v času rednih vzdrževalnih del in v času prepovedi zaradi izrednih razmer (korona virus).

## 153510 Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 70.000 EUR, realizacija pa je bila 37.569 EUR, oz. 54%. Sredstva na postavki zagotavljajo del potrebnih sredstev za izvedbo investicijskega vzdrževanja pohorske krožno kabinske žičnice.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo, ker se je plačilo za opravljena dela za mesec oktober, zamaknilo v januar 2022.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## 153517 KKŽ in druge žičniške naprave - poravnava

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 6.000.000 EUR, realizacija pa je bila 6.000.000 EUR, oz. 100%. Sredstva so bila namenjena za plačilo poravnave za krožno kabinsko

žičnico in ostale žičniške naprave.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2021 ni bilo odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

## **4. Obrazložitev plačil nepravilnih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Nepravilnih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

# **512301 Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 652.000 EUR, realizacija pa je bila 627.368 EUR oz. 96 %. Sredstva so namenjena za pogodbeno dogovorjeno nadomestilo za izvajanje javnega prevoza potnikov s krožno kabinsko žičnico.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2021 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

## **4. Obrazložitev plačil nepravilnih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Nepravilnih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

# **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

---

## **1. Opis področja proračunske porabe**

Področje ureja varstvo okolja pred obremenitvami kot pogoj za trajnostni razvoj ter načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in delovanje javne službe varstva okolja.

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Izhodišča za delo so podana v slovenski in evropski zakonodaji, sklepih vlade glede doseganja izboljšanja stanja posameznih okoljskih prvin ter občinskih odlokih oziroma programih. dediščine. Pomembnejši dokumenti so:

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o gospodarskih javnih službah,

- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih,
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
- Uredba o okoljskih dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor
- Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Maribor

---

## **1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema projekte in aktivnosti, ki so usmerjeni v zmanjševanje onesnaževanja okolja predvsem zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. V okviru glavnega programa se izvaja kontrola in nadzor nad posegi v okolje in nad povzročitelji obremenitev okolja, nad stanjem kakovosti odpadkov, nad rabo javnih dobrin ter nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja. V okviru glavnega programa se izvaja tudi vzdrževanje, čiščenje in urejanje zelenih in ostalih javnih površin.

V okviru tega glavnega programa Urad zagotavlja naloge vezane na emisijski 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

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

V letu 2021 je bil temeljni cilj delovanja in razvoja na področju zmanjšanja onesnaževanja zagotoviti nemoteno tekoče delovanje sistema, kar je bilo v celoti doseženo.

---

## **15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki**

---

### **1. Opis podprograma**

Gospodarjenje z odpadki predstavlja, skupaj s sistemom javne kanalizacije, infrastrukturno ogrodje javne higiene in zdravja. Zato je nemoteno delovanje in razvoj sistema predpogoj za zagotavljanje kvalitete življenja in bivanja ter temelj kakršnegakoli razvojnega napredka v mestni občini. Z aktivnostmi v okviru podprograma se tudi zagotavlja financiranje vzdrževanja čistoče mesta. V podprogramu so bila predvidena sredstva načrtovana za izvajanje ukrepov zmanjšanja negativnih vplivov na okolje s strani povzročiteljev odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih in podjetjih. V ta namen zagotavljamo povzročiteljem odpadkov zadostno število in obseg zbiralnic ločeno zbranih frakcij. V letu 2021 smo jih zabeležili več kot 1.000 in so razpršeni glede na intenziteto nastalih količin odpadkov po mestu in okolici. V sistemu sta v letu 2021 ostala dva zbirna centra, ki zaokrožata sistem prevzema odpadkov z gospodinjstev in podjetij, ki le te povzročajo.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

V noveliranem programu "Gospodarjenje z odpadki v Mariboru - Program celovitega ravnanja z odpadki", ki je temeljni dokument delovanja in razvoja na tem področju, so upoštevane sledeče zakonske, podzakonske in strokovne podlage:

- Waste Framework Directive 75/442 EEC (Okvirna direktiva o odpadkih) z dopolnitvami;
- Council Directive 75/439/EEC of 16th June 1975 (Direktiva sveta EU);
- Council Directive 91/689/EEC of 12th Dec. 1991 on hazardous waste (Direktiva o nevarnih odpadkih);
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l.RS št. 72/93);

- Strateške usmeritve RS za ravnanje z odpadki (Poročevalec DZ št. 36/96 in sklep Vlade RS od 1.8.1996);
- Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur.l.RS št. 84/98);
- Council Directive 99/31/EC of 26th April 1999 on the landfill of waste (Direktiva o odlagališčih);
- Nacionalni program varstva okolja (Ur.l.RS št. 83/99);
- Zakon o javnih financah (Ur.l.RS št. 79/99);
- Council Directive 2000/76/EC of 4th Dec. 2000 on the incineration of waste (Direktiva o sežigu odpadkov);
- Council Directive 2000/53/EC of 18th Sept. 2000 on end-of-life vehicles (Direktiva o izrabljenih vozilih);
- Pravilnik o odlaganju odpadkov (Ur.l.RS št. 5/00);
- Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur. l. RS št. 104/00);
- Pravilnik o ravnanju z baterijami in akumulatorji, ki vsebujejo nevarne snovi (Ur.l. RS, št. 104/00),
- Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Ur. l. RS št. 21/01);
- Odredba o taksi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Ur. l. RS št. 70/01);
- Lokalna Agenda 21 - Program varstva okolja za Maribor (MUV, ŠT. 21/01);
- Odlok o operativnem programu ravnanja z embalažo in odpadno embalažo
- Council Directive 2002/96/EC of 27th Jan. 2003 electrical and electronic equipment (Direktiva sveta o električni in elektronski opremi);
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki (MUV št. 15.-10. 07. 2003);
- Program ravnanja s komunalnimi odpadki (GMS 047 april 2003);
- Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. l. RS št. 3 - 10. 01. 2003);
- Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 41/2004);
- Uredba o oblikovanju cen komunalnih storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS št. 38/07 in 85/07);
- Pravilnik o predelavi biološko razgradljivih odpadkov v kompost (Ur.l. RS, št 42/2004);
- Pravilnik o ravnanju z organskimi kuhinjskimi odpadki (Ur. l. RS, št. 37/2004);
- Pravilnik o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi. (Ur. l. RS, št 42/2004);
- Operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih bio razgradljivih odpadkov (sprejela Vlada RS, 22.4.2004);
- Program ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov v Mestni občini Maribor (GMS - 347 - junij 2005);
- Strokovne podlage projekta CEGOR ter
- Strokovne podlage JP Snaga.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

- Nemoteno delovanje sistema ravnanja z odpadki
- Zagotoviti zakonsko usklajen ter ekološko in ekonomsko uravnotežen razvoj celovitega ravnanja z odpadki
- Zagotavljanje višjih standardov na področju čistoče mesta
- Izgradnja zbirnega centra na področju bivše Smreke oziroma ob Streliški cesti

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Cilji so bili delno doseženi. Prav tako pa so se tudi tekom leta 2021 na Snagi nadaljevale aktivnosti preselitve obstoječega Zbirnega centra za odpadke na Lahovi ulici, in sicer na novo lokacijo na Tržaški cesti, ta center naj bi že upošteval dolgoročne smernice sistema ravnanja z odpadki. V ta namen je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, na katero pa se je v postopku pravnomočnosti

pritožila sosednja Intereuropa in gradbeno dovoljenje ni pravnomočno. Zaradi tega smo pristopili k iskanju nove lokacije, ki bo predvidoma na Streliški ulici.

#### **5. Letni cilji 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 bil dosežen. V letu 2021 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**

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 90.000 EUR, realizacija pa je bila 1.295 EUR, kar predstavlja 1%.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zaradi neuspešno izvedenih javnih razpisov in posledično kasneje podpisanih pogodb. Izvedba se prenese v leto 2022.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

### **151503 Najemnina zaprte deponije Pobrežje**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 26.000 EUR, realizacija pa je bila 24.388 EUR, kar predstavlja 94%.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2021 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **151504 Nakup opreme**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem proračun je bilo na postavki predvideno 375.180 EUR, realizacija pa je bila 371.761 EUR, kar predstavlja 99%. Proračunska sredstva so bila namenjena nabavi vozila za zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov ter električnega pometalnega stroja, ki jih je sofinanciral Eko sklad, j.s.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2021 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v sprejetem rebalansu planiranih 1.361.577 EUR. Realizacija je bila 1.344.921 EUR oz. 98%.

Sredstva so vezana na koncesijsko pogodbo med MOM in podjetjem Snago d.o.o. ter na koncesijsko pogodbo med MOM in Nigradom d.d. S podjetjema skrbimo za urejenost javnih površin. Čiščenja se izvajajo ročno, strojno in s poltovornim vozilom. Postavka zajema tudi čiščenje spomenikov, javnih sanitarij, odstranjevanje grafitov, čiščenje po javnih prireditvah in vzdrževanje komunalne in urbane opreme.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2021 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2021 so bile poravnane zapadle obveznosti iz leta 2020 v višini 9.958 EUR. Plačilo ni bilo poravnano, ker je potekala kontrola izdanih faktur.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **15029002 Ravnanje z odpadno vodo**

---

### **1. Opis podprograma**

Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor
- Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Maribor

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

- Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
- Zagotoviti uravnoteženo urejanje, obnavljanje in izboljšanje infrastrukture za zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in drugih voda na teritoriju občine z gradnjo centralnega sistema na področju mesta in večine primestnih naselij ter z urejanjem manjših sistemov zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih vod za dislocirana naselja, ki jih ekonomsko in tehnološko ni racionalno navezati na centralni sistem
- Izgradnjo kanalizacije in malih čistilnih naprav bi sofinancirali iz kohezijskega sklada EU, investicija je izrednega pomena saj z njo želimo varovati vodne vire na območju delovanja Mariborskega vodovoda

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Mestna občina Maribor je del nalog pri doseganju dolgoročnega cilja samo delno opravila. V letu 2021 smo pričeli z izgradnjo kanalizacije, ki je sofinancirana iz kohezijskega sklada EU. Ta investicija je izrednega pomena, saj želimo z njo varovati vodne vire na območju delovanja Mariborskega vodovoda. Sprejet je bil Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav.

### **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 izvedli sanirali in dogradili del kanalizacijskega omrežja.

### **151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Mestna občina Maribor je na osnovi sprejete odločbe št. 0618-2388/2015/6 Inšpektorata RS za okolje in prostor z dne 20.07.2015 izdelala akcijski plan izgradnje manjkajoče kanalizacije na območju z odlokom potrjene aglomeracije ID 29 in se s tem zavezala do bo do izteka leta 2021 odločbo realizirala. Soglasje k posredovanemu akcijskemu načrtu obveze izgradnje je Inšpektorat RS potrdil z odločbo št. 0618-2388/2015/25. dne 26.07.2016. Na postavki je bilo po veljavnem rebalansu planiranih 4.318.421 EUR, porabljenih pa 1.781.833 EUR. Realizacija je bila 41 %.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Odstopanja so bila iz razloga: dolgotrajno pridobivanje potrebnih zemljišč za gradnjo (zadrževalni bazen 1 ZBDV 1 in ZDBV 2 v Radvanju), kar je zakasnilo pričetek izvedbe del ter zaradi zamud pri zaključku javnega naročila (revizijski postopek).

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

### **152600 Storitvena pristojbina**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Po sprejetem rebalansu za leto 2020 je bila obveza MOM do podjetja Nigrad za priznane stroške obračunavanja storitvene pristojbine po veljavnem rebalansu 477.900 EUR. Realizacija je bila 439.317 EUR, oz. 98 %

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2021 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Program se nanaša na ureditev vodotokov na območju MOM, ki s poplavami ogrožajo varnost naselij v MOM.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Obvladovanje nevarnosti poplav obsega različne ukrepe za preprečitev nastanka poplav, kot tudi ukrepe za zmanjšanje posledic poplav.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

MOM je pristopila k uresničevanju ukrepov, predvidenih za zmanjševanje poplavne ogroženosti Maribora. Vsi ukrepi predstavljajo velike posege v prostor, za katere je potrebna podlaga v prostorski aktih RS in MOM. Prav tako je za izvedbo ukrepov potrebno pridobiti ustrezna zemljišča in upravna dovoljenja, kar pa je zaradi dolgotrajnih postopkov zamudno in dolgotrajno opravilo. Postopke vodi Direkcija RS za vode.

---

## **15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda**

---

### **1. Opis podprograma**

MOM v skladu s sprejetimi prostorskimi akti RS in MOM izvaja ukrepe za zmanjševanje vzrokov in posledic poplav na območju mesta Maribor.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o vodah
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja
- Pravilnik o metodologiji za določevanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilji so zagotavljanje varstva pred poplavami in zmanjševanje gmotne škode na premoženju ter zmanjšanje poplavnih območij, ki so ogrožena zaradi poplav na območju MOM.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

MOM sprejema vse prostorske akte, potrebne za takojšnjo izvedbo predvidenih ukrepov protipoplavne varnosti na območju MOM, in pripravlja DGD dokumentacijo za vodnogospodarske ureditve.

### **5. Letni cilji podprograma**

Izvedba ukrepov za čim hitrejšo sanacijo ogroženih območij na področju Maribora in izvedba ukrepov za izboljšanje stanja na področju poplavne varnosti v MOM.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Vsi predvideni ukrepi predstavljajo posege v prostor, za katere je potrebno pridobiti dodatna zemljišča in upravna dovoljenja. Zaradi dolgotrajnih postopkov je izvedba posameznih ukrepov protipoplavne varnosti zamudna.

## **511107 Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v veljavnem rebalansu planiranih 81.000 EUR, realizacije pa ni bilo. Postavka je namenjena sofinanciranju vzdrževanja vodotokov na območju MOM.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo, ker je vzdrževanje vodotokov v pristojnosti Direkcije RS za vode..

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave**

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program je namenjen izboljšanju življenjskih razmer prostoživečih živali v naravnem okolju, predvsem v javnih parkih, na javnih zelenicah in ob Dravi.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je izpolniti zahteve domače in EU zakonodaje o ohranjanju in izboljševanju biotske raznovrstnosti prostoživečih živali.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi, saj skrbimo za prostoživeče živali in zagotavljamo varnost ljudi.

---

## **15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot**

### **1. Opis podprograma**

Podprogram je namenjen ohranjanju biotske raznovrstnosti prostoživečih živali.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju,
- Zakon o vodah,
- Občinski program varstva okolja (OPVO).

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je izpolniti zahteve domače in EU zakonodaje o ohranjanju in izboljševanju biotske raznovrstnosti prostoživečih živali.

#### **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
- Hranjenje rib v prvem in drugem ribniku Mestnega parka

#### **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 rebalansu je bilo planirano 510 EUR. Realizacija je bila 321 EUR oz. 63%. Realizacija je nižja, ker je nabavljena količina hrane bila dovolj za izvedbo vseh aktivnosti v okviru te postavke.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2021 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

---

#### **1. Opis področja proračunske porabe**

Sektor za urejanje prostora izvaja naloge v okviru področja 16 - prostorsko planiranje. Glede na razvrstitev odhodkov po programski klasifikaciji v področju porabe 16 le-ta zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru, to je stanovanjsko dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalno dejavnost. Podprogram, ki ga na tem področju izvajamo, je izvajalo Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. do 1.3.2021, nato je te naloge prevzela MOM. Podprogram je vključen v glavni program 1602, to je Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija.

#### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja na področju prostorskega planiranja so veljavni prostorski planski akt z urbanistično zasnovo mesta Maribor, veljavni prostorski izvedbeni akti za gospodarsko javno infrastrukturo, v pripravi pa je Občinski prostorski načrt Mestne občine Maribor.

---

## 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

---

### 1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema širok spekter aktivnosti na področju prostorskega načrtovanja, kot je priprava različnih prostorskih aktov, strokovnih podlag, izvedba natečajev, izdajanje mnenj o skladnosti z določili prostorskih aktov, 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 začelih nalog ter tudi posamezni novi projekti.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so zagotavljanje trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, zagotavljanje podlag za realizacijo investicijskih namer, sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja. Program nalog na področju prostorskega načrtovanja je tem ciljem prilagojen, prav tako pa je prilagojen načrtu razvojnih programov.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljeni dolgoročni cilji so bili doseženi.

---

## 16029003 Prostorsko načrtovanje

---

### 1. Opis podprograma

V okviru pristojnosti občine področje prostorskega načrtovanja obsega naslednje naloge:

- vodenje in koordiniranje priprave prostorskih aktov na vseh nivojih za območje Mestne občine Maribor;
- sodelovanje in vključevanje interesov občine pri pripravi državnih prostorskih aktov;
- sodelovanje s sosednjimi občinami pri pripravi prostorskih aktov za javno gospodarsko infrastrukturo, ki jo občine načrtujejo skupaj;
- izvedba natečajev; priprava strokovnih podlag ali drugih oblik za pridobitev variantnih rešitev;
- sodelovanje v evropskih projektih s področja prostorskega načrtovanja;
- izdajanje lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi prostora,
- informiranje javnosti o zadevah prostorskega načrtovanja;
- sodelovanje in vključevanje javnosti v postopke prostorskega načrtovanja;
- spremljanje stanja na področju urejanja prostora;
- sodelovanje v postopkih dovoljevanja (izdaja mnenj pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja).

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

Prostorsko načrtovanje urejajo naslednji predpisi:

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2);
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17);
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17);
- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.);
- Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17);
- Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14);
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15);
- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Ur. list RS, št. 11/07).

99/07);

- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Ur. list RS, št. 99/07);
- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave regionalnega prostorskega načrta (Ur. list RS, št. 99/07);
- Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18).

Na urejanje prostora oz. prostorsko načrtovanje vplivajo še drugi zakoni in podzakonski predpisi s področij voda, kmetijskih zemljišč, gozdov, kulturne dediščine, energetike ipd.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilji so enaki dolgoročnim ciljem glavnega programa - zagotavljanje trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, zagotavljanje podlag za realizacijo investicijskih namer, sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja. S prostorskimi akti, ki jih financira proračun, mestna občina oblikuje strateške usmeritve prostorskega razvoja ter podlage za načrtovane občinske investicije. S pripravo prostorskih aktov občina tudi zagotavlja podlage za uveljavljanje prostorskih ukrepov v pristojnosti občine - predvsem predkupne pravice ter podpira pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč. Občinski podrobni prostorski načrti, ki jih financirajo investitorji, so podlaga za njihove naložbe in za gospodarski razvoj. Tovrstni akti niso financirani iz proračuna MOM, Sektor za urejanje prostora pa izvaja vse potrebne naloge za njihovo pripravo, spremljanje in postopek sprejemanja.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilji prostorskega načrtovanja, t.j. zagotavljanje trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, priprava celovitih prostorskih aktov kot podlag za izvajanje gradenj in drugih posegov v prostor ter sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja, so bili v letu 2021 realizirani v okviru pripravljenih in uveljavljenih prostorskih aktov, izdanih lokacijskih informacijah in potrdilih o namenski rabi ter mnenjih o skladnosti s prostorskimi akti v postopku izdajanja gradbenih dovoljenj. 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 letu 2021 se je nadaljevala priprava že začelih prostorskih aktov in začela pripravo novih, med katerimi nekatere financira proračun, druge pa investitorji. Program nalog je prilagojen zakonskim obveznostim, načrtu razvojnih programov Mestne občine Maribor in podpira njihovo izvajanje, omogoča realizacijo celovitih projektov, ki jih je mogoče izvajati v okviru evropskih razpisov oziroma je pripravljen ob upoštevanju pobud s strani posameznih subjektov MOM. Prioritetni cilji za področje prostorskega načrtovanja so bili:

- nadaljevanje priprave občinskega prostorskega načrta do faze razgrnitve dopolnjenega osnutka javnosti in faze predloga;
- nadaljevanje priprave državnega prostorskega načrta za podaljšek zahodne/južne obvoznice do faze priprave osnutka prostorskega akta;
- izdelava občinskih podrobnih prostorskih načrtov ali sprememb veljavnih prostorskih izvedbenih aktov, potrebnih za realizacijo investicijskih namer MOM oz. investitorjev ter
- izdajanje potrdil, lokacijskih informacij, mnenj in stališč v predvidenih rokih.

Doseganje ciljev je odvisno od razpoložljivih sredstev, od števila vseh aktov (tudi tistih, ki jih ne financira proračun), od obsega dela na posameznem aktu oz. nalogi ter od kadrovskih zmožnosti. Pri izvajanju nalog ni mogoče predvideti vseh elementov, ki se bodo pojavili v postopkih priprave gradiv - strokovne podlage, obvezne presoje, mnenja oz. soglasja, ki pogojujejo nadaljevanje postopka, javne razgrnitve in druge faze v postopku sprejemanja akta ipd. Višina predvidenih sredstev je določena ob upoštevanju proračunske kvote, zastavljenih programov in ciljev ter

ocenjenega potrebnega obsega dela. V proračun za leto 2021 so vključene predvsem pogodbene obveznosti za naloge, ki niso bile zaključene v preteklih letih. Zaradi omejenih finančnih sredstev je program vezan le na nujne naloge prostorskega načrtovanja.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so:

- v primeru občinskega prostorskega načrta realizacija načrtovane faze postopka: zaključek javne razgrnitve občinskega prostorskega načrta;
- v primeru izvedbenih prostorskih aktov: število pričetih postopkov in število sprejetih aktov;
- v delu, ki se nanaša na izdajanje informacij iz uradnih evidenc, stališč in mnenj: izdajanje letih v zakonsko predpisanih rokih v najmanj 95 % deležu.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Dejavnost prostorskega načrtovanja obsega dve glavni področji: pripravo prostorskih aktov in izdajo potrdil iz uradnih evidenc (lokacijska informacija, potrdilo o namenski rabi, posebna potrdila o namenski rabi, potrdila o parcelaciji), ki pa so se v preteklih letih razširila predvsem s pripravo podatkov za potrebe izvajanja davka na nepremičnine, sodelovanja v postopkih urejanja nepremičnin (pripadajoča zemljišča) ter na aktivno sodelovanje sektorja v številnih združenjih (SOS, ZMOS). V skladu z gradbenim zakonom mora občina v vseh postopkih izdaje gradbenega dovoljenja izdati mnenje o skladnosti z določili prostorskih aktov. Enako velja tudi v postopkih izdajanja predodločb. Skladno z naborom nalog so javni uslužbenci v Sektorju za urejanje prostora organizirali pripravo prostorskih aktov, usmerjali njihovo pripravo in vodili postopek sprejemanja s poudarkom na pripravi občinskega prostorskega načrta, v okviru katerega so oblikovala tudi samostojna gradiva; pripravljali so podlage za natečaje, sodelovali v projektnih skupinah za prenovo zakonodaje ter dodatno za pripravo aktov s področja varstva okolja, 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 in potrdila o namenski rabi zemljišč ter v imenu občine kot stranke v postopku, sodelovali v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj na pristojni upravni enoti oz. izdajali mnenja k DGD projektni dokumentaciji.

Zastavljeni cilji v letu 2021 so bili v delu realizirani, v delu ne. Nerealiziran je ostal cilj, vezan na izvedbo javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta ter njegov sprejem na mestnem svetu. V okviru javne razgrnitve dopolnjenega osnutka prostorskega akta je namreč potrebno razgrniti okoljsko poročilo, ki se pripravi tako na podlagi osnutka OPN kot tudi drugih strokovnih podlag. Ena izmed njih je tudi hidravlično-hidrološka analiza vodotokov v MOM z vidika zagotavljanja poplavne varnosti – okvirni roki za pregled takšne študije na Direkciji za vode so 1 leto. Aktivnosti so bile načrtovane v skladu s zakonskimi roki, ki pa so v tem in drugih primerih preseženi. Prav tako se še niso zaključila usklajevanja z Ministrstvom za kmetijstvo glede predlaganih širitev stavbnih zemljišč; zaradi negativnega stališča resornega ministrstva do predlogov širitev, ki jih ocenjujemo kot strateške za nadaljnji razvoj mesta, usklajevanja med občino in ministrstvom še niso zaključena. Slednje tudi pomeni, da do uskladitve z naslednjimi fazami postopka ne moremo nadaljevati. K dinamiki priprave in sprejemanja prostorskega akta je negativno prispevala tudi epidemiološka situacija, ki je posamezne aktivnosti na projektu ustavila za več mesecev.

V procesu priprave izvedbenih prostorskih aktov so bile izvedene naslednje glavne naloge: sprejemanje pobud investorjev in organov MOM za pripravo izvedbenih prostorskih aktov; usklajevanje pobud z investitorji; izdelava sklepov za začetek postopka priprave prostorskih aktov; izdelava podlag in izvedba postopkov javnih naročil; izdelava obvestil o javnih razgrnitvah, potrebnih obrazložitvah; zagotovitev gradiv ter izvajanje javnih razgrnitev in javnih obravnav, pri katerih se je bilo potrebno prilagoditi glede na navodila za preprečevanje širjenja okužbe s Covid 19, ter vsebinsko in organizacijsko spremljanje in usmerjanje priprave prostorskih aktov; priprava potrebnih gradiv za obravnave odlokov na sejah mestnega sveta; sodelovanje na sejah delovnih teles in mestnega sveta MOM.

V letu 2021 so investitorji podali 26 pobud za pripravo občinskih podrobnih prostorskih aktov ali sprememb in dopolnitev veljavnih aktov, kar je več kot v predhodnem letu. Del teh pobud se nanaša na postopek lokacijske preveritve, ki v skladu z zakonodajo pomenijo individualno

prilagoditev prostorskega akta, v kolikor za to obstajajo objektivne okoliščine. Pobude se nanašajo tudi na manjše spremembe in dopolnitve že veljavnih aktov in na pripravo novih izvedbenih prostorskih aktov za manj ali bolj kompleksne ureditve.

V letu 2021 smo pripravili in uskladili 13 sklepov o začetku priprave prostorskih aktov, kar je kljub epidemiološkim razmeram več kot leto poprej. Sprejeti sklepi so se v večji meri nanašali na akte, ki jih financirajo investitorji; iz proračuna MOM se je sklenila pogodba za pripravo:

- občinskega podrobnega prostorskega načrta za urbani center Tezno v Mestni občini Maribor (zdravstvena postaja),
- občinskega podrobnega prostorskega načrta za del PPE Ta-3C ob glavni železniški progi št.30 Zidani most – Šentilj - državna meja (mobilnostno vozlišče na območju železniškega trikotnika);
- sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za del PPE St 9 -S (stanovanjsko območje ob Šarhovi in Kamenškovi ulici) v Mestni občini Maribor;
- sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta športno rekreacijskega območja Ljudski vrt (Medobčinski uradni vestnik, št. 23/97, 25/02, 24/04, 20/09, 26/14-teh.popr. in 5/18) zaradi umestitve športnega otroškega vrtca.

Nadaljevala pa se je priprava:

- občinskega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena – center krožnega gospodarjenja Maribor-1 na Taboru (Krog Mb1 del območja Ta 13P in Ta14P);
- občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Ra 6 Z (turistično rekreacijsko območje pod Pohorjem).

V sodelovanju z mestnimi četrtmi smo izvedli 11 javnih razgrnitev prostorskih aktov oz. njihovih izhodišč. V času javne razgrnitve smo zainteresirani javnosti na prilagojeni način predstavljali razgrnjene prostorske akte in jim podajali potrebne informacije. Zbirali in evidentirali smo pripombe in predloge iz javnih obravnav ter sodelovali z načrtovalci pri oblikovanju stališč do pripomb k javno razgrnjenim aktom. Prav tako smo sodelovali na raznih srečanjih in sestankih na mestnih četrtih.

Sektor za urejanje prostora je skupaj s prostorskimi načrtovalci za sprejem na mestnem svetu pripravil 2 prostorska akta.

Zainteresirani lastniki zemljišč oz. investitorji so vložili skupaj 31 novih pobud za spremembo namenske rabe oz. ažuriranje planskih aktov. Tem vlagateljem smo izdali informacije o predvideni obravnavi teh zadev, t.j. o glavnih kriterijih za presojo in o rokih za pripravo akta (OPN) oz. jih obvestili o vsebinski odločitve glede podane pobude.

V letu 2021 smo prejeli 901 vlogo za lokacijske informacije (kar je 205 vlog več kot v letu 2020), 2679 vlog za potrdila o namenski rabi (kar je 324 vlog več kot v letu 2020) in 8 vlog za potrdila o pogojih parcelacije oz. skupaj 3588 vlog, kar je skupaj 527 vlog več kot v preteklem letu. Pri tem pa je potrebno poudariti, da še vedno precejšen del vlog predstavlja vloge za izdajo potrdil o namenski rabi za presečna datuma v letu 2004 in 1993, kar seveda pomeni večjo kompleksnost in daljše časovno reševanje vloge, saj se je treba opredeliti do pretekle namenske rabe. Rešene so bile vse prejete vloge. Zakonsko določen rok izdaje v 15 dneh smo prekoračili zgolj v posameznih primerih, ki so se nanašali na večje število parcel.

V letu 2021 smo prejeli 631 vlog za izdajo skladnosti z določili prostorskih aktov, kar je 86 vlog več kot v preteklem letu.

V letu 2021 se je število zaposlenih na Sektorju za urejanje prostora, kljub kadrovskim potrebam, zmanjšalo za 3.

## **155000 Strateški prostorski akti**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V občinskem prostorskem načrtu, ki obravnava celotno območje občine, bodo opredeljene strateške usmeritve za prostorski razvoj Mestne občine Maribor. Sestavni del strategije bo urbanistični načrt, v katerem bodo strateške usmeritve razčlenjene za območje mesta Maribor, in posebne strokovne podlage, izdelane za ostala naselja v občini ter območje odprtega prostora izven naselij.



Vsebinsko bo OPN določil izhodišča in temeljne cilje ter usmeritve prostorskega razvoja občine na vseh področjih, zasnovo razmestitve in razvoja dejavnosti v prostoru, zasnovo poselitvenega sistema in sistema krajine ter razvoja lokalnih sistemov infrastrukture, zasnovo razvoja in urejanja naselij ter zasnovo razvoja in urejanja krajine. V izvedbenem delu OPN bodo za območja, ki se ne bodo urejala z drugimi prostorskimi akti Mestne občine Maribor, predpisani merila in pogoji za umeščanje objektov, infrastrukture in druge posege v prostor.

Iz proračunske postavke se financirajo naloge, vezane na izdelavo občinskega prostorskega načrta, vseh potrebnih strokovnih podlag in njihovih dopolnitev ter najem aplikacij za izdelavo potrdil iz uradnih evidenc.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V okviru proračuna je bilo predvideno, da se v letu 2021 izvedejo faze oz. vsebinski sklopi: priprava dopolnjenega osnutka akta za potrebe javne razgrnitve, dokončanje potrebnih strokovnih podlag (poplavne karte, okoljsko poročilo do faze javne razgrnitve, izdelava strokovne podlage za določitev območij varstva pred hrupom, izvedba javne razgrnitve vključno s prvo obravnavo na mestnem svetu ter pripravo stališč do pripomb z javne razgrnitve in predloga akta. Za strateške prostorske akte je bilo porabljenih 22.467,00 EUR.

Naloge v celoti niso bile realizirane. Dokončana je bila priprava dopolnjenega osnutka, medtem ko dodatne strokovne podlage niso bile izdelane v celoti. Izdelana je bila strokovna podlaga za določitev območij varstva pred hrupom. Še vedno pa se niso zaključila usklajevanja z Ministrstvom za kmetijstvo glede predlaganih širitve stavbnih zemljišč, ki so ključnega pomena za mesto Maribor in njegove strateške širitve, kar nam onemogoča, da bi nadaljevali z ostalimi potrebnimi postopki, kar je predvsem priprava okoljskega poročila. Zaradi navedenega sredstva, rezervirana za izdelavo okoljskega poročila, pripravo gradiv za javno razgrnitev in pripravo stališč do pripomb z javne razgrnitve niso bile realizirane.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

V finančni načrt uporabnika ni bilo vključenih novih obveznosti.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika ni bilo.

# **155100 Izvedbeni prostorski akti**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Z občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti in drugimi prostorskimi izvedbenimi načrti ali njihovimi spremembami in dopolnitvami bodo podrobneje načrtovane posamezne prostorske ureditve ter določeni lokacijski pogoji za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja po zakonu o graditvi objektov, zlasti glede namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja. Občinski podrobni prostorski načrti, ki jih financira proračun in je njihova izvedba bodisi v strateškem interesu občine bodisi financirana iz proračuna, bodo predstavljali podlage za gradnjo objektov družbenega pomena, urejanje športnih območij in gradnjo cestnoprometnih povezav, prostorski akti za zasebne investitorje pa bodo omogočili izvedbo njihovih poslovnih naložb.

V letu 2021 je bila načrtovana priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Ra 6 – turistično rekreacijsko območje pod Pohorjem vključno z vsemi strokovnimi podlagami ter priprava sprememb in dopolnitev OPPN za potrebe širitve Doma pod Gorco.

Program dela je obsegal tudi postopke priprave in sprejemanja PIA, ki niso zajeti v finančnem načrtu, ker jih financirajo pobudniki priprave. V letu 2021 smo v posameznih fazah postopka vodili 28 takšnih aktov.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Za izvedbene prostorske akte je bilo porabljenih le 20.177 EUR. Znesek se nanaša na plačilo posameznih faznih računov v postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za urbani center Tezno v Mestni občini Maribor (zdravstvena postaja), sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za del PPE St 9 -S (stanovanjsko območje ob Šarhovi in Kamenškovi ulici) v Mestni občini Maribor; sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta športno rekreacijskega območja Ljudski vrt (Medobčinski uradni vestnik, št. 23/97, 25/02, 24/04, 20/09, 26/14-teh.popr. in 5/18) zaradi umestitve športnega otroškega vrtca; občinskega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena – center krožnega gospodarjenja Maribor-1 na Taboru (Krog Mb1 del območja Ta 13P in Ta14P) ter na plačilo dveh računov za potrebe izdelave sprememb in dopolnitev prostorskega akta za Dom pod Gorco.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

V finančni načrt uporabnika ni bilo vključenih novih obveznosti.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika ni bilo.

## **155200 Strokovne podlage**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Namen te proračunske postavke je pridobivanje strokovnih rešitev za posamezna urbanistična vprašanja ter priprava variantnih strokovnih podlag za prostorske akte oz. za sprejetje posameznih odločitev. V letu 2021 so se na postavki zagotavljala sredstva za pripravo odloka o urejenosti mesta in krajine, izvedba treh javnih urbanistično arhitekturnih natečajev in ene delavnice za ureditev posameznih kompleksnejših območij.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Za strokovne podlage je bilo v letu 2021 porabljenih zgolj 36.147 EUR.

V letu 2021 so se na postavki zagotavljala sredstva za pripravo odloka o urejenosti mesta in krajine, izvedba treh javnih urbanistično arhitekturnih natečajev in ene delavnice za ureditev posameznih kompleksnejših območij. Natečaji se niso izvedli zaradi terminskega usklajevanja izvedbe natečajev, saj vzporedni potek več natečajev za različne projekte ni primeren.

Do priprave odloka o urejenosti mesta in krajine ni prišlo, saj se je zamaknil sprejem Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Maribor, ki bo predstavljal osnovno izhodišče za novi odlok. Delavnice zaradi epidemioloških razmer ni bilo mogoče izpeljati na način, da bi lahko zagotovili pridobitev strokovnih rešitev na podlagi poglobljene strokovne diskusije. Sredstva so bila porabljena za izvedbo prostorsko programske preveritve za umestitev Doma starejših občanov na Teznem, plačilo IDZ za košarkarsko igrišče Ljudski vrt, ter plačilo IDZ za umestitev urgentnega centra Maribor.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

V leto 2022 se prenašajo sredstva za pripravo natečaja za pridobitev najustreznejše rešitve ureditve nove brvi čez Mariborski otok v višini 82.840,00 EUR

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

V finančni načrt uporabnika ni bilo vključenih novih obveznosti

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika ni bilo.

---

## **1603 Komunalna dejavnost**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Program obsega stalno vzdrževanje in gradnjo infrastrukture za oskrbo s pitno vodo, za pokopališko in pogrebno dejavnost, za praznično urejanja mesta in drugih komunalnih dejavnosti.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

- Preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja,
- Trajnostna raba naravnih virov pitne vode – podtalnice,
- Zagotoviti evropske komunalne standarde na območju celotne Mestne občine Maribor.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Tudi v tem letu je bil cilj delovanja zmanjšanje obremenjevanja okolja, zmanjšanje stroškov delovanja komunalnih dejavnosti, trajnostna raba naravnih virov, dvig varnosti in standarda komunale (oskrba s pitno vodo, pogrebne dejavnosti z urejanjem pokopališč, komunalnih objektov za rekreacijo itd.) dosežen.

---

## **16039001 Oskrba z vodo**

---

### **1. Opis podprograma**

V Mestni občini Maribor se izvaja oskrba s pitno vodo s stalnim črpanjem podtalnice v vodovodno omrežje, s stalnim transportom in distribucijo do gospodinjstev, gospodarstva in drugih porabnikov. Na teritoriju mestne občine se nahajajo tri za občino zelo pomembna vodna zajetja - črpališča: črpališče Vrbanski plato z Mariborskim otokom, črpališče Betnava in črpališče Bohova.

Sistem vodovodne mreže v Mestni občini Maribor je tehnično izveden tako, da poteka transport pitne vode iz najpomembnejšega črpališča na Vrbanskem platu še v druge občine, predvsem slovenje-goriške, ki večinoma nimajo svojih zajetij pitne vode. Lahko pa vodovodni sistem Mestne občine Maribor po potrebi tudi prejema pitno vodo iz vodnih črpališč v Rušah, v Selnici ob Dravi in iz Dravskega dvora, ki se vsi nahajajo v sosednjih občinah.

Oskrba s pitno vodo je stalna in zahtevna organizacijsko-tehnološka naloga, zato to nalogo za Mestno občino Maribor opravlja specializirano javno podjetje Mariborski vodovod, d.d., ki ima v najemu vodovodno infrastrukturo Mestne občine Maribor. Podjetje Mariborski vodovod d.d. izvaja oskrbo s pitno vodo tudi za občine: Apače, Benedikt, Cerkevnik, Duplek, Gornja Radgona, Hoče-Slivnica, Kungota v Slovenskih goricah, Lenart, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Jurij, Sveta Trojica in Šentilj v Slovenskih goricah. Ocenjujemo, da je s pitno vodo iz javnega vodovoda oskrbljeno že več kot 98 % prebivalcev Mestne občine Maribor in se iz lokalnih vodnih virov oskrbujejo le posamezna naselja oziroma zaselki na višinskem področju mestne občine (na delu Pohorja in na delu Kozjaka).

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o vodah
- Zakon o varstvu pred požarom
- Uredba o oskrbi s pitno vodo
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo
- Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Maribor
- Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrove in Dravskega polja

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Zagotoviti optimalno oskrbo s pitno vodo v mestu in primestnih aglomeracijah tako po kvaliteti kot kvantiteti pitne vode, zagotoviti na celotnem območju občine komunalni standard po merilih EU, s čemer je zagotovljena ustrezna zdravstvena varnost prebivalstva in prijaznejši odnos do okolja.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Uspešno je izvedena temeljita prenova opreme za daljinsko brezžično upravljanje (prehod na digitalni sistem upravljanja) vodovodnih zajetij - črpališč, črpalnih postaj na vodovodnem omrežju in vodovodnih rezervoarjev. Ocenjujemo, da smo s to modernizacijo dosegli večjo varnost upravljanja vodovodnega sistema in omogočili hitrejši potek informacij, ki so potrebne za avtomatsko upravljanje sistema. Tudi s to posodobitvijo zmanjšujemo vodovodne izgube, porabo električne energije in stroške vzdrževanja celotnega sistema.

## **5. Letni cilji podprograma**

Posodobiti neustrezno in dotrajano opremo za upravljanje vodovodnega sistema. Zamenjati hidravlično in kakovostno (salonit) neustrezne cevovode, da zmanjšamo vodne izgube v omrežju in posledično zmanjšamo porabo vodnih zalog in energije za črpanje in distribucijo pitne vode. Širiti javno vodovodno infrastrukturo v naselja, kjer javna oskrba s pitno vodo še ni urejena in zagotoviti varno delovanja vodovodnega sistema, neoporečnost vodnih virov in racionalno izrabljati zaloge vodnih virov.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Mestna občina je v letu 2021 vlagala sredstva v sanacijo obstoječih vodovodnih cevi in v posodobitev naprav za brezžično in digitalno upravljanja objektov in naprav vodovodnega sistema (črpalni vodnjaki, črpalne postaje, rezervoarji) ter v posodobitev centra upravljanja na Vrbanskem platoju. Ocenjujemo, da je dosežen pomemben napredek v zanesljivosti in varnosti delovanja vodooskrbnega sistema.

# **151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je po veljavnem rebalansu bilo planiranih 1.505.833 EUR, porabljenih pa 804.038 EUR kar predstavlja 53 % realizacijo. Posamezne investicije oziroma investicijska vzdrževanja bodo dokončana in poplačana v letu 2022.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi kanseje pričtetih javnih razpisov (zaključevanje in pregled projektne dokumentacije), dolgotrajnih postopkov javnih razpisov, pozno začelih del zaradi korona virusa in ker se investicije v ostalo komunalno infrastrukturo niso izvajale dovolj hitro.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2021 so bile poravnane zapadle obveznosti iz leta 2020 v višini 3.765 EUR. Plačilo ni bilo poravnano, ker je potekala kontrola izdanih faktur.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **151007 Priprava evropskih projektov - vodovod**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so namenjena financiranju projektov iz kohezije za sofinanciranje projekta rekonstrukcije tranzitnega cevovoda na potezi Košaki - Počehova. Na postavki je po veljavnem rebalansu bilo planiranih 77.000 EUR. Realizacija je bila 0 EUR.

Občina Šentilj, Občina Benedikt, Občina Cerkevjak, Občina Kungota, Občina Lenart, Mestna občina Maribor, Občina Pesnica, Občina Sveta Ana, Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah so se z Dogovorom o zagotavljanju varnosti in standarda vodo oskrbe na sistemu mariborskega vodovoda dogovorile za skupno izvedbo projekta. Skladno z Dogovorom je Občina Šentilj nosilna občina za izvedbo projekta. V letu 2021 je občina izvedba dvakrat javno naročilo. Žal so bile v ponovnem postopku ponudbe vseh 5-ih ponudnikov nedopustne in so jih morali izločiti. V letu 2022 je v mesecu februarju v teku nov postopek.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zaradi neuspešno izvedenih postopkov javnega naročanja (izvedeno javno naročilo dvakrat, v ponovnem postopku so bile ponudbe vseh 5-ih ponudnikov nedopustne in so bile vse izločene). Postopek bo ponovljen v letu 2022.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **151013 Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem proračunu je bilo zagotovljenih 50.000 EUR, realizacija je bila 49.020 EUR, oz. 98 %. Postavka je namenjena vzdrževanju protipožarnih naprav na vodovodnem omrežju in se

financira iz proračunskih sredstev MOM

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2021 ni bilo odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

# **151016 Kataster komunalni vodi in naprave**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Proračunska postavka je namenjena za vzpostavitev in vzdrževanje vodovodnega katastra v Mestni občini Maribor ter za izvajanje javnih pooblastil pri izdajanju smernic, mnenj, projektnih pogojev, soglasij in drugih dokumentov. V veljavnem rebalansu je bilo zagotovljeno 51.667 EUR, realizacija je bila 51.667 EUR, oz. 100%.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2021 ni bilo odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

# **16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

---

## **1. Opis podprograma**

Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališča.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter o urejanju pokopališč
- Zakon o varstvu okolja
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor
- Odlok o pokopališkem in pogrebnem redu na območju Mestne občine Maribor

- Odlok o koncesiji za vzdrževanje, urejanje pokopališč in pogrebne storitve na pokopališču

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Ohranjanje nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu pokopališč v javni uporabi.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Vzdrževanje poteka po planu v višini zagotovljenih namenskih sredstev.

### **5. Letni cilji podprograma**

- Vzdrževanje površin v skladu s predvidenim programom
- Sanacijska dela na zelenih površinah ob pokopališčih, ki tvorijo pomemben element v smislu urejanja zelenic na javnih površinah

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Cilji so doseženi, saj se izvajajo dejavnosti po letnih planih in v višini zagotovljenih sredstev.

## **152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu smo imeli zagotovljenih 51.000 EUR. Porabljenih je bilo 50.222 EUR in s tem dosežena 98% realizacija. Izvedena so bila dela po programu Pogrebnega podjetja Maribor d.d. na pokopališču Dobrava in Pobrežje.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2021 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so bila načrtovana v višini 35.000 EUR. Realizacija je bila 35.000 EUR oz. 100 %. Sredstva so vezana na pogodbo med Pogrebnim podjetjem in MOM. Iz tega naslova financiramo vzdrževanje zelenic in nasadov ob pokopališču Dobrava ter ob spomeniku vojaškega pokopališča borcev NOV na pokopališču Pobrežje in spomenika pobitim 9.5.1945 na pokopališču Dobrava.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2021 ni bilo odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **16039003 Objekti za rekreacijo**

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram zagotavlja vzdrževanje javnih zelenih površin, javnih poti, poti za pešce, čiščenje in ureditve javnih površin ter parkov. Javne zelene površine so tiste, ki so v prostorskih izvedbenih aktih opredeljene kot zelene površine in so kot komunalni objekti pod enakimi pogoji namenjene vsem uporabnikom. Javne zelene površine na območju Mestne občine Maribor obsegajo blizu 100 ha. Podprogram zajema tudi vzdrževanje rastlin, sprehajalnih poti, urbane opreme, arhitekturnih elementov, opreme za otroška igrišča v parkih in parkovno urejenih vodnih brežin.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o cestah
- Odlok o občinskih cestah
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor
- Pravilniki lokalne skupnosti za to področje

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Ohranjanje nivoja vzdrževanja omenjenih površin in objektov.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Objekte za rekreacijo smo vzdrževali po predvidenem programu.

### **5. Letni cilji 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**

V veljavnem rebalansu smo imeli zagotovljenih 196.000 EUR, realizacija pa je bila 107.531 EUR, kar je 55% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena za urejanje in obnovo javnih zelenih površin.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi kasneje pričetih javnih razpisov (zaključevanje in pregled izvedbene dokumentacije), dolgotrajnih postopkov javnih razpisov ter pozno začelih del zaradi korona virusa.



### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2021 so se plačale neporavnane obveznosti iz leta 2020 v višini 80.511 EUR iz naslova situacije plačila zasaditve krožišč in zelenih otokov na Partizanski cesti.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **151401 Obnova promenade v Mestnem parku**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu smo imeli zagotovljenih 724.002 EUR, realiziranih je bilo 623.174 EUR, kar predstavlja 86%.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo iz razloga neuspešno oddanih del in ponovitve postopka javnega naročanja ter posledično kasneje pričetih del, na samo izvedbo del je vplival tudi virus korone.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **151414 Igrala na javnih površinah**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Vrednost postavke je po veljavnem rebalansu bila 182.000 EUR. Realizacija znaša 141.849 EUR, kar predstavlja 78 %.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi zaključevanja in usklajevanje strokovnih podlag in posledično kasneje pričetih del.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

V leto 2022 se prenašajo sredstva v višini 21.500 EUR iz naslova donacij.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

### **511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Vrednost postavke je po veljavnem rebalansu bila 1.726.000 EUR. Realizacija znaša 1.652.618 EUR, kar predstavlja 96 % . Na javnih zelenih površinah sta podjetji Nigrad d.d. (po koncesijski pogodbi) ter podjetje Snaga d.o.o. (po koncesijski pogodbi) opravljali dela v skladu s potrjenim letnim planom. Dela so obsegala vzdrževanje rastlin, sprehajalnih poti, urbane opreme, arhitekturnih elementov, veliko se je delalo na pomladitvi grmovnih sklopov, obrezih drevoredov, čiščenju obcestnega plevela, negi mladih nasadov ter obnovi in zaščiti zelenic.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2021 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2021 so bile poravnane zapadle obveznosti iz leta 2020 v višini 23.569 EUR. Plačilo ni bilo poravnano, ker je potekala kontrola izdanih faktur.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

### **16039004 Praznično urejanje naselij**

---

#### **1. Opis podprograma**

Podprogram zagotavlja krasitev mesta ob praznikih (zastave) in novoletno krasitev mesta (okraski, novoletna razsvetljava).

#### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o cestah
- Zakon o javnih naročilih
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora
- Odlok o občinskih cestah
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor
- Protokol MOM

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Ohranjanje nivoja okrasitve mesta po programu in prioriteti ulic, v skladu s protokolom MOM.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Izvedli smo novoletno krasitev v skladu z vsakoletnim programom ob upoštevanju varčevalnih ukrepov.

### **5. Letni cilji podprograma**

- Okrasitev mesta ob praznikih, prireditvah, proslavah in v času obiskov tujih državljanov
- Posodobitev novoletne okrasitve v skladu s terminskim planom

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Izvedli smo novoletno krasitev in krasitev ob praznikih v skladu z višino proračunskih sredstev. Cilj je bil dosežen.

## **153006 Krasitev mesta ob praznikih**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 15.000 EUR, porabljenih pa 14.495 EUR, kar predstavlja 97 % realizacijo.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2021 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **511302 Novoletna krasitev mesta**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 106.923 EUR, porabljenih pa 83.649 EUR, kar predstavlja 84 % realizacijo

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2021 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **16039005 Druge komunalne dejavnosti**

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram zagotavlja izgradnjo in urejanje javnih sanitarij v MOM, delovanje tržnic in urejanje mestnega središča.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v MOM
- Odlok o načinu izvajanja izbirne javne gospodarske službe vzdrževanja in upravljanja tržnic
- Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe, načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske službe vzdrževanja in upravljanja tržnic v MOM
- Zakon o varstvu okolja

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Zagotoviti zadostno število javnih sanitarij na celotnem območju MOM in delovanje tržnic 365 dni v letu.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Število javnih sanitarij je zadostno v centralnem delu MOM, primanjkuje pa jih pa na obrobju mesta. Sanitariji so že dotrajani in so potrebne obnove. Mestna občina Maribor potrebuje tudi sanitarije, ki bodo namenjeni invalidom. Tržnice so delovale vse dni v letu v skladu s tržnim redom.

### **5. Letni cilji podprograma**

- Sanacija javnih sanitarij po programu v skladu s predvidenimi sredstvi
- Vzdrževanje in urejanje tržnic
- Urejanje mestnega središča

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Cilji so delno doseženi zaradi neizvedenih vseh načrtovanih aktivnosti (neuspešne oddaje javnih naročil).

## **151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo po veljavnem rebalansu načrtovanih 18.276 EUR, realizacija pa je bila 3.416 EUR, oz. 15 %.

Sredstva so bila namenjena sanaciji obstoječega javnega sanitarija pod mostom na Trgu revolucije.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi kasneje pričeti javnih razpisov iz razloga neusklajene izvedbene dokumentacije, dolgotrajnih postopkov javnih razpisov.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **152158 Tržnice-investicijsko vzdrževanje**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu je bilo zagotovljeno 72.204 EUR, realizacija pa je bila 8.035 EUR, oz. 12%.

Sredstva na postavki so bila namenjena ureditvi in vzdrževanju prostorov na katerih se odvija tržnična dejavnost.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi kasneje pričeti javnih razpisov iz razloga neuskrajene izvedbene dokumentacije, dolgotrajnih postopkov javnih razpisov.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **152159 Urejanje mestnega središča**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so bila namenjena urejanju mestnega središča s ciljem doseči večjo urejenost in vitalnost mestnega središča. V letu 2021 je bilo v veljavnem rebalansu planirano 3.597 EUR, realiziranih je bilo 3.597 oz. 100 %.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2021 ni bilo odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Po programski klasifikaciji je opredeljeno, da glavni program 1606 z nazivom Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.

Del teh nalog je do 1.3.2021 opravljalo Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. Temeljna naloga Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. je bilo izvajanje strokovno-tehničnih, ekonomsko-organizacijskih, pravnih in drugih nalog za potrebe gospodarjenja s stavbnimi zemljišči Mestne občine Maribor. Za potrebe investitorjev je Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. izvajalo aktivnosti pridobivanja, menjava in prodaja stavbnih zemljišč in je skrbelo v skladu z občinskimi prostorskimi akti za njihovo pripravo in opremljanje. Po 1.3.2021 je te aktivnosti prevzela Mestna občina Maribor.

Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. je imelo do 1.3.2021 naslednja javna pooblastila:

- izdaja potrdila o predkupni pravici na podlagi Odloka o predkupni pravici Mestne občine Maribor,
- izdaja odločbe o odmeri komunalnega prispevka,
- sklepa pogodbe o pridobitvi, prodaji, oddaji in menjavi stavbnega zemljišča.

Program gospodarjenja s stavbnimi zemljišči obsega dva sklopa:

- program urejanja (pridobivanje, priprava, opremljanje in prodaja stavbnih zemljišč investitorjem),
- program gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilje je ohranjanje in povečevanje fonda komunalno opremljenih stavbnih zemljišč za zadovoljevanje potreb investitorjev za gradnjo poslovnih in stanovanjskih objektov.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

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**

- Gradbeni zakon
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o davku na dodano vrednost,
- Zakon o davku na promet nepremičnin,
- Zakon o računovodstvu,
- Stvarnopravni zakonik,
- Zakon o zemljiški knjigi,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu,
- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ in
- Statut MOM.

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju. Prav tako sodi med dolgoročne cilje uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

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 niso bili doseženi v celoti.

# **153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V letu 2021 je bilo veljavnem rebalansu planiranih 130.000 EUR, realizacije pa ni bilo.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi nerealizirane izvedbe načrtovanih aktivnosti (Izvedba projekta ni potekala skladno z zastavljeno časovnico.)

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **164506 Podvoz Ledina**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V septembru 2018 je bil podpisan Sporazum o sofinanciranju za izvedbo podvoza Ledina in gradnjo navezovalne ceste s komunalno infrastrukturo na glavni železniški progi števil. 30 Zidani most - Maribor - d.m. med RS Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcijo RS za infrastrukturo in Mestno občino Maribor. V 4.čl. sporazuma je procentualno specificirana razdelitev stroškov izvedbe projekta. Na postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 100.000 EUR, realiziranih je bilo 38.718 EUR, kar predstavlja 39 % načrtovanih sredstev. Izdatki se nanašajo na izvajanje inženirskih storitev in nadzora pri izvedbi projekta. Zaključek celotne investicije je predviden konec leta 2023.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi pozno pričetega razpisa za izbiro projektanta in počasnejše dinamike projektiranja.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

V septembru 2018 je bil podpisan Sporazum o sofinanciranju za izvedbo podvoza Ledina in gradnjo navezovalne ceste s komunalno infrastrukturo na glavni železniški progi števil. 30 Zidani most - Maribor - d.m. med RS Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcijo RS za infrastrukturo in Mestno občino Maribor. V Sporazumu je procentualno specificirana razdelitev stroškov izvedbe projekta. Dokončanje projekta se bo zaradi spremembe projekta z umestitvijo nove železniške postaje na tem območju zamaknilo v leto 2022, čemur sledi časovnica črpanja kredita. Prenos kredita iz leta 2021 v leto 2022 v znesku 204.090,20 EUR.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **164507 Cesta K5-K8 v PPC Tezno**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 1.382.118.000 EUR, realiziranih je bilo 35.262 EUR, kar predstavlja 2,6 % načrtovanih sredstev. Zaradi nerealne časovnice (rok dokončanja del september 2021) smo na pristojno ministrstvo poslali vlogo za podaljšanja roka izvedbe operacije z novim rokom september 2022.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi nepridobljenega sklepa o sofinanciranju operacije ter posledično nepodpisa pogodba in nepričetka del kljub temu, da smo izvedli postopek izbire izvajalca.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.



## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

# **861005 Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Vrednost postavke je po veljavnem rebalansu bila 199 656. Realizacija znaša 199.656 EUR, kar predstavlja 100%. Javno podjetje je z dnem 1.3.2021 prenehalo delovati.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2021 ni bilo odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

# **16069002 Nakup zemljišč**

---

## **1. Opis podprograma**

Pridobivanje stvarnega premoženja pomeni prenos lastninske pravice na samoupravno lokalno skupnost. Obsega nakupe stavbnih zemljišč z namenom, da se izvrši odkup tistih zemljišč, ki jih občina potrebuje za gospodarski razvoj, predvsem na področju komunalnega opremljanja, povečevanja fonda gradbenih parcel in zaokroževanja obstoječih gradbenih parcel. S tem se omogoči ohranjanje in povečevanje stvarnega premoženja stavbnih zemljišč v Mestni občini Maribor. Posebej je potrebno poudariti pridobivanje stavbnih zemljišč v območjih, za katere je sprejet prostorski akt oz. je sprejem tega akta predviden, saj na takšen način omogočamo Mestni občini Maribor dovolj odprtih možnosti pri izvedbi konkretnih projektov.

Urejanje stavbnih zemljišč obsega nujna redna vzdrževalna dela čiščenja in vzdrževanja občinskih zemljišč, ki so predvidena v naslednjih letih za prodajo in komunalno opremljanje oz. ostanejo v lasti MOM. Urejanje stavbnih zemljišč obsega tudi vse geodetske in zemljiškknjižne postopke, ki so povezani s kasnejšo prodajo zemljišč.

Mestna občina Maribor lahko uveljavlja predkupno pravico na stavbnih zemljiščih, ki ležijo v območju zakonite predkupne pravice na podlagi Odloka o predkupni pravici, pod pogojem, da je zemljišče strateško pomembno za Mestno občino Maribor, da vrednost zemljišča ne odstopa od povprečne vrednosti na določenem območju in da je ta v okviru zagotovljenih finančnih sredstev sprejetega proračuna Mestne občine Maribor.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Zakon o urejanju prostora,

- Stvarnopravni zakonik,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Gradbeni zakon,
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin,
- Zakon o zemljiški knjigi,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnost
- Odlok o predkupni pravici na območju Mestne občine Maribor.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Zastavljeni cilji so bili pravočasno in strokovno izvedeni.

### **5. Letni cilji podprograma**

Doseganje načrtovanih odkupov zemljišč v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Zastavljeni cilji so bili pravočasno in strokovno izvedeni.

## **163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Vrednost postavke je po veljavnem rebalansu bila 17.424. Realizacija znaša 17.424 EUR, kar predstavlja 100% .

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2021 ni bilo odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **163606 Nakup zemljišča Jarčeva ulica**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Vrednost postavke je po veljavnem rebalansu bila 210 000. Realizacija znaša 209.192 EUR, kar predstavlja 100% .

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2021 ni bilo odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

---

### **1. Opis področja proračunske porabe**

S tem programom lokalne skupnosti na svojem področju zagotavljajo kulturne dobrine z zagotavljanjem pogojev za kulturno ustvarjalnost, s skrbjo za dostopnost kulturnih dobrin ter s skrbjo za kulturno raznolikost in identiteto.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Razvoj kulture na ravni statusnih in postopkovnih določil ureja krovni Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK). Posamezne naloge na ravni glavnih programov in podprogramov določajo še posebni predpisi, zlasti Zakon o knjižničarstvu in Zakon o varstvu kulturne dediščine.

---

## **1803 Programi v kulturi**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program je namenjen širitvi tržne dejavnosti, izobraževanju in ohranjanju favne in flore.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Ohranjanje dejavnosti akvarija terarija.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dejavnost akvarija ohranjamo, vendar v dotrajanih objektih, zato se je planiralo, da bi izvedli gradnjo novega akvarija – terarija na novi lokaciji pod mestnim hribom. Cilji so doseženi delno saj do izgradnje še ni prišlo, pa tudi soglasje za to novo lokacijo ni bilo pridobljeno

---

## **18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.**

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram je namenjen zagotavljanju delovanja akvarija-terarija in širitvi ponudbe.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in njegovi podzakonski akti
- Zakon o varstvu kulturne dediščine

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Izboljšanje nivoja delovanja akvarija.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Cilji niso doseženi. Postopno pa bomo z izgradnjo ali z nadomestnimi prostori izboljšali nivo delovanja akvarija

## **5. Letni cilji podprograma**

Ohranjanje delovanja Akvarij- terarija v obstoječi zgradbi.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Dejavnost akvarija ohranjamo, vendar v dotrajanem objektu v mestnem parku Maribor. Kratkoročni cilji so z izvedbo investicijsko vzdrževalnih del delno doseženi

## **153009 Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo planiranih 28.720 EUR. Realizacije je bila 1.984 EUR, kar predstavlja 7% realizacijo.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi pozno pričetih javnih razpisov, dolgotrajnih postopkov javnih razpisov ter pozno začelih del zaradi korona virusa.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **511206 Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Po veljavnem rebalansu je bilo predvidenih 200.000 EUR. Porabljenih je bilo 200.000 EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo. Sredstva so bila porabljena za potrebe sofinanciranja dejavnosti akvarija terarija saj so prihodki iz naslova prodanih vstopnic ter reklamnega materiala premajhni za njegovo delovanje.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2021 ni bilo odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

471 - Sp.reb\_2021 472 - Vel.reb\_2021 470 - Re\_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
<b>0415</b>	<b>Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.</b>	<b>8.730.980</b>	<b>8.740.980</b>	<b>5.617.988</b>	<b>64,4</b>	<b>64,3</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>2.865.300</b>	<b>2.875.300</b>	<b>1.937.253</b>	<b>67,6</b>	<b>67,4</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>2.865.300</b>	<b>2.875.300</b>	<b>1.937.253</b>	<b>67,6</b>	<b>67,4</b>
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>2.865.300</b>	<b>2.875.300</b>	<b>1.937.253</b>	<b>67,6</b>	<b>67,4</b>
	<i>162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>2.596.600</i>	<i>2.606.600</i>	<i>1.708.763</i>	<i>65,8</i>	<i>65,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.500	10.020	4.803	45,7	47,9
	4021 Posebni material in storitve	20.000	20.000	14.366	71,8	71,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.400	5.400	1.985	36,8	36,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	188.490	198.970	156.706	83,1	78,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	12.210	12.210	12.151	99,5	99,5
	4029 Drugi operativni odhodki	30.900	30.900	22.554	73,0	73,0
	4200 Nakup zgradb in prostorov	679.831	679.831	679.831	100,0	100,0
	4202 Nakup opreme	12.102	12.102	1.086	9,0	9,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	585.680	585.680	23.803	4,1	4,1
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	468.148	468.148	268.193	57,3	57,3
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	424.505	424.505	424.505	100,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	97.881	97.881	38.353	39,2	39,2
	4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	59.181	58.655	---	99,1
	4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	60.953	1.771	1.771	2,9	100,0
	<i>521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori</i>	<i>268.700</i>	<i>268.700</i>	<i>228.490</i>	<i>85,0</i>	<i>85,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	46.131	45.681	38.448	83,4	84,2
	4021 Posebni material in storitve	150	150	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	54.700	55.160	38.955	71,2	70,6
	4023 Prevozni stroški in storitve	10	10	9	87,0	87,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	16.115	16.545	16.170	100,3	97,7
	4027 Kazni in odškodnine	50	50	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.844	2.404	687	24,2	28,6
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	147.890	147.330	132.851	89,8	90,2
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	810	1.370	1.370	169,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

471 - Sp.reb\_2021 472 - Vel.reb\_2021 470 - Re\_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	
					(3)/(1)	(3)/(2)
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>112.953</b>	<b>112.953</b>	<b>6.332</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>112.953</b>	<b>112.953</b>	<b>6.332</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>
<b>06019003</b>	<b>Povezovanje lokalnih skupnosti</b>	<b>112.953</b>	<b>112.953</b>	<b>6.332</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>
	<i>742015 Izvajanje LAS</i>	<i>112.953</i>	<i>112.953</i>	<i>6.332</i>	<i>5,6</i>	<i>5,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.350	12.350	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	0	0,0	0,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	28.163	28.163	3.892	13,8	13,8
	4202 Nakup opreme	39.850	39.850	0	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.590	27.590	2.440	8,8	8,8
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>244.040</b>	<b>97,6</b>	<b>97,6</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>244.040</b>	<b>97,6</b>	<b>97,6</b>
<b>10039001</b>	<b>Povečanje zaposljivosti</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>244.040</b>	<b>97,6</b>	<b>97,6</b>
	<i>721000 Vzpodbujanje zaposlovanja</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>244.040</i>	<i>97,6</i>	<i>97,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	187	93,6	93,6
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	249.800	249.800	243.852	97,6	97,6
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>177.567</b>	<b>177.567</b>	<b>132.433</b>	<b>74,6</b>	<b>74,6</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>117.567</b>	<b>117.567</b>	<b>81.391</b>	<b>69,2</b>	<b>69,2</b>
<b>11029001</b>	<b>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</b>	<b>80.567</b>	<b>80.567</b>	<b>55.034</b>	<b>68,3</b>	<b>68,3</b>
	<i>161005 Investicije v kmetijska gospodarstva</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>44.467</i>	<i>63,5</i>	<i>63,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	250	250	181	72,6	72,6
	4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	69.750	69.750	44.286	63,5	63,5
	<i>711008 Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč</i>	<i>10.567</i>	<i>10.567</i>	<i>10.567</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.567	10.567	10.567	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	471 - Sp.reb_2021	472 - Vel.reb_2021	470 - Re_2021	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.016</b>	<b>66,7</b>	<b>66,7</b>
711012 Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva	30.000	30.000	20.016	66,7	66,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	121	60,5	60,5
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	29.800	29.800	19.895	66,8	66,8
<b>11029003 Zemljiške operacije</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.341</b>	<b>90,6</b>	<b>90,6</b>
711010 Vzdrževanje kmetijskih površin	7.000	7.000	6.341	90,6	90,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	48	48	---	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	7.000	6.952	6.293	89,9	90,5
<b>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>51.041</b>	<b>85,1</b>	<b>85,1</b>
<b>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>51.041</b>	<b>85,1</b>	<b>85,1</b>
713000 Azil za živali	60.000	60.000	51.041	85,1	85,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	60.000	60.000	51.041	85,1	85,1
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>1.487.198</b>	<b>1.487.198</b>	<b>1.237.333</b>	<b>83,2</b>	<b>83,2</b>
<b>1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>272.098</b>	<b>272.098</b>	<b>203.964</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>
<b>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>272.098</b>	<b>272.098</b>	<b>203.964</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>
742013 Ukrepi za spodbujanje gospodarstva	122.098	122.098	63.518	52,0	52,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	122.098	117.498	58.918	48,3	50,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	4.600	4.600	---	100,0
742014 Pomoči "de minimis" za razvoj podjetništva	150.000	150.000	140.446	93,6	93,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	150	150	144	96,0	96,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	106.346	99.349	---	93,4
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	149.850	43.504	40.953	27,3	94,1



A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

471 - Sp.reb\_2021 472 - Vel.reb\_2021 470 - Re\_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>1.215.100</b>	<b>1.215.100</b>	<b>1.033.368</b>	<b>85,0</b>	<b>85,0</b>
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>1.215.100</i>	<i>1.215.100</i>	<i>1.033.368</i>	<i>85,0</i>	<i>85,0</i>
223601 Obnova opreme Zavod za turizem	10.000	10.000	8.243	82,4	82,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	10.000	8.243	82,4	82,4
742000 Zavod za turizem Maribor	1.002.000	1.002.000	894.535	89,3	89,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.002.000	1.002.000	894.535	89,3	89,3
742012 Turistična infrastruktura	174.000	174.000	123.890	71,2	71,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	40.000	8.000	0	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	134.000	166.000	123.890	92,5	74,6
742016 Čarobni december	29.100	29.100	6.700	23,0	23,0
4119 Drugi transferi posameznikom	25.692	25.692	3.292	12,8	12,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.408	3.408	3.408	100,0	100,0
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.844.698</b>	<b>1.844.698</b>	<b>978.499</b>	<b>53,0</b>	<b>53,0</b>
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>217.433</b>	<b>217.433</b>	<b>139.715</b>	<b>64,3</b>	<b>64,3</b>
<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>217.433</i>	<i>217.433</i>	<i>139.715</i>	<i>64,3</i>	<i>64,3</i>
550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM	160.000	160.000	139.715	87,3	87,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.855	17.855	16.366	91,7	91,7
4132 Tekoči transferi v javne sklade	68.300	68.300	57.597	84,3	84,3
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	73.845	73.845	65.752	89,0	89,0
552000 Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj	57.433	57.433	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.433	2.433	0	0,0	0,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	5.000	5.000	0	0,0	0,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	50.000	50.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

471 - Sp.reb\_2021 472 - Vel.reb\_2021 470 - Re\_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>1.627.265</b>	<b>1.627.265</b>	<b>838.784</b>	<b>51,6</b>	<b>51,6</b>
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>1.627.265</i>	<i>1.627.265</i>	<i>838.784</i>	<i>51,6</i>	<i>51,6</i>
<i>163608 Nakup in urejanje zemljišč</i>	<i>1.627.265</i>	<i>1.627.265</i>	<i>838.784</i>	<i>51,6</i>	<i>51,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	24.724	24.724	11.187	45,3	45,3
4021 Posebni material in storitve	29.000	29.000	10.271	35,4	35,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	482	48,2	48,2
4025 Tekoče vzdrževanje	776	776	776	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	8.500	8.500	526	6,2	6,2
4029 Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	1.492	24,9	24,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.557.265	1.557.265	814.050	52,3	52,3
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>1.993.264</b>	<b>1.993.264</b>	<b>1.082.098</b>	<b>54,3</b>	<b>54,3</b>
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>1.993.264</b>	<b>1.993.264</b>	<b>1.082.098</b>	<b>54,3</b>	<b>54,3</b>
<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>1.993.264</i>	<i>1.993.264</i>	<i>1.082.098</i>	<i>54,3</i>	<i>54,3</i>
<i>852200 Subvencije stanarin</i>	<i>1.993.264</i>	<i>1.993.264</i>	<i>1.082.098</i>	<i>54,3</i>	<i>54,3</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	1.993.264	1.993.264	1.082.098	54,3	54,3

# 0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 1. Opis področja proračunske porabe

Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi in upravnimi prostori, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami MO Maribor. Področje zajema tudi razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem ter aktivnosti premoženjsko-pravnega urejanja nepremičnin v lasti MO Maribor.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o graditvi objektov Zakon o javnem naročanju, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o davčnem postopku, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin, občin, Zakon o davku na promet nepremičnin, Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o katastru komunalnih naprav, Zakon o varstvu osebnih podatkov ter ostali lokalni in državni predpisi.

## 0403 Druge skupne administrativne službe

### 1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa zagotavljamo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje s poslovnimi in upravnimi prostori v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranjanje in povečanje vrednosti poslovnih in upravnih prostorov, zagotavljanje optimalne vrednosti najema glede na tržne razmere, zagotavljanje ustreznega prihodka - mestne rente z oddajanjem poslovnih prostorov, zagotavljanje tekočih sredstev (prilivov) MO Maribor, obnova in razvoj mestnega jedra, razvoj starih predelov z novimi dejavnostmi, preusmerjanje dejavnosti na nove oz. primernejše lokacije, prestrukturiranje dejavnosti v starem mestnem jedru, vzdrževanje in obnova zgradb, kjer so poslovni in upravni prostori.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji se dosegajo postopoma z vsakim zaključenim proračunskim letom, saj sredstva, predvidena za obnovo poslovnih in upravnih prostorov, vzdrževanje in obnovo zgradb, pomenijo povečanje njihove vrednosti in s tem zagotavljanje prihodka z oddajanjem poslovnih prostorov, vendar v zadnjih letih ugotavljamo, da razpoložljiva sredstva zadoščajo le za najnujnejše investicijsko vzdrževanje in adaptacije.

## 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

### 1. Opis podprograma

Gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje ter investicije v poslovnih in upravnih prostorih, nakup novih, prodajo nerentabilnih poslovnih prostorov, oddajanje v najem, ceno poslovnih prostorov in manjša vzdrževalna dela, ki jih izvajajo upravniki zgradb, v katerih so poslovni prostori. Prodaja in nakup poslovnih prostorov - prodaja občinskega premoženja je sestavni del dobrega gospodarjenja. Potekati mora na osnovi družbene in ekonomske upravičenosti ter v skladu z zakonodajo. Nakup

premoženja mora biti izveden v funkciji razvojnih interesov MO Maribor, izrabe prostora občine, razvoja različnih gospodarsko poslovnih dejavnosti v mestu in pridobivanja ustrezne rente.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Ur. l. SRS, št. 18/74 in 34/88, 32/00, 102/02, 87/11), Stanovanjski zakon (Ur. l. RS, št. 69/03 s spremembami), Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/2018 s spremembami), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18), Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem MO Maribor, 70. člen Zakona o davčnem postopku.

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost poslovnih in upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema, z oddajanjem poslovnih in upravnih prostorov zagotavljati planirani prihodek - mestno rento, prodajo občinskega premoženja realizirati na osnovi družbene in ekonomske upravičenosti ter v skladu z zakonodajo, nakup premoženja izvesti skladno z razvojnimi interesi MO Maribor, izrabo prostora občine, razvojem različnih gospodarsko poslovnih dejavnosti v mestu.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Pri doseganju dolgoročnih ciljev ugotavljamo, da glede na tržne razmere ne moremo zagotavljati optimalne vrednosti najema in s tem dovolj razpoložljivih finančnih sredstev, ki bi omogočala realizacijo postavljenih ciljev v 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, gospodarno razpolaganje s poslovnimi in upravnimi prostori skladno z veljavnimi normativi, akti in predpisi, pridobivanje nepremičnin skladno z razvojnimi interesi MO Maribor in sofinanciranje obnove stavbnih pročelij-nepremične kulturne dediščine.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Na področju pridobivanja nepremičnin in obnov stavbnih lupin-nepremične kulturne dediščine so bili cilji v celoti doseženi, prav tako je bilo v okviru razpoložljivih sredstev uspešno izvedeno tekoče vzdrževanje poslovnih in upravnih prostorov. Zastavljeni cilji niso bili v celoti realizirani na področju investicijskega vzdrževanja, saj načrtovana statična sanacija Rotovža in obnova objekta na Valvasorjevi 94 v letu 2021 nista bili izvedeni, kot je bilo načrtovano oz. sta se prenesli v leto 2022.

# **162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

- realizacija 65,56 % (1.708.763 EUR) v primerjavi s sprejetim rebalansom (2.596.600 EUR)
- realizacija 65,81 % (1.708.763 EUR) v primerjavi z veljavnim rebalansom (2.606.600 EUR)
- razlika med sprejetim in veljavnim rebalansom v skupni višini 10.000 EUR je posledica odobrene prerazporeditve sredstev za namene tekočega vzdrževanja iz PP 126604 (UKM)

V letu 2021 so bili odhodki realizirani v skupni višini 1.708.763 EUR, od tega za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in objektov 220.677 EUR (projekt OB070-06-0135 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov), za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 162.732 EUR, za izvedbo cenitev nepremičnega premoženja MO Maribor, stroške prodaje in oddaje prostorov ter druge stroške ravnanja z nepremičnim premoženjem 49.832 EUR, za pridobivanje nepremičnin (projekt OB070-17-0005 Pridobivanje nepremičnin) 1.104.336 EUR (nakup objekta Mladinska ul. 32a v višini 300.000 EUR, pogodba z ZŠDMB v višini 629.036 EUR, nakup poslovnih prostorov v Melju - bivši kompleks MTT v višini 155.800 in garaž na območju Ljudskega vrta v višini 19.500

EUR), za obnovo stavb in stavbnih pročelij 165.022 EUR (projekt OB070-19-0007 Obnova stavbnih lupin) ter investicijsko vzdrževanje KS in MČ 6.163 EUR (projekt OB070-06-0135 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov).

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V okviru postavke 162300 je bilo v veljavnem proračunu planiranih skupno 2.606.600 EUR odhodkov na šestih podpostavkah, celotna realizacija pa je bila 1.708.763 EUR. Bistveno odstopanje je bilo na področju investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov (podpostavka 16230002), kjer je bilo planiranih 1.018.052 EUR, realiziranih pa 220.677 EUR (22% realizacija), saj načrtovana obnova poslovnega objekta na Valvasorjevi ul. 94 in predvidena statična sanacija Rotovža v letu 2021 nista bili izvedeni, kot je bilo načrtovano oz. se je njihova izvedba prenesla v leto 2022.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Na postavki 162300 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Na postavki 162300 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2020 v 2021 z dospelostjo v letu 2020.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

# **521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

- realizacija 85,04 % (228.490 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (268.700 EUR)

Sredstva na tej postavki v skupni višini 228.490 EUR so bila porabljena za stroške upravljanja, ki jih mora MO Maribor plačati upravnikom hiš za redno in tekoče vzdrževanje skupnih delov in naprav, za plačila obratovalnih stroškov praznih poslovnih prostorov in za investicijske odhodke (134.221 EUR), ki so vezani na projekt OB070-10-0116 Upravljanje s poslovnimi prostori. Realizirani odhodki se nanašajo na stroške upravljanja, ki jih moramo poravnati upravnikom stanovanjsko-poslovnih zgradb za tekoče in investicijsko vzdrževanje skupnih delov in naprav ter za prispevke v rezervni sklad. Na te stroške, ki jih mora občina plačati upravnikom v sorazmernem deležu lastništva na stavbi, nimamo neposrednega vpliva. Prav tako so bila sredstva porabljena za plačila obratovalnih stroškov praznih poslovnih prostorov.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Na postavki 521101 ni prišlo do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi odhodki za stroške, ki nam jih zaračunavajo upravniki.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Na postavki 521101 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Na postavki 521101 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2020 v 2021 z dospelostjo v letu 2020.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

# **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

---

## **1. Opis področja proračunske porabe**

Po programski klasifikaciji je v področje lokalne samouprave uvrščeno tudi področje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin za namen izvajanja lokalnih razvojnih strategij podeželja po pristopu CLLD.

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 in njenih sprememb (Ur.l. RS št. 42/15, 28/16 in 73/16), Pogodba o ustanovitvi lokalno zasebnega partnerstva TOTI LAS, Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, Strategija lokalnega razvoja na območjih MO Maribor in Občine Kungota v obdobju 2014-2020.

---

# **0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**

---

## **1. Opis glavnega programa**

Po programski klasifikaciji je v glavni program delovanja na področju lokalne samouprave ter koordinacije vladne in lokalne ravni uvrščeno tudi področje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin za namen izvajanja lokalne razvojne strategije podeželja po pristopu CLLD.

## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Izvedba Strategije lokalnega razvoja na območjih MO Maribor in Občine Kungota.

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

V okviru lokalne akcijske skupine TOTI LAS so bile izvedene aktivnosti v skladu z Uredbo CLLD. Izvajali so se projekti potrjeni po Javnem pozivu za sklad EKSRP.

---

# **06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti**

---

## **1. Opis podprograma**

Razvojni programi podeželja so podlaga za pospešen razvoj kmetijstva, podjetništva in nekmetijskih dejavnosti na podeželju. Lokalna akcijska skupina TOTI LAS (občini MO Maribor in Kungota) bo skladno s Strategijo lokalnega razvoja za obdobje 2015 - 2020 izvajala razvojne projekte na podeželju in si prizadevala pridobiti finančna sredstva za uresničevanje prednostnih razvojnih nalog. Program razvoja podeželja 2014 - 2020 (PRP) je skupni programski dokument Slovenije in Evropske komisije, ki predstavlja programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zaradi epidemije Koronavirusa (SARS-CoV-2) so bile sprejete pravne podlage Evropske unije, ki dajejo možnost podaljšanja izvajanja ukrepov iz programskega obdobja od 2014 do 2020. Zakon o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18), Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014 -2020 (Ur. l. RS, št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17 in 23/18) - Uredba CLLD, Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Ur. l. RS, št.157/20, z dne 30. 10. 2020), Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Maribor (MUV, št. 5/16), Pogodba o ustanovitvi

lokalno zasebnega partnerstva TOTI LAS, Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, Strategija lokalnega razvoja na območjih MO Maribor in Občine Kungota v obdobju 2014-2020, Odločba Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opr. št. 33151-26/2015/28 z dne 17. 10. 2016 o potrditvi LAS in SLR.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Ohranjanje poseljenosti podeželja, ohranjanje delovnih mest na podeželju, povečanje prepoznavnosti podeželskega prostora, vključevanje podeželja v razvoj turizma in drugih dejavnosti.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

V okviru TOTEGA LAS-a so bile izvedene aktivnosti v skladu z Uredbo CLLD, potrebne za učinkovito delovanje LAS na svojem območju. Doseganje dolgoročnih ciljev je odvisno od razpoložljivih sredstev in tudi od dolgotrajnih in zamudnih postopkov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

### **5. Letni cilji podprograma**

Uspešno izvajanje projektov Lokalne akcijske skupine TOTI LAS v okviru pristopa CLLD iz Programskega obdobja 2014 – 2020, uspešno izveden 3. javni poziv TOTI LAS za sklad EKSRP, ohranjanje in širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijah ter dodatne ponudbe podeželja, potrditev projektov Mikrodestinacija Kozjak in Doživetja Bolfenk s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter pričetek izvajanja.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

V okviru lokalne akcijske skupine TOTI LAS so se izvajali projekti izbrani na Javnih pozivih za sredstva skladov EKSRP in ESRR ter potrjeni s strani Upravnega odbora LAS-a in v postopku obravnave Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Projekta Mikrodestinacija Kozjak in Doživetja Bolfenk sta bila pripravljena in oddana, vendar še nista bila v celoti potrjena s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

## **742015 Izvajanje LAS**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

- realizacija 5,61% (6.332 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (112.953 EUR)

Sredstva so bila načrtovana za upravljanje Lokalne akcijske skupine TOTI LAS in izvajanje projektov Mikrodestinacija Kozjak in Doživetja Bolfenk, ki bosta v okviru TOTEGA LAS-a sofinancirana iz programa CLLD pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Realizirani odhodki v skupni višini 6.332 EUR se nanašajo na sofinanciranje upravljanja LAS v letu 2021 (3.892 EUR) in na izdelavo načrta krajinske arhitekture za umestitev posameznih vsebin na območju dela Pohorja v okviru projekta Doživetja Bolfenk (2.440 EUR), ostala načrtovana sredstva za projekt Mikrodestinacija Kozjak in projekt Doživetja Bolfenk pa v letu 2021 niso bila realizirana.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Prišlo je do večjih odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi odhodki, ker se projekta Mikrodestinacija Kozjak in Doživetja Bolfenk nista pričela izvajati v letu 2021, kot je bilo načrtovano, saj nista bila v celoti potrjena s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Na postavki 742015 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Na postavki 742015 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2020 v 2021 z dospelostjo v

letu 2020.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**

---

### **1. Opis področja proračunske porabe**

Področje Trg dela in delovni pogoji zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja za povečevanje možnosti za zaposlovanje in s tem povečanje zaposljivosti ter zagotavljanje ugodnih pogojev za ohranjanje zaposlenosti.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Strategija razvoja Slovenije 2030, Evropska strategija za zaposlovanje, Strategija razvoja Maribora 2030

---

## **1003 Aktivna politika zaposlovanja**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Program aktivne politike zaposlovanja se na državni ravni izvaja že vrsto let in obsega štiri osnovna področja oz. programe poseganja na trg dela, in sicer: svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve, usposabljanje in izobraževanje, spodbujanje zaposlovanja, programi za povečevanje socialne vključenosti.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilji so povečanje zaposlenosti in znižanje brezposelnosti, preprečevanje prehoda v dolgotrajno brezposelnost (znižanje deleža dolgotrajno brezposelnih) in povečevanje prehoda v zaposlitev, povečevanje prvih zaposlitev mladih, spodbujanje delodajalcev za ohranjanje delovnih mest, zmanjšanje strukturne brezposelnosti, razvoj novih zaposlitvenih možnosti, krepitev socialne vključenosti.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Z aktivnim izvajanjem programov s področja spodbujanja zaposljivosti, socialne vključenosti ter spodbujanja podjetništva in prilagodljivosti, težimo k doseganju dolgoročnih ciljev.

---

## **10039001 Povečanje zaposljivosti**

---

### **1. Opis podprograma**

V okviru pristojnosti in proračunskih možnosti MO Maribor izvaja ukrepe na področju novih zaposlitev, samozaposlitev oz. ustvarja pogoje za povečevanje novo odprtih delovnih mest.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 37/04), Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh po pravilu de minimis (Ur. l. RS, št. 61/04, 22/07, 50/14), Uredba (ES) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju EU pri pomoči de minimis, Uredba (ES) 2020/972 z dne 2. 7. 2020, Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Maribor za obdobje 2015-2020 – podaljšana shema do 31. 12. 2023, Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09, 3/13 in 81/16), Zakon o urejanju trga dela (Ur. l. RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT in 55/17), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 – ZIPRS2122.



### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je povečanje zaposlenosti/zaposljivosti delovno aktivnega prebivalstva, zmanjšanje brezposelnosti, krepitev socialne vključenosti, razvoj kakovostnih ukrepov in programov, ki posegajo na trg dela.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Z aktivnim izvajanjem programov s področja spodbujanja zaposljivosti, socialne vključenosti, spodbujanja podjetništva in prilagodljivosti težimo k doseganju dolgoročnih ciljev.

### **5. Letni cilji podprograma**

Uspešno izveden Javni razpis za sofinanciranje stroškov samozaposlitve brezposelne osebe v MOM za povečanje zaposlenosti in zmanjšanje brezposelnosti.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Letni cilji podprograma so doseženi skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi. MOM je v letu 2021 sofinancirala stroške samozaposlitve 82 brezposelnim osebam.

## **721000 Vzpodbujanje zaposlovanja**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

- realizacija 97,62 % (244.040 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (250.000 EUR)

V letu 2021 so bila sredstva za vzpodbujanje zaposlovanja realizirana v višini 244.040 EUR (od tega stroški objave razpisa 187 EUR) in se nanašajo na sofinanciranje stroškov samozaposlovanja. Dodeljena so bila na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje stroškov samozaposlitve brezposelnih oseb v MO Maribor, ki je bil objavljen v UL RS št. 121/21, z dne 23. 7. 2021 in skladno s pravili o dodeljevanju pomoči »de minimis«. Na razpis, katerega namen je bil dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje stroškov samozaposlitve brezposelnih fizičnih oseb, ki so bile pred realizacijo samozaposlitve na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb neprekinjeno najmanj 30 dni, je prispelo 96 vlog. Razpisne pogoje je izpolnjevalo 84 vlagateljev, 4 prosilci pogojev niso izpolnjevali, 6 vlog je bilo zavrnjenih, 1 vloga je bila združena, 1 prijavitelj pa je odstopil od vloge. Subvencije za samozaposlitev so bile izplačane 82 upravičencem (od 84 upravičencev 2 nista podpisala pogodbe), sredstva za posamezno samozaposlitev pa so bila dodeljena v višini 2.974 EUR. Seznam upravičencev je objavljen na spletnih straneh MO Maribor, odhodki za te namene stroškov so bili planirani tudi v NRP 2021-2024, projekt OB070-06-0001 Vzpodbujanje zaposlovanja.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Na postavki 721000 v letu 2021 ni bilo večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi odhodki.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Na postavki 721000 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Na postavki 721000 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2020 v 2021 z dospelostjo v letu 2020.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

# 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

---

## 1. Opis področja proračunske porabe

Zaradi epidemije Koronavirusa (SARS-CoV-2) je Evropska unija sprejela pravne podlage, ki dajejo možnost podaljšanja izvajanja ukrepov iz programskega obdobja od 2014 do 2020, za čas do konca leta 2023. Smernice Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 določajo naslednje cilje Skupne kmetijske politike: »Pospesevanje konkurenčnosti kmetijstva, zagotavljanje trajnostnega upravljanja z naravnimi viri in ukrepi na področju podnebnih sprememb in doseganje uravnoteženega teritorialnega razvoja podeželskih gospodarstev in skupnosti, vključno z ustvarjanjem in ohranjanjem delovnih mest. Doseganje teh ciljev razvoja podeželja bo potekalo prek naslednjih prednostnih nalog Unije za razvoj podeželja: spodbujanje prenosa znanja in inovacij v kmetijstvu, gozdarstvu in na podeželskih območjih, krepitev sposobnosti preživetja kmetij in konkurenčnosti vseh vrst kmetijstva v vseh regijah ter spodbujanje inovativnih tehnologij za kmetije in trajnostnega upravljanja gozdov, spodbujanje organiziranja živilske verige, vključno s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, dobrobitjo živali in obvladovanjem tveganja v kmetijstvu, obnova, ohranjanje in izboljševanje ekosistemov, odvisnih od kmetijstva in gozdarstva, spodbujanje učinkovite rabe virov ter podpiranje kmetijskega, živilskega in gozdarskega sektorja pri prehodu na nizkoogljično gospodarstvo, odporno na podnebne spremembe ter spodbujanje socialne vključenosti, zmanjševanja revščine in gospodarskega razvoja podeželskih območij.«

## 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Smernice Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020, 2014/C 204/01 (UL L EU št. C204/1, z dne 1. 7. 2014), Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2014 - 2020, Program razvoja podeželja 2014 - 2020, Uredba Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020, Uredba Komisije (ES) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgov z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L EU št. 193, z dne 1.7.2014 str. 1-75), Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L EU št. 352/1, z dne 24.12.2013, Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013, z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L EU št. 352/9, z dne 24. 12. 2013).

---

## 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

---

### 1. Opis glavnega programa

Ključne nacionalne usmeritve Programa razvoja podeželja so:

- prenos znanja in inovacij,
- prestrukturiranje v smeri povečevanja produktivnosti in trajnostne rabe naravnih virov ter blažitve in prilagoditve na podnebne spremembe,
- spodbujanje razvoja kratkih oskrbnih verig in gozdno-lesnih verig ter dviga kakovosti,
- razvoj endogenih potencialov podeželja in delovnih mest.

V okviru teh usmeritev, Smernic Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju in v okviru proračunskih možnosti MO Maribor, so se izvajali ukrepi na področju primarne kmetijske proizvodnje, predelave in trženja kmetijskih proizvodov, dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti na kmetijah.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je ohranjanje in spodbujanje kakovostnih dobrin kmetijstva, razvoj raznolikih dejavnosti na podeželju in ohranjanje identitete podeželja.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Doseganje dolgoročnih ciljev je odvisno od razpoložljivih sredstev za izvajanje vseh ukrepov tega glavnega programa.

---

## **11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu**

---

### **1. Opis podprograma**

V preteklih letih je toča z neurji povzročila ogromno gospodarsko škodo in izgubo kmetijskih pridelkov. Neugodne vremenske razmere zmanjšujejo stalnost kmetijske proizvodnje in ogrožajo prihodek kmetijam. S sofinanciranjem obrambe pred točo z letali skušamo zmanjšati škodo na kmetijskih pridelkih. Strukturni ukrepi v kmetijstvu so namenjeni ohranjanju in razvoju kmetijstva ter z njim povezanimi dejavnostmi na podeželju.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Ur. l. RS, št. 114/05 – UPB, 90/07, 102/07), Zakon o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18), Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 71/11-UPB2, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17), Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Maribor (MUV, št. 5/16), Smernice Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020, 2014/C 204/01 (UL L EU št. C204/1, z dne 1. 7. 2014), Uredba Komisije (ES) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgovom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L EU št. 193, z dne 1.7.2014 str. 1-75), Uredba Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020, Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L EU št. 352/1, z dne 24.12.2013), Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013, z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L EU št. 352/9, z dne 24. 12. 2013).

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Zmanjšanje nastale škode zaradi toče v kmetijstvu povečuje možnost stalnosti pridelave in preprečuje izpad prihodkov iz naslova kmetijske pridelave. Z izvajanjem ukrepov iz naslova državnih pomoči vpliv na znižanje proizvodnih stroškov, izboljšanje proizvodnje, kakovosti in konkurenčnosti v kmetijstvu, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer in standardov za dobro počutje živali.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Doseganje dolgoročnih ciljev je odvisno od razpoložljivih sredstev za izvajanje vseh ukrepov tega podprograma.

### **5. Letni cilji podprograma**

Preprečevanje škode zaradi naravnih nesreč oz. zniževanje stroškov posledic le-teh. Zmanjševanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti in konkurenčnosti v kmetijstvu, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer in 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. Cilj obrambe pred točo je bil dosežen, večje škode zaradi toče v letu 2021 ni bilo. Na Javni razpis za dodelitev državnih pomoči – skupinske izjeme za razvoj podeželja smo prejeli več zahtevkov za dodelitev sredstev oz. upravičenih računov, kot je bilo razpisanih sredstev, zato so bila sredstva odobrena v nižjem odstotku od maksimalne višine sredstev, ki bi jih lahko upravičenec prejel.

## **161005 Investicije v kmetijska gospodarstva**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

- realizacija 63,52% (44.467 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (70.000 EUR)

Sredstva v višini 44.286 EUR so bila dodeljena upravičencem po Javnem razpisu za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja kmetijstva in podeželja v MOM v letu 2021 (Ur. l. RS, št. 41/21, z dne 19. 3. 2021), sredstva v višini 181 EUR pa so bila porabljena za stroške objave javnega razpisa. Na razpis je prispelo 54 vlog za različne ukrepe, 32 upravičencev je prejelo državne pomoči za investicije na kmetijah, in sicer za nakup nove kmetijske mehanizacije, opreme in naprav za predelavo kmetijskih proizvodov in hlevov ter postavitve in adaptacije gospodarskih poslopij. Seznam upravičencev je objavljen na spletnih straneh MO Maribor. Odhodki za te namene (razen stroškov razpisa) so bili planirani tudi v NRP 2021-2024, projekt OB070-07-0009 Investicije v kmetijska gospodarstva.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2021 je na postavki 161005 prišlo do odstopanj med planiranimi in realiziranimi odhodki. Realizacija je bilo nekoliko nižja, ker posamezna kmetijska gospodarstva, ki so kandidirala za sredstva javnega razpisa, niso v celoti izpolnjevala pogojev državnih pomoči. Kot razlog nerealiziranih investicij so kmetje navedli Covid-19 (ni bila možna pravočasna nabava materialov, strojev...).

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Na postavki 161005 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Na postavki 161005 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2020 v 2021 z dospelostjo v letu 2020.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

# **711008 Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

- realizacija 100 % v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (10.567 EUR)

Letalski center Maribor že od leta 1999 izvaja projekt obrambe pred točo – poskusno posipavanje točonosnih oblakov s srebrovim jodidom. Projekt je sofinanciran s strani okoliških občin in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za obrambo pred točo je bilo v letu 2021 porabljenih 10.567 EUR.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Na postavki 711008 v letu 2021 ni bilo odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi odhodki.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Na postavki 711008 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Na postavki 711008 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2020 v 2021 z dospelostjo v letu 2020.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**

### **1. Opis podprograma**

Razvojni programi podeželja so podlaga za pospešen razvoj kmetijstva, podjetništva in dopolnilnih oziroma nekmetijskih dejavnosti na podeželju.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21-odl. US, 123/21), Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 71/11-UPB2, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17), Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Maribor (MUV, št. 5/16), Uredba Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020, Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L EU št. 352/1, z dne 24.12.2013), Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013, z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L EU št. 352/9, z dne 24.12.2013).

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Ohranjanje poseljenosti podeželja, ohranjanje delovnih mest na podeželju, povečanje prepoznavnosti podeželskega prostora, vključevanje podeželja v razvoj turizma in drugih dejavnosti, ohranjanje in širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijah, zagotavljanje boljših pogojev kmetijske proizvodnje in s tem povečanje možnosti samooskrbe mesta.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Doseganje dolgoročnih ciljev je odvisno od razpoložljivih sredstev za izvajanje vseh ukrepov tega podprograma. Z izvajanjem ukrepov »de minimis« pomoči omogočamo ohranjanje in spodbujanje kakovostnih dobrin kmetijstva, razvoj raznolikih dejavnosti na podeželju in ohranjanje identitete podeželja ter tako težimo k doseganju dolgoročnih ciljev.

### **5. Letni cilji podprograma**

Uspešno izveden javni razpis za dodelitev pomoči de minimis za področje kmetijstva oz. za ohranjanje in širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijah.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Javni razpis za dodelitev pomoči de minimis za področje kmetijstva je bil uspešno izveden, sredstva so bila dodeljena 8 upravičencem za izvedene investicije v nekmetijske dejavnosti na kmetijah.

## **711012 Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

- realizacija 66,72 % (20.016 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (30.000 EUR)

Sredstva v višini 19.895 EUR so bila dodeljena po Javnem razpisu za dodelitev pomoči de minimis za ukrepe razvoja podeželja v MOM v letu 2021 (Ur. l. RS, št. 61/21, z dne 16. 4. 2021), sredstva v višini 121 EUR pa so bila porabljena za stroške objave javnega razpisa. Sredstva so bila dodeljena 8 kmetijskim gospodarstvom za naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijah, predvsem za dejavnosti turizma in gozdarstva (oprema in naprave za turistično in gozdarsko dejavnost, obnova objektov za turizem,...). Seznam upravičencev je objavljen na spletnih straneh MO Maribor. Odhodki za te namene (razen stroškov razpisa) so bili planirani tudi v NRP 2021-2024, OB070-16-0008 Pomoči »de minimis« za razvoj kmetijstva.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Na postavki 711012 je prišlo do odstopanj med planiranimi in realiziranimi odhodki, ker številne investicije zaradi epidemije Covid-19 niso bile realizirane.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Na postavki 711012 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

## **4. Obrazložitev plačil nepravnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Na postavki 711012 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2020 v 2021 z dospelostjo v letu 2020.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **11029003 Zemljiške operacije**

---

### **1. Opis podprograma**

Ukrepi zemljiških operacij so namenjeni izboljšavi proizvodnih sposobnosti kmetijskih zemljišč in gozdov. Sredstva zemljiških operacij so namenjena za ukrepe varstva in urejanja kmetijskih zemljišč in gozdov (čiščenje zraslih površin, košnja, preprečevanje zaraščanja). Opuščanje rabe kmetijskih zemljišč in njihovo zaraščanje je eden večjih problemov, saj so zaradi tega kmetijska zemljišča izgubljena za pridelavo hrane oz. je njihova proizvodna sposobnost zmanjšana. Sredstva, dodeljena v okviru tega podprograma, so namenjena za nujna čiščenja in vzdrževalna dela na kmetijskih površinah in gozdovih.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18), Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 71/11-UPB2, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17), Zakon o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16), Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18 in 79/18)

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Preprečevanje zaraščanja kmetijskih površin in gozdov, ohranjanje podeželja in gozdne higiene, urejen videz krajine.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Z nujnimi vzdrževalnimi deli (čiščenje, sečnja, košnja) preprečujemo zaraščanje kmetijskih in gozdnih površin in skrbimo za urejen videz krajine.

### **5. Letni cilji podprograma**

Nujno vzdrževanje kmetijskih površin in gozdov, preprečevanje zaraščanja in pravočasno izvajanje nalog po odločbah kmetijskih inšpektorjev in Zavoda za gozdove Slovenije.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Nujna vzdrževalna dela kmetijskih in gozdnih površin se izvajajo skladno z zahtevami in so bila v celoti opravljena.

## 711010 Vzdrževanje kmetijskih površin

### 1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

- realizacija 90,58 % (6.341 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (7.000 EUR)

Sredstva v višini 6.341 EUR so bila porabljena za namen odpravljanja zaraščenosti, čiščenja in košnje oz. mulčenja kmetijskih površin po odločbi kmetijskega inšpektorja ter za sečnjo po odločbi Zavoda za gozdove RS.

### 2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki 711010 ni prišlo do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi odhodki.

### 3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Na postavki 711010 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

### 4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Na postavki 711010 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2020 v 2021 z dospelostjo v letu 2020.

### 5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti ni bilo.

### 6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## 1103 Splošne storitve v kmetijstvu

### 1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema naloge v zvezi s skrbjo za zapuščene živali. Nanaša se na financiranje javnih služb na nivoju občin v skladu z Zakonom o zaščiti živali.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotovljena oskrba zapuščanih živali, povečanje osveščenosti ljudi za odgovorno ravnanje z živalmi, preprečevanje ogroženosti zdravstvenega varstva ljudi.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Javna služba oskrbe zapuščanih živali v novem zavetišču za živali je zagotovljena.

---

## 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

### 1. Opis podprograma

Zakon o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 38/13 UPB1, 21/18 – ZNOrg in 92/20 in 159/21) nalaga občinam skrb za zapuščene živali. Tako morajo lokalne skupnosti zagotoviti delovanje zavetišča za zapuščene živali kot javno službo. Od konca leta 2009, ko je MO Maribor zgradila lastno zavetišče za živali, se navedena javna služba izvaja na lokaciji novega zavetišča na Teznu.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 38/13 UPB1, 21/18 – ZNOrg in 92/20 in 159/21), Odlok o koncesiji za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Maribor (MUV, št. 12/09, 8/11 in 13/12).

### 3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotovljena oskrba zapuščanih živali, zmanjšanje števila zapuščanih živali in prostoživečih

mačk.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilji podprograma so z izgradnjo lastnega zavetišča za živali in s podelitvijo koncesije za daljše obdobje na območju naše občine doseženi, dolgoletna problematika oskrbe zapuščenih živali v MO Maribor je tako rešena.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Zagotovitev 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**

- realizacija 85,07 % (51.041 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (60.000 EUR)

Na podlagi Zakona o zaščiti živali je za opravljanje dejavnosti skrbi za zapuščene živali MO Maribor v letu 2021 realizirala sredstva v skupni višini 51.042 EUR. Od tega je bilo 9.934 EUR porabljenih za plačilo opravljenih storitev v novembru in decembru 2020, sredstva v višini 41.108 EUR pa so bila namenjena za plačilo opravljenih storitev do vključno 31. 10. 2021 (po tem datumu plačila za opravljene storitve zapadejo v leto 2022). Obvezno javno službo skrbi za zapuščene živali je opravljala družba SNAGA d.o.o., in sicer po Koncesijski pogodbi za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju MO Maribor za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Na postavki 713000 je prišlo do manjšega odstopanja med planiranimi in realiziranimi odhodki, ker ni možno natančno planirati števila zapuščenih živali, števila oskrbnih dni ter opravljenih kastracij in sterilizacij mačk oz. sterilizacij psic.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Na postavki 713000 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Na postavki 713000 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2020 v 2021 z dospelostjo v letu 2020.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **14 GOSPODARSTVO**

#### **1. Opis področja proračunske porabe**

Glede na programsko klasifikacijo odhodkov je na nivoju občine v okviru pristojnosti Urada za gospodarske dejavnosti v to področje uvrščeno financiranje javnih zavodov in programov na področju gospodarstva in turizma, vlaganje v turistično infrastrukturo in izvajanje občinskih ukrepov za razvoj gospodarstva oz. podjetništva.



## **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Strategija razvoja Slovenije 2030, Partnerski sporazum, Strategija pametne specializacije, Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021, Strategija razvoja Maribora 2030

---

## **1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Skladno s programsko klasifikacijo odhodkov navedeni glavni program vključuje sredstva za pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti. V okviru pristojnosti in proračunskih možnosti MO Maribor izvaja različne ukrepe za spodbujanje gospodarstva, izvaja aktivnosti za privabljanje investitorjev in omogoča pogoje za oživljanje podjetništva, trgovine in obrti v mestnem jedru.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Povečanje produktivnosti gospodarskega sektorja, ustvarjanje ugodnega okolja za ohranjanje dobrih in ustanavljanje novih podjetij, privabljanje investitorjev v Maribor.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

S sofinanciranjem malih podjetij, izvajanjem aktivnosti za privabljanje investitorjev ter kvalitetnim izvajanjem zastavljenih nalog in ciljev težimo k doseganju dolgoročnih ciljev.

---

## **14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**

---

### **1. Opis podprograma**

Na področju razvojnih nalog gospodarstva, pospeševanja podjetništva in oblikovanja učinkovitega podpornega okolja za gospodarstvo aktivno deluje Regionalna razvojna agencija za Podravje-Maribor, MO Maribor pa v okviru svojih pristojnosti in proračunskih možnosti izvaja naloge iz področja pospeševanja podjetništva.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Ur. l. RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 – ZSInv), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 37/04), Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh po pravilu de minimis (Ur. l. RS, št. 61/04, 22/07, 50/14), Uredba (ES) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju EU pri pomoči de minimis, Uredba (ES) 2020/972 z dne 2. 7. 2020, Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v MOM za obdobje 2015-2020 - podaljšana shema do 31. 12. 2023, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda RRA Podravje-Maribor (MUV, št. 32/20 z dne 15. 12. 2020), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122)

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Vzpostavitev podpornega okolja za gospodarstvo, razvoj drobnega gospodarstva, ustanavljanje novih podjetij, vlaganja zasebnih investitorjev v MO Maribor.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Z aktivnostmi za privabljanje tujih investitorjev, s sofinanciranjem malih podjetij ter kvalitetnim izvajanjem zastavljenih nalog in ciljev za vzpostavitev dobrega podpornega podjetniškega okolja težimo k doseganju dolgoročnih ciljev.

### **5. Letni cilji podprograma**

Izvedba ukrepov in aktivnosti za spodbujanje gospodarstva in razvoj podjetništva.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Cilji so bili realizirani skladno z razpoložljivimi sredstvi.

## **742013 Ukrepi za spodbujanje gospodarstva**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

- realizacija 52,02 % (63.518 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (122.098 EUR)

Realizirani odhodki v skupni višini 63.518 EUR se nanašajo na plačilo obveznosti glede organizacije aktivnosti MOM na online konferenčni platformi Podim 2021 (12.000 EUR), na plačilo promocije dravske kolesarske poti (4.600 EUR), izdelave strateškega dokumenta »Strategija trženja in trajnostnega razvoja turizma na destinacijskem območju Maribor za obdobje 2021-2027« (38.300 EUR), pravnega in davčnega skrbnega pregleda MTT (6.954 EUR) in plačilo prenosa podatkov iz ttaksa.si v Cadis (1.464 EUR).

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Na postavki 742013 je prišlo do odstopanj med planiranimi in realiziranimi odhodki, ker vse aktivnosti niso bile izvedene oz. so se prenesle v leto 2022 (npr. predstavitev cone Melje – območje bivše MTT).

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Na postavki 742013 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Na postavki 742013 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2020 v 2021 z dospelostjo v letu 2020.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **742014 Pomoči "de minimis" za razvoj podjetništva**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

- realizacija 93,63 % (140.446 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (150.000 EUR)

V okviru realiziranih odhodkov v skupni višini 140.446 EUR je bilo 140.302 EUR dodeljenih po Javnem razpisu za dodelitev pomoči de minimis za nakup nove opreme v Mestni občini Maribor v letu 2021 (UL RS, št. 121/21, z dne 23. 7. 2021), sredstva v višini 144 EUR pa so bila porabljena za stroške objave javnega razpisa. Na razpis je prispelo skupaj 363 vlog, razpisne pogoje za nakup nove opreme v mikro in malih podjetjih iz MO Maribor je izpolnjevalo 338 vlagateljev, 14 vlagateljev pogojev ni izpolnjevalo, 6 vlagateljev je vlogo umaknilo, 3 vloge so bile zavržene (1 vloga nepravilno označena, 2 vlogi nepopolni), 2 vlogi pa sta bili združeni. Odhodki za te namene (razen stroškov razpisa) so bili planirani tudi v NRP 2021-2024, OB070-16-0009 Pomoči »de minimis« za razvoj podjetništva.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Na postavki 742014 ni bilo odstopanj med planiranimi in realiziranimi odhodki.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Na postavki 742014 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Na postavki 742014 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2020 v 2021 z dospelostjo v letu 2020

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Temeljni strateški dokument na področju turizma, Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma, Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma (2017-2021) opredeljujejo razvoj regionalnih turističnih destinacij, preko katerih bi se okrepil razvoj vseh področij turistične ponudbe, povezovanje vseh turističnih akterjev in priprava učinkovitih integralnih turističnih produktov destinacije. Turizem kot ena najhitreje rastočih panog z velikimi multiplikativnimi učinki, ki posega na vsa področja gospodarskega in družbenega življenja, ima sinergijski vpliv tudi na razvoj drugih področij in je odvisna od njih. Aktivnosti na področju razvoja turizma v MO Maribor izvaja Zavod za turizem Maribor (v nadaljevanju ZTMB).

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Razvoj regionalne 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 in destinacijski ravni tudi izven področja gostinstva in turizma. Poleg povezovanja, ustvarjanja ITP (integralnih turističnih produktov) in promocije je namreč ključnega pomena tudi utrip mesta, ki pa ga ni moč ustvariti brez ustrezne strategije mesta ter v njem določenih smernic o vsebini ulic, obratovalnih časih, vsebinah, turistični infrastrukturi,...

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

S sofinanciranjem delovanja in izvajanja programov Zavoda za turizem Maribor na eni strani in kvalitetnim izvajanjem zastavljenih nalog in ciljev na drugi strani, težimo k doseganju dolgoročnih ciljev.

---

## **14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

---

### **1. Opis podprograma**

Najpomembnejše usmeritve Razvojnega načrta in usmeritev slovenskega turizma in Strategije slovenskega turizma so: krepitev modela destinacijskega managementa, učinkovit razvoj turističnih destinacij s kakovostnimi in privlačnimi integralnimi turističnimi proizvodi, ki bodo vodili v odlično izkušnjo turistov na destinaciji. Zagotoviti je potrebno trajnostno/odgovorno ravnanje v turističnem gospodarstvu in v destinaciji in intenzivno mreženje ponudbe. Trajnostni turizem je prepoznan kot ena ključnih smeri razvoja turizma v prihodnje (ekonomska, družbeno-kulturna in okoljska sestavina), ki se ustrezno spreminja. Odgovorna uporaba naravnih virov, uporaba zelenih tehnologij, varstvo dediščine in ohranitev naravne in kulturne dediščine v destinaciji, kakovost in trajnost delovnih mest so ključna izhodišča prednosti naše destinacije. Potrebno je vzpodbujati konkurenčnost, zagotoviti ugodno poslovno okolje ter učinkovito tržiti destinacijo na lokalnem, regionalnem, nacionalnem, mednarodnem okolju in se pozicionirati tudi na novih potencialnih tržiščih. Aktivnosti na področju razvoja turizma v MO Maribor izvaja Zavod za turizem Maribor (v nadaljevanju ZTMB).

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za turizem Maribor (MUV, št. 22/20), 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 2021 in 2022 - ZIPRS2122

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Povezovanje in usklajevanje aktivnosti vseh dejavnikov v turizmu občine in destinacije, kakovostno informiranje gostov, pospeševanje turističnega prometa, prihodov gostov na turistično območje, priprava sodobnih programov razvoja turistične infrastrukture in integralnih turističnih produktov, organiziranje kakovostnega tržnega komuniciranja, kakovostno pozicioniranje ponudbe turističnega območja na domačem in tujem trgu, vzpodbujanje zaposlovanja v turizmu, povezovanje in usklajevanje turistične ponudbe na širšem regionalnem turističnem območju ter oblikovanje skupnih razvojnih in promocijskih aktivnosti.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

S sofinanciranjem delovanja in izvajanja programov Zavoda za turizem Maribor na eni strani in kvalitetnim izvajanjem zastavljenih nalog in ciljev na drugi strani, težimo k doseganju dolgoročnih ciljev.

## **5. Letni cilji podprograma**

Slovenski turizem se zaradi pandemije, ki jo je povzročil novi koronavirus, sooča z največjo krizo doslej. Nova situacija pomeni zmanjšanje turističnega obiska in zmanjšanje števila prenočitev ter odpoved mnogih dogodkov oz. aktivnosti. Okrevanje bo po podatkih mednarodnih inštitucij trajalo več let, da pridemo spet na rezultate, ki so bili doseženi v letu 2019. Spremenilo se je nakupno vedenje turistov ter njihove vrednote. Turisti bodo potovali v bližnje destinacije, prednost bodo dajali personaliziranim doživetjem, produktom, ki temeljijo na lokalni in trajnostni noti, pomembni vrednoti bosta zdravje in varnost. Prav zaradi tega je kvantitativne cilje težko opredeliti, saj turistični trg zaradi zaprtja trenutno sploh ne deluje. V kolikor se bo stanje spremenilo, bo ZTMB skupaj s ponudniki turističnih kapacitet, storitev in produktov želel povečati število prihodov obiskovalcev, posledično nočitev in podaljšati povprečno dobo bivanja v Mariboru.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Na turistično dejavnost in doseganje zastavljenih ciljev so tudi v letu 2021 vplivale epidemiološke in zdravstvene razmere ter z njimi povezani ukrepi pristojnih institucij (zaprtje države v prvi četrtini 2021, zaprtje nastanitvenih kapacitet do junija 2021, uvedba pogoja PCT, zastoj industrije srečanj idr.). Kljub temu so bili načrtovani cilji na področju nočitev in turističnih prihodov, promocije in poslovanja TIC Maribor in Hiše Stare trte doseženi in so presegli tiste iz leta 2020, ki je bilo prav tako zaznamovano z epidemiološkimi razmerami zaradi Covid-19. V MO Maribor je bila v letu 2021 zabeležena 25 % rast nočitev in 42 % rast turističnih prihodov, medtem ko je bila na področju destinacije Maribor - Pohorje zabeležena 21 % rast nočitev in 38 % rast turističnih prihodov. Povprečna doba bivanja v MO Maribor je bila 2,5 dni. Skupno število uporabnikov spletne strani visitmaribor.si je bilo 433.497, ogledov strani je bilo 1.232.557. Rast obiska Hiše Stare trte je bila 67 % in rast prometa 85 %, medtem ko je bilo v TIC-u Maribor za 25 % več obiskovalcev in 85 % več prometa.

# **223601 Obnova opreme Zavod za turizem**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

- realizacija 82,43 % (8.243 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (10.000 EUR)

Na podlagi potrjenega programa vlaganj je bilo v letu 2021 za financiranje obnove opreme Zavoda za turizem Maribor porabljenih 8.243 EUR. Realizacija sredstev se nanaša na nakup registracijskih terminalov, nabavo računalniške opreme in antivirusnega programa, nabavo pisarniških stolov in telefonskega aparata.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Na postavki 223601 ni bilo večjih odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi odhodki.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Na postavki 223601 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Na postavki 223601 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2020 v 2021 z dospelostjo v letu 2020.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

# **742000 Zavod za turizem Maribor**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

- realizacija 89,27 % (894.535 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (1.002.000 EUR)
- odhodki za financiranje programov so bili delno financirani z namenskimi prihodki turistične takse (priliv turistične takse v letu 2021 je znašal 307.708 EUR in je bil za 92.292 EUR nižji od planirane višine prihodka)

V letu 2021 je bilo za financiranje Zavoda za turizem Maribor porabljenih 894.535 EUR, od tega za tekoče poslovanje 501.459 EUR (stroški dela so bili v višini 380.748 EUR, materialni stroški delovanja zavoda pa 120.711 EUR), za programe na področju turizma pa 393.076 EUR. V okviru realiziranih odhodkov so bile poravnane tudi prenesene obveznosti po pogodbi iz leta 2020 (decembrski stroški delovanja in programov), del nastalih stroškov v novembru in decembru 2021 pa bo zaradi rokov plačil poravnan v letu 2022. Izvedene aktivnosti v letu 2021 bodo podrobneje opisane v Letnem poročilu Zavoda za turizem Maribor za leto 2021.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Na postavki 742000 ni bilo večjih odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi odhodki. Do nekoliko nižje realizacije odhodkov je prišlo zaradi omejitvenih ukrepov, povezanih z epidemijo Covid-19, ki so vplivali na izvajanje načrtovanih programskih aktivnosti s področja turizma.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Na postavki 742000 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Na postavki 742000 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2020 v 2021 z dospelostjo v letu 2020.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **742012 Turistična infrastruktura**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

- realizacija 71,20 % (123.890 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (174.000 EUR)
- odhodki so bili vezani na namenske prihodke koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo (celotni priliv tega vira je v letu 2021 znašal 149.665 EUR)

Realizacija odhodkov v skupni višini 123.890 EUR se nanaša na izvedbo projektov iz potrjenega programa vlaganj v turistično infrastrukturo za leto 2021, v okviru katerega so bili izvedeni tudi projekti, ki so bili izglasovani v participativnem delu proračuna. Del sredstev bo glede na končano izvedbo in roke plačil izplačan iz proračuna 2022. Odhodki za te namene so bili planirani tudi v NRP 2021-2024 na projektu OB070-14-0068 Turistična infrastruktura.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Na postavki 742012 je prišlo do manjših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi odhodki, ker bo del obveznosti za vlaganja v turistično infrastrukturo glede na končano izvedbo in roke plačil poravnani iz proračuna 2022.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Na postavki 742012 ni prišlo do prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Na postavki 742012 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2020 v 2021 z dospelostjo v letu 2020.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **742016 Čarobni december**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

- realizacija 23,02 % (6.700 EUR) v primerjavi s sprejetim rebalansom (29.100 EUR)

Realizacija odhodkov v višini 6.700 EUR se nanaša na poravnavo obveznosti iz decembra 2020 za stroške obdarovanja ranljivih skupin preko Nadškofijske Karitas Maribor, Zveze prijateljev mladine Maribor, Društva Zdrava pot, Centra za pomoč na domu Maribor in CSD Maribor v sklopu prireditve Čarobni december 2020.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Na postavki 742016 je bila realizacija le 23 %-na, ker preostala sredstva, ki so bila načrtovana za financiranje aktivnosti v sklopu prireditve Čarobni Maribor 2021, zaradi epidemioloških razmer niso bila realizirana.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Na postavki 742016 so načrtovani odhodki v višini 29.100 EUR temeljili na prejetih donacijah za prireditev Čarobni december in predstavljajo prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2020.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Na postavki 742016 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2020 v 2021 z dospelostjo v letu 2020.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

---

### **1. Opis 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 razvoja načrtovanja**

Zakon o stavbnih zemljiščih, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Gradbeni zakon in Stanovanjski zakon.

---

## **1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Navedeni glavni program zajema učinkovito gospodarjenje z obstoječim stanovanjskim fondom (s stanovanji v postopku denacionalizacije in stanovanji v lasti MO Maribor), njegovo vzdrževanje in upravljanje.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je učinkovito gospodarjenje z obstoječim stanovanjskim fondom, vzdrževanje in upravljanje v smislu ohranjanja vrednosti in premoženja.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Z rednim izvajanjem aktivnosti na področju investicijskega, interventnega in tekočega vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih hiš ohranjamo vrednost premoženja in zagotavljamo varnost uporabnikov.

---

## **16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju**

---

### **1. Opis podprograma**

MO Maribor je ustanovila Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, da kot osrednja lokalna institucija izvaja nacionalni stanovanjski program tako, da pripravlja in izvaja stanovanjski program občine. Navedeni podprogram vključuje sredstva za učinkovito gospodarjenje z obstoječim stanovanjskim fondom (s stanovanji v postopku denacionalizacije in stanovanji v lasti MO Maribor), njegovo vzdrževanje in upravljanje.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Gradbeni zakon (UL RS, št. 61/17 s sprem. in dopolnitvami), Stanovanjski zakon (Ur. l. RS, št. 69/03 s spremembami), Odlok o ustanovitvi JMSS Maribor

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je učinkovito izvajanje vzdrževanja, intervencijskih posegov, sanacije po odločbah za stanovanja v postopkih denacionalizacije ter za stanovanja v lasti MO Maribor.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Doseganje dolgoročnih ciljev temelji na realizaciji letnih ciljev, le-ti pa so odvisni od izvedbe načrtovanih letnih programov vzdrževanja stanovanj (opravljeni posegi na področju investicijskega, interventnega in tekočega vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih hiš v smislu ohranjanja vrednosti premoženja in zagotavljanja varnosti uporabnikov).

### **5. Letni cilji podprograma**

Učinkovito izvajanje vzdrževanja, intervencijskih posegov, sanacije po odločbah za stanovanja v postopkih denacionalizacije ter za stanovanja v lasti MO Maribor.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Na podlagi letnega programa vzdrževanja stanovanj so bili opravljeni vsi načrtovani posegi, predvsem na področju investicijskega vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih hiš, pridobivanje nepremičnin na stanovanjskem področju (v okviru postavke 552000) pa ni bilo realizirano.

## **550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

- realizacija 87,32 % (139.715 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (160.000 EUR)

Sredstva v skupni višini 139.715 EUR so bila porabljena za plačilo tekočega in investicijskega vzdrževanja stanovanj, ki so v lasti MO Maribor in stanovanj, ki so v postopku denacionalizacije: storitve upravnika večstanovanjskih hiš, obračunavanje stanarin za stanovanja, prispevki v rezervni sklad, zavarovanje stanovanj, sorazmerni deleži za izvajanje rednih pregledov in servisov na skupnih delih in napravah hiš, sorazmerni deleži za vzdrževanje in obnovo skupnih delov, skupnih prostorov in skupnih naprav večstanovanjskih hiš, najnujnejše vzdrževanje in obnova stanovanj, sodni stroški za izterjavo stanarin ter obratovalni stroški za nezasedena stanovanja. Realizacija odhodkov investicijske narave je vezana na projekt OB070-07-0067 Upravljanje stanovanj v lasti MOM.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Na postavki 550000 ni prišlo do večjih odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi odhodki.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Na postavki 550000 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Na postavki 550000 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2020 v 2021 z dospelostjo v letu 2020.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.



## **552000 Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

- realizacija 0 % (0 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (57.433 EUR)

Sredstva, ki so bila načrtovana za manjša vzdrževalna dela na stanovanjih v lasti MOM (nujna manjša popravila, sanitarno čiščenje v zvezi s pripravo stanovanj za prodajo, ...), za plačilo pripadajočih deležev za izvajanje popravil na hišah z manj posameznimi deli, ki nimajo upravnika, za plačila obratovalnih stroškov najemnikov iz naslova subsidiarne odgovornosti lastnika stanovanj, ki nam jo nalaga Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona ter za pridobivanje nepremičnin zaradi zaokrožitve lastništva ter raznih projektov, niso bila realizirana.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Na postavki 552000 sredstva niso bila realizirana, ker stroški, za katere so bila sredstva načrtovana, niso nastali, prav tako v letu 2021 ni prišlo do pridobivanja nepremičnin na stanovanjskem področju.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Na postavki 552000 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

### **4. Obrazložitev plačil nepravilnih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Na postavki 552000 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2020 v 2021 z dospelostjo v letu 2020.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Skladno s programsko klasifikacijo odhodkov navedeni glavni program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter za nakupe zemljišč. Del nalog tega glavnega programa je do leta 2020 izvajalo Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči (JPGSZ), na podlagi Sklepa o prenehanju JPGSZ (MUV, št. 10/2015 s sprem. in dop.) pa so se od 1. 1. 2021 dalje strokovno-tehnične, ekonomsko-organizacijske, pravne in druge naloge za potrebe gospodarjenja s stavbnimi zemljišči izvajale v okviru MO Maribor.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je ohranjanje in povečevanje fonda komunalno opremljenih stavbnih zemljišč za zadovoljevanje potreb investitorjev za gradnjo poslovnih in stanovanjskih objektov.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Z rednim izvajanjem aktivnosti na področju upravljanja in razpolaganja z zemljišči težimo k doseganju dolgoročnih ciljev.

---

## **16069002 Nakup zemljišč**

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram se nanaša na nakup in urejanje stavbnih zemljišč. Pridobivanje stvarnega

premoženja obsega nakupe stavbnih zemljišč z namenom, da se izvrši odkup tistih zemljišč, ki jih občina potrebuje za gospodarski razvoj, predvsem na področju komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč, povečevanje fonda gradbenih parcel in zaokroževanje obstoječih gradbenih parcel. S tem se omogoči ohranjanje in povečevanje stvarnega premoženja stavbnih zemljišč v MO Maribor, vključno s pridobivanjem stavbnih zemljišč v območjih, za katere je sprejet prostorski akt oz. je sprejem tega akta predviden. Urejanje stavbnih zemljišč obsega nujna redna vzdrževalna dela čiščenja in vzdrževanja občinskih zemljišč, ki so predvidena v naslednjih letih za prodajo in komunalno opremljanje oz. ostanejo v lasti MO Maribor. Urejanje stavbnih zemljišč obsega tudi vse geodetske in zemljiškoknjžne postopke, ki so povezani s kasnejšo prodajo zemljišč. Nakup zemljišč se nanaša tudi na uveljavljanje predkupne pravice na stavbnih zemljiščih, ki ležijo v območju zakonite predkupne pravice na podlagi Odloka o predkupni pravici, pod pogojem, da je zemljišče strateško pomembno za MO Maribor, da vrednost zemljišča ne odstopa od povprečne vrednosti na določenem območju in da je v okviru zagotovljenih finančnih sredstev sprejetega proračuna MO Maribor.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18 s sprem. in dop.), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18 s sprem. in dop.), Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja, Gradbeni zakon (Ur. l. RS, št. 61/17 s sprem. in dop.), Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1), Zakon o urejanju prostora (ZureP-2), Stvarnopravni zakonik (SPZ), Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN-A), Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1), Odlok o predkupni pravici na območju MO Maribor (MUV, št. 1/2004 s sprem. in dop.).

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Zagotavljanje stavbnih zemljišč, ki omogočajo gospodarski razvoj MO Maribor.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

S pravočasno in strokovno izvedenimi odkupi zemljišč v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev za ta namen težimo k doseganju dolgoročnega cilja podprograma.

## **5. Letni cilji podprograma**

Doseganje načrtovanih odkupov zemljišč v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

V letu 2021 niso bili izvedeni vsi načrtovani nakupi zemljišč, saj s prodajalci v fazi pogajanj nismo dosegli dogovora, prav tako je sklenitev nekaterih menjalnih pogodb prenesena v leto 2022.

# **163608 Nakup in urejanje zemljišč**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

- realizacija 51,55 % (838.784 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (1.627.265 EUR)

Sredstva v skupni višini 838.784 EUR so bila porabljena za plačilo tekočih stroškov (24.734 EUR), povezanih s prometom zemljišč (geodetske odmere, ocene vrednosti zemljišč – cenitvena poročila ter notarske in odvetniške storitve) in za tekoče vzdrževanje nezazidanih stavbnih zemljišč v lasti MO Maribor, glavnina porabljenih sredstev (814.050 EUR) pa se nanaša na investicijske odhodke oz. nakupe zemljišč (menjalna pogodba z JMSS Maribor 460.000 EUR, nakup zemljišč od SŽ d.o.o. 347.505 EUR ter drugi nakupi zemljišč nižjih vrednosti). Realizacija odhodkov investicijske narave je vezana na projekt OB070-06-0124 Nakupi zemljišč.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Na postavki 163608 je prišlo do večjih odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi odhodki, predvsem na področju pridobivanja oz. nakupov zemljišč, ker vsi načrtovani nakupi zemljišč zaradi previsoke ponujene cene zemljišč niso bili realizirani, prav tako v letu 2021 niso bile sklenjene vse načrtovane menjalne pogodbe, ker niso bili zaključeni vsi predhodni postopki

(odmere, dogovor glede cene, ...).

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Na postavki 163608 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Na postavki 163608 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2020 v 2021 z dospelostjo v letu 2020.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **20 SOCIALNO VARSTVO**

---

### **1. Opis področja proračunske porabe**

Socialno varstvo na stanovanjskem področju pomeni skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov. Izkušnje in statistični podatki kažejo, da se število uporabnikov socialnih pomoči iz leta v leto povečuje, med njimi še posebej narašča število materialno ogroženih odraslih, predvsem starejših občanov, 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), 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 razvoja načrtovanja**

Določila vrste zakonskih in podzakonskih aktov o socialnem varstvu, o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, o družinskih prejemkih, ki temeljijo na Ustavi 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 socialno varstveno ogroženost posameznika, družine ali skupine prebivalstva.

## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

S subvencioniranjem najemnin za stanovanja želimo preprečiti stisko, revščino in socialno izključenost posameznika, družine ali skupine prebivalstva.

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Z doslednim (mesečno po uvozu podatkov iz distribucijskega modula DM - državni informacijski sistem centrov za socialno delo) izplačevanjem dodeljenih subvencij najemnin za stanovanja socialno šibkejših občanov (na osnovi izdanih odločb Centra za socialno delo Maribor) uspešno sledimo zastavljenim ciljem pri preprečevanju revščine in socialne izključenosti občanov MOM.

---

## **20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**

---

### **1. Opis podprograma**

Socialno varstvo na stanovanjskem področju pomeni skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov. Izkušnje in statistični podatki kažejo, da se število uporabnikov socialnih pomoči iz leta v leto povečuje, med njimi še posebej narašča število materialno ogroženih odraslih, predvsem starejših občanov, zato skušamo na ta način preprečiti socialne stiske in težave posameznikov, ki si socialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin na katere ne morejo vplivati. Pri tem sledimo načelu dostopnosti, saj lahko le tako preprečimo socialno varstveno ogroženost posameznika, družine ali skupine prebivalstva. V letu 2010 je bil sprejet Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur.l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19 in 189/20 – ZFRO), ki se je za področje subvencioniranja najemnin začel uporabljati 1. januarja 2012. S tem zakonom se uveljavlja poenotena ureditev vseh socialnih transferjev, do katerih je lahko upravičen posameznik oziroma družina. Cilj zakona je pravično dodeljevanje pravic iz javnih sredstev, poenostavitev sistema, večja preglednost, večja učinkovitost in manjša možnost zlorab. Na podlagi tega zakona o vseh pravicah iz javnih sredstev odločajo centri za socialno delo, sredstva za te pravice pa bodo še naprej zagotavljali občinski proračuni.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Stanovanjski zakon (Ur. l. RS, št. (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), 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), 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**

Preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Z doslednostjo pri mesečnem izplačevanju subvencionirane najemnine za stanovanja socialno

šibkejših občanov le-tem omogočamo ohranjanje življenju dostojnih bivalnih razmer in s tem njihove socialne varnosti. Kljub temu ocenjujemo, da se tveganje revščine v MOM še vedno povečuje.

## **852200 Subvencije stanarin**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

- realizacija 54,29 % (1.082.098 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (1.993.264 EUR)

Za subvencije najemnin za stanovanja je bilo realiziranih 54,29 % načrtovanih sredstev oz. 1.082.098 EUR, in sicer za neprofitne najemnine, saj se subvencije tržnih najemnin na podlagi navodil Ministrstva za finance od lanskega leta dalje 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 pravnega evidentiranja v državnih in občinskih proračunih subvencioniranje tržnih najemnin evidentira na kontih bilance stanja (terjatve do države-MOP in na drugi strani obveznost do končnih prejemnikov) in ne več v Izkazu prihodkov in odhodkov. Skladno z Zakonom o finančni razbremenitvi občin (Ur. l. RS, št. 189/20) so občine na podlagi vložitve zahtevka pri MOP (po zaključku koledarskega leta) po novem upravičene do povrnitve celotno izplačanega zneska subvencij tržnih najemnin v preteklem letu. Ko bo MOP povrnila sredstva, ki so jih občine v letu 2021 založile za tržne najemnine, se bo v letu 2022 v poslovnih knjigah občin zaprla terjatev do MOP. 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 letu 2021 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 4.133 odločb, od tega 3.246 za subvencijo neprofitne najemnine in 887 za subvencijo k plačilu tržne najemnine. V letu 2021 se je s 1. 7. v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E, UR. l. RS, št. 90/21) spremenila višina vrednosti točke za izračun neprofitne najemnine, sočasno pa se je spremenila tudi tržna najemnina, ki je vezana na višino neprofitne najemnine oz. vrednost stanovanja, na katero vpliva vrednost točke. Prav tako je s 1. 11. 2021 na spremembo višine najemnine vplivala sprememba višine faktorja vpliva lokacije, višina subvencije najemnine pa se je iz 80% dvignila na maksimalno 85% najemnine.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Na postavki 852200 je prišlo do večjih odstopanj, saj so bila proračunska sredstva načrtovana za subvencije neprofitnih in tržnih najemnin, skladno z navodili Ministrstva za finance (opisano v točki 1) pa se na proračunski postavki kot odhodek evidentirajo le subvencije neprofitnih najemnin, subvencije tržnih najemnin, ki se sicer izplačujejo skladno z zakonskimi roki, pa se od leta 2021 dalje evidentirajo le v bilanci stanja (terjatve do države-MOP in obveznosti do končnih prejemnikov).

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Na postavki 852200 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Na postavki 852200 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2020 v 2021 z dospelostjo v letu 2020.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## A. Bilanca odhodkov

050501 - Medobčinska inšpekcija

v EUR

471 - Sp.reb\_2021 472 - Vel.reb\_2021 470 - Re\_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>050501</b>	<b>Medobčinska inšpekcija</b>	<b>505.855</b>	<b>505.855</b>	<b>466.952</b>	<b>92,3</b>	<b>92,3</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>505.855</b>	<b>505.855</b>	<b>466.952</b>	<b>92,3</b>	<b>92,3</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>505.855</b>	<b>505.855</b>	<b>466.952</b>	<b>92,3</b>	<b>92,3</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>496.135</b>	<b>496.135</b>	<b>460.079</b>	<b>92,7</b>	<b>92,7</b>
	<i>111804 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinska inšpekcija</i>	<i>407.000</i>	<i>407.000</i>	<i>397.751</i>	<i>97,7</i>	<i>97,7</i>
	4000 Plače in dodatki	313.261	309.353	306.882	98,0	99,2
	4001 Regres za letni dopust	9.450	9.450	9.450	100,0	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	14.410	12.410	11.492	79,8	92,6
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	14.325	11.325	8.967	62,6	79,2
	4004 Sredstva za nadurno delo	10.000	4.915	4.704	47,0	95,7
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	5.981	3.592	1.356	22,7	37,8
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	20.000	27.534	27.534	137,7	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	16.123	23.423	22.728	141,0	97,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	200	200	157	78,6	78,6
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	250	321	321	128,2	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.000	4.479	4.160	138,7	92,9
	<i>211713 Materialni stroški - Medobčinska inšpekcija</i>	<i>89.135</i>	<i>89.135</i>	<i>62.328</i>	<i>69,9</i>	<i>69,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.737	15.737	11.720	74,5	74,5
	4021 Posebni material in storitve	3.060	3.060	1.238	40,5	40,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.346	15.901	11.146	72,6	70,1
	4023 Prevozni stroški in storitve	17.690	17.828	9.601	54,3	53,9
	4024 Izdatki za službena potovanja	840	840	93	11,1	11,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	17.184	17.184	14.850	86,4	86,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	16.378	15.252	11.709	71,5	76,8
	4029 Drugi operativni odhodki	2.900	3.333	1.971	68,0	59,2
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>9.720</b>	<b>9.720</b>	<b>6.872</b>	<b>70,7</b>	<b>70,7</b>
	<i>213402 Nakup opreme - Medobčinska inšpekcija</i>	<i>9.720</i>	<i>9.720</i>	<i>6.872</i>	<i>70,7</i>	<i>70,7</i>
	4202 Nakup opreme	3.730	3.730	1.296	34,7	34,7
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	990	990	577	58,3	58,3
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0

# 050501 Medobčinska inšpekcija

---

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

---

### 1. Opis področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema financiranje dejavnosti, katere Medobčinska inšpekcija opravlja za 18 občin ustanoviteljic na strokovnem, kadrovskem področju in na področju stvarnega premoženja.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja so dejansko razvojni dokumenti občin ustanoviteljic in so usklajeni z Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o javnih financah, Zakonom o financiranju občin, Zakonom o kolektivnem zavarovanju za javne 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 plače zaposlenih in materialne stroške.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V proračunskem letu 2021 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 materialni stroški.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

- Proračunski priročnik za pripravo proračunov občine
- 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 stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- 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 letu 2021 so bili doseženi.

### **5. Letni cilji podprograma**

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog v občinah soustanoviteljicah, 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 visoko mero uspešnosti pri doseganju zastavljenih letnih ciljev. Izvedena je bila velika večina načrtovanih aktivnosti iz letnih načrtov, sredstva za to so bila porabljena v okviru načrtovanega obsega.

## **111804 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinska inšpekcija**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 397.751 EUR, kar predstavlja 98% planiranih 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.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2021 ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni predviden prenos namenskih sredstev.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristoynosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **211713 Materialni stroški - Medobčinska inšpekcija**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 62.328 EUR, kar predstavlja 70% planiranih sredstev. Realizacija je nižja od načrtovane zaradi racionalizacije in varčnosti pri poslovanju. Sredstva so se porabila za potrebe materialnih stroškov službe kot so pisarniški material, stroški komunikacijskih storitev, izobraževanja zaposlenih in za drugi material. Prav tako so sredstva namenjena za pokrivanje obratovalnih stroškov delovanja službe (to so stroški električne energije, ogrevanja, komunalnih storitev, fizično varovanje, odvoz smeti, zavarovanje objekta, NUSZ, stroški stacionarne telefonije in najem opreme varovanja).



## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2021 ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni predviden prenos namenskih sredstev.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema nakup opreme (računalniška in telekomunikacijska oprema).

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnem naročanju

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Načrtovani dolgoročni cilji namenske porabe v letu 2021 so bili doseženi.

### **5. Letni cilji podprograma**

Dobava in vzdrževanje potrebne pisarniške opreme, informacijske in računalniške opreme.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Dolgoročni cilji so v letu 2021 so doseženi in so v skladu s pričakovanji.

## **213402 Nakup opreme - Medobčinska inšpekcija**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 6.872 EUR, kar predstavlja 71% planiranih sredstev. V letu 2021 so bila sredstva porabljena za nakup osebnih računalnikov, mobilnih telefonov ter za izdelavo spletne strani SOU Maribor.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2021 ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni predviden prenos namenskih sredstev.

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## A. Bilanca odhodkov

050502 - Medobčinsko redarstvo

v EUR

		471 - Sp.reb_2021	472 - Vel.reb_2021	470 - Re_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>050502</b>	<b>Medobčinsko redarstvo</b>	<b>916.311</b>	<b>916.311</b>	<b>705.394</b>	<b>77,0</b>	<b>77,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>916.311</b>	<b>916.311</b>	<b>705.394</b>	<b>77,0</b>	<b>77,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>916.311</b>	<b>916.311</b>	<b>705.394</b>	<b>77,0</b>	<b>77,0</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>892.311</b>	<b>892.311</b>	<b>683.792</b>	<b>76,6</b>	<b>76,6</b>
111805	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarstvo	674.041	674.041	542.124	80,4	80,4
4000	Plače in dodatki	464.672	461.979	380.577	81,9	82,4
4001	Regres za letni dopust	29.000	29.000	22.624	78,0	78,0
4002	Povračila in nadomestila	40.000	40.000	26.358	65,9	65,9
4003	Sredstva za delovno uspešnost	31.409	31.409	16.025	51,0	51,0
4004	Sredstva za nadurno delo	19.000	21.000	19.807	104,3	94,3
4009	Drugi izdatki zaposlenim	3.000	3.693	2.081	69,4	56,3
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	44.000	44.000	35.788	81,3	81,3
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	31.608	31.608	29.533	93,4	93,4
4012	Prispevek za zaposlovanje	317	317	201	63,3	63,3
4013	Prispevek za starševsko varstvo	536	536	416	77,7	77,7
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	10.500	10.500	8.713	83,0	83,0
211714	Materialni stroški - Medobčinsko redarstvo	218.270	218.270	141.668	64,9	64,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.233	23.428	18.449	79,4	78,8
4021	Posebni material in storitve	20.517	20.442	2.947	14,4	14,4
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	48.478	51.460	46.096	95,1	89,6
4023	Prevozni stroški in storitve	27.585	26.585	16.094	58,3	60,5
4024	Izdatki za službena potovanja	12.465	12.540	480	3,9	3,8
4025	Tekoče vzdrževanje	39.600	38.600	34.250	86,5	88,7
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	28.262	28.262	18.037	63,8	63,8
4029	Drugi operativni odhodki	18.130	16.953	5.316	29,3	31,4
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>21.602</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>
213403	Nakup opreme - Medobčinsko redarstvo	24.000	24.000	21.602	90,0	90,0
4201	Nakup prevoznih sredstev	2.472	1.248	0	0,0	0,0
4202	Nakup opreme	7.163	8.386	8.223	114,8	98,1
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.365	2.365	1.378	58,3	58,3
4207	Nakup nematerialnega premoženja	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0

# 050502 Medobčinsko redarstvo

---

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

---

### 1. Opis 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 razvoja načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja so dejansko razvojni dokumenti občin ustanoviteljic in so usklajeni z Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o javnih financah, Zakonom o financiranju občin, Zakonom o kolektivnem zavarovanju za javne 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 plače zaposlenih in materialne stroške.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V proračunskem letu 2021 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.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

- Proračunski priročnik za pripravo proračunov občine
- 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 stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- 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 letu 2021 so bili doseženi.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog v občinah soustanoviteljicah, 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 visoko mero uspešnosti pri doseganju zastavljenih letnih ciljev. Izvedena je bila velika večina načrtovanih aktivnosti iz letnih načrtov, sredstva za to so bila porabljena v okviru načrtovanega obsega.

### **111805 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarstvo**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 542.124 EUR, kar predstavlja 80% planiranih 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.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2021 ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni predviden prenos namenskih sredstev.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

### **211714 Materialni stroški - Medobčinsko redarstvo**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 141.668 EUR, kar predstavlja 65% planiranih sredstev. Realizacija je nižja od načrtovane zaradi racionalizacije in varčnosti pri poslovanju. Sredstva so se porabila za potrebe materialnih stroškov službe kot so pisarniški material, stroški komunikacijskih storitev, službena potovanja, izobraževanja zaposlenih in za drugi material. Prav tako so sredstva namenjena za pokrivanje obratovalnih stroškov delovanja službe (to so stroški električne energije, ogrevanja, komunalnih storitev, fizično varovanje, odvoz smeti, zavarovanje objekta, NUSZ, stroški stacionarne telefonije in najem opreme varovanja).

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2021 ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni predviden prenos namenskih sredstev.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema nakup opreme (računalniška, telekomunikacijska oprema, pisarniško pohištvo).

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnem naročanju

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Načrtovani dolgoročni cilji namenske porabe v letu 2021 so bili doseženi.

### **5. Letni cilji podprograma**

Dobava in vzdrževanje potrebne pisarniške opreme, informacijske in računalniške opreme.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Dolgoročni cilji so v letu 2021 so doseženi in so v skladu s pričakovanji.

## **213403 Nakup opreme - Medobčinsko redarstvo**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 21.602 EUR, kar predstavlja 90% planiranih sredstev. V letu 2021 so bila sredstva porabljena za nakup osebnih računalnikov, mobilnih telefonov ter za izdelavo spletne strani SOU Maribor.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2021 ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni predviden prenos namenskih sredstev.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## A. Bilanca odhodkov

050503 - Skupna služba varstva okolja

v EUR

471 - Sp.reb\_2021 472 - Vel.reb\_2021 470 - Re\_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
<b>050503</b>	<b>Skupna služba varstva okolja</b>	<b>701.400</b>	<b>704.457</b>	<b>675.595</b>	<b>96,3</b>	<b>95,9</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>359.300</b>	<b>362.357</b>	<b>352.104</b>	<b>98,0</b>	<b>97,2</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>359.300</b>	<b>362.357</b>	<b>352.104</b>	<b>98,0</b>	<b>97,2</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>353.800</b>	<b>356.857</b>	<b>347.176</b>	<b>98,1</b>	<b>97,3</b>
	<i>111806 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varstva okolja</i>	<i>334.700</i>	<i>337.757</i>	<i>336.446</i>	<i>100,5</i>	<i>99,6</i>
	4000 Plače in dodatki	256.230	255.857	255.253	99,6	99,8
	4001 Regres za letni dopust	10.000	10.500	10.500	105,0	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	11.000	12.240	11.984	108,9	97,9
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	9.070	10.392	10.215	112,6	98,3
	4004 Sredstva za nadurno delo	1.000	228	228	22,8	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	6.840	2.729	2.600	38,0	95,3
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	20.000	22.521	22.521	112,6	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	16.200	18.864	18.838	116,3	99,9
	4012 Prispevek za zaposlovanje	160	161	161	100,4	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	200	266	266	132,8	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.000	4.000	3.881	97,0	97,0
	<i>211715 Materialni stroški - Skupna služba varstva okolja</i>	<i>19.100</i>	<i>19.100</i>	<i>10.730</i>	<i>56,2</i>	<i>56,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.700	7.875	5.764	74,9	73,2
	4021 Posebni material in storitve	300	125	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.620	5.620	3.270	58,2	58,2
	4023 Prevozni stroški in storitve	100	100	0	0,0	0,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	779	1.025	982	126,0	95,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.415	1.415	195	13,8	13,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	510	510	42	8,2	8,2
	4029 Drugi operativni odhodki	2.676	2.430	476	17,8	19,6
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>4.928</b>	<b>89,6</b>	<b>89,6</b>
	<i>213404 Nakup opreme - Skupna služba varstva okolja</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>4.928</i>	<i>89,6</i>	<i>89,6</i>
	4202 Nakup opreme	3.000	3.000	2.428	80,9	80,9
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	2.500	2.500	2.500	100,0	100,0



## A. Bilanca odhodkov

050503 - Skupna služba varstva okolja

v EUR

471 - Sp.reb\_2021 472 - Vel.reb\_2021 470 - Re\_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>13.349</b>	<b>66,8</b>	<b>66,8</b>
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>13.349</b>	<b>66,8</b>	<b>66,8</b>
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>13.349</i>	<i>66,8</i>	<i>66,8</i>
	<i>157000 Upravljanje z gozdovi s posebnim namenom</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>13.349</i>	<i>66,8</i>	<i>66,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.400	13.505	7.135	43,5	52,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	2.895	2.895	---	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	3.600	3.600	3.319	92,2	92,2
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>322.100</b>	<b>322.100</b>	<b>310.142</b>	<b>96,3</b>	<b>96,3</b>
<b>1501</b>	<b>Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>	<b>74.020</b>	<b>96,8</b>	<b>96,8</b>
<i>15019001</i>	<i>Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</i>	<i>76.500</i>	<i>76.500</i>	<i>74.020</i>	<i>96,8</i>	<i>96,8</i>
	<i>156301 Programi, poročila in sofinanciranje programov</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>42.701</i>	<i>94,9</i>	<i>94,9</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.000	45.000	42.701	94,9	94,9
	<i>156401 Delovanje mobilnostnega centra</i>	<i>31.500</i>	<i>31.500</i>	<i>31.319</i>	<i>99,4</i>	<i>99,4</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.500	31.500	31.319	99,4	99,4
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>212.000</b>	<b>212.000</b>	<b>204.454</b>	<b>96,4</b>	<b>96,4</b>
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>212.000</i>	<i>212.000</i>	<i>204.454</i>	<i>96,4</i>	<i>96,4</i>
	<i>156001 Okolje</i>	<i>202.000</i>	<i>202.000</i>	<i>195.379</i>	<i>96,7</i>	<i>96,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	202.000	177.245	170.624	84,5	96,3
	4021 Posebni material in storitve	0	2.479	2.479	---	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	16.798	16.798	---	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.821	1.821	---	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	3.656	3.656	---	100,0
	<i>156901 Sanacija izlitja olja na HSI</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>9.075</i>	<i>90,8</i>	<i>90,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	9.075	90,8	90,8

A. Bilanca odhodkov

050503 - Skupna služba varstva okolja

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	471 - Sp.reb_2021	472 - Vel.reb_2021	470 - Re_2021	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>31.668</b>	<b>94,3</b>	<b>94,3</b>
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	33.600	33.600	31.668	94,3	94,3
156101 Narava	33.600	33.600	31.668	94,3	94,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	33.600	33.600	31.668	94,3	94,3

# 050503 Skupna služba varstva okolja

---

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

---

### 1. Opis 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 razvoja načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja so dejansko razvojni dokumenti občin ustanoviteljic in so usklajeni z Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o javnih financah, Zakonom o financiranju občin, Zakonom o kolektivnem zavarovanju za javne 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 službi.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Restriktivno porabljati sredstva za materialne stroške in osnovna sredstva.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so 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
- 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 stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- 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**

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog vseh občin ustanoviteljic ter nalog in ciljev službe.

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocenjujemo, da so iz vidika gospodarnosti in učinkovitosti letni cilji doseženi.

### **111806 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varstva okolja**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 336.446 EUR, kar predstavlja 100% načrtovanih sredstev. Stroški dela zaposlenih v Skupni službi varstva okolja (v nadaljevanju: služba) zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v okviru skupine kontov 400 ter prispevke delodajalca za socialno varnost v okviru skupine kontov 401.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2021 ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

### **211715 Materialni stroški - Skupna služba varstva okolja**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 10.730 EUR, kar predstavlja 56% načrtovanih sredstev. Sredstva so se porabila za potrebe materialnih stroškov službe kot so pisarniški material, stroški komunikacijskih storitev, službena potovanja, izobraževanja zaposlenih in za drugi material. Prav tako so sredstva namenjena za pokrivanje obratovalnih stroškov delovanja službe (to so stroški električne energije, ogrevanja, komunalnih storitev, fizično varovanje, odvoz smeti, zavarovanje objekta, NUSZ, stroški stacionarne telefonije in najem opreme varovanja).

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2021 ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**

---

### **1. Opis podprograma**

V programu so načrtovana sredstva za nabavo 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

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je 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**

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi.

### **5. Letni cilji podprograma**

Glavni izvedbeni cilj je izboljšanje delovnih pogojev, zagotavljanje prostorskih in tehničnih posodobitev, permanentna skrb za premoženje.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocenjujemo, da so iz vidika gospodarnosti in učinkovitosti letni cilji doseženi.

## **213404 Nakup opreme - Skupna služba varstva okolja**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 4.928 EUR, kar predstavlja 90% načrtovanih sredstev. V letu 2021 so bila sredstva porabljena za nakup osebnih računalnikov ter za izdelavo spletne strani SOU Maribor.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2021 ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

# **11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

---

## **1. Opis področja proračunske porabe**

S programom zagotavljamo dolgoročne usmeritve za gozdove s posebnim namenom, ki imajo izjemno poudarjene ekološke in socialne funkcije (rekreacijske, poučne, zaščitne, varovalne, higiensko – zdravstvene in estetske), ter upravljanje z njimi.

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja s področja gozdov s posebnim namenom na območju Mestne občine Maribor so:

- Zakon o varstvu okolja s področnimi podzakonskimi predpisi
- Zakon o ohranjanju narave s področnimi podzakonskimi predpisi
- Zakon o gozdovih
- Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom

---

## **1104 Gozdarstvo**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Na področju gozdarstva so pomembne dolgoročne usmeritve in priprava ureditvenih načrtov za gozdove s posebnim namenom, ki imajo izjemno poudarjene ekološke in socialne funkcije (rekreacijske, poučne, zaščitne, varovalne, higiensko – zdravstvene in estetske).

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Zagotavljanje izvajanja ureditvenih načrtov po načelih varstva okolja in skladno s poudarjeno funkcijo gozdov. Izobraževanje in osveščanje lastnikov in uporabnikov gozdov o pomenu trajnostnega razvoja in ohranitvi gozdov.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi.

---

## **11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**

---

### **1. Opis podprograma**

Vzdrževanje in urejanje gozdne, rekreacijske in poučne infrastrukture v gozdovih s posebnim namenom.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o varstvu okolja s področnimi podzakonskimi predpisi
- Zakon o ohranjanju narave s področnimi podzakonskimi predpisi
- Zakon o gozdovih
- Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Trajnostno upravljanje z gozdovi s posebnim namenom v MOM (aktivnosti za odkup gozdov, izplačevanje odškodnin in nadomestil, priprava ureditvenih načrtov).

Vzpostavljanje, vzdrževanje in urejanje gozdne, rekreacijske in poučne infrastrukture v gozdovih s posebnim namenom.

Dvig prepoznavnosti rekreacijskih in učnih vsebin v gozdovih s posebnim namenom v Mestni občini Maribor.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi.

#### **5. Letni cilji podprograma**

- Priprava posamičnih ureditvenih načrtov za gozdove s posebnim namenom
- Število vzdrževane in urejene gozdne, rekreacijske in poučne infrastrukture v gozdovih s posebnim namenom.
- Število aktivnosti v zvezi z dvigom prepoznavnosti rekreacijskih in učnih vsebin gozdov s posebnim namenom.

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocenjujemo, da so iz vidika gospodarnosti in učinkovitosti letni cilji doseženi.

### **157000 Upravljanje z gozdovi s posebnim namenom**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 13.349 EUR, kar predstavlja 67% načrtovanih sredstev. Sredstva na postavki smo porabili za izvajanje različnih akcij:

- Odstranjevanje invazivnih vrst na območju gozdov s posebnim namenom:

V sodelovanju z Društvom študentov naravoslovja, Snago in Režijskim obratom smo na območju mariborskega otoka in Stražunskega gozda odstranili večjo količino invazivnih tujerodnih vrst – japonskega dresnika, žlezave nedotike in velikega pajesna. Odstranjevanje je potekalo od julija do novembra. Invazivne vrste smo odstranili na pobudo občanov in ob strokovnem mnenju Zavoda RS za varstvo narave.

- Čistilna akcija ob pomoči MČ, KS in Snage ob kateri se je zbiral zeleni odrez je potekala septembra. Akcija je stekla na pobudo občanov v sklopu participativnega proračuna. Zelen odrez smo očistili na 16 različnih mestih v gozdovih s posebnim namenom v MOM, z ocenjeno količina odpadkov za 25 t.

- Zasaditev avtohtone lesne in grmovne vegetacije na območju mestnih gozdov, kjer smo predhodno odstranili zelen odrez, se je odvila z željo po čimprejšnji vzpostavitvi naravnega habitata. Zasaditev smo opravili v jesenskem času na mestih, ki so predstavljala večje površine, kjer bi meščani lahko ponovno začeli odlagati zelen odrez in odpadke. Sadnja je potekala ob pomoči zunanjega izvajalca in s participacijo občanov. Sadili smo samo certificirana gozdna drevesa.

- Izvedli smo akcijo »Pisarna v gozdu«, kjer smo s pomočjo anketnih vprašalnikov za različne uporabnike Stražunskega gozda želeli izvedeti ključne informacije o tem kako bi Stražun v prihodnosti urejali. Vprašalnik smo vsebinsko sestavili tako, da smo pridobili čim več informacij o tem, kaj bi anketiranci spremenili, uredili, kaj jih moti in kaj jim je všeč v Stražunu. Vprašalnik bo v sklopu razstave analiziran in pregledan ter razposlan širši javnosti.

Nadaljevali smo z nalogami popularizacije mestnih gozdov in skupaj z nevladnimi organizacijami organizirali dogodek Vse živo v Stražunu. Dogodek je potekal v oktobru, ob Svetovnem dnevu habitatov, na katerem smo poudarjali kako pomemben je gozd za uporabnike in prebivalce v njem.

Pripravili smo vsebino za razstavo o Stražunu, ki je zavarovan kot spomenik oblikovane narave. S pripravo razstave smo želeli nagovoriti uporabnike območja Stražunskega gozda o vplivu gozdnega prostora na ljudi in mesto, živali in rastline, možnih rešitvah in problemih tega območja. Razstava sledi vsebinskim sklopom: Pomen gozda za ljudi in mesto; Prebivalci gozda; Gozdni bonton; Predstavitev analize rezultatov vprašalnika; Prihodnost Stražunskega gozda in nadaljnje opravljanje na tem območju. Razstavo bomo promovirali po MČ in ob dogodku Vse živo v Stražunu.

Ena izmed aktivnosti je bila tudi priprava vsebine za nove table ob Rozkini učni pot. Table

obiskovalce informirajo o zgodovini dreves, opominjajo na pomen njihovega ohranjanja s ciljem privzgojiti spoštljiv odnos do dediščine. Povzetek besedil v angleškem jeziku je namenjen turistom.

Aktivnosti so potekale tudi v okviru projekta Resolve v okviru katerega se pripravlja Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v MOM. Projekt RESOLVE delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Evropa. Delovno skupino za pripravo odloka sestavlja 11 strokovnjakov, koordinira pa jo Skupna služba varstva okolja. Po sprejemu novega odloka (predvidoma marca 2022) in vzpostavitvi režima gospodarjenja z GPN je prav gotovo dolgoročni cilji usmeritev aktivnosti v ohranjanje ekološke stabilnosti teh gozdov, širjenje območij z zasajevanjem, kjer je to mogoče, učinkovito upravljanje z gozdom ter ureditev, ki bo omogočala uresničevanje vseh njihovih funkcij.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2021 ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

# **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

---

## **1. Opis področja proračunske porabe**

Na področju varovanja okolja so strateško pomembne dolgoročne usmeritve in cilji usmerjeni v preprečevanje oziroma zmanjševanje posledic na področjih, ki predstavljajo grožnjo trajnostnem razvoju.

Skupna služba varstva okolja (v nadaljevanju služba ali SSVO) je upravni in strokovni organ občin ustanoviteljic na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

Služba opravlja naslednje naloge:

- upravne in strokovne naloge v zvezi z zagotavljanjem varstva okolja in ohranjanja narave,
- zagotavlja izvajanje podrobnejšega ali posebnega monitoringa stanja okolja ter vodi informacijski sistem varstva okolja,
- pripravlja ukrepe, smernice in priporočila s področja varstva okolja in ohranjanja narave,
- zagotavlja informiranje, osveščanje in izobraževanje javnosti o stanju varstva okolja in ohranjanju narave in v zvezi z zagotavljanjem javnih služb varstva okolja,
- zagotavlja strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju vprašanj iz področja varstva okolja in ohranjanja narave,
- ter druge strokovno tehnične in upravne naloge iz področja varstva okolja in ohranjanja narave.

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

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 varstvu okolja s področnimi podzakonskimi predpisi
- Zakon o lokalni samoupravi s področnimi podzakonskimi predpisi



- Zakon o ohranjanju narave s področnimi podzakonskimi predpisi
- Zakon o vodah s področnimi podzakonskimi predpisi
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave MOM
- Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor
- Občinski program varstva okolja MOM za obdobje 2021-2030
- Trajnostna urbana strategija za Maribor (TUS)
- Aarhuška konvencija.

---

## **1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve**

---

### **1. Opis glavnega programa**

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za uresničevanje ciljev, ki izhajajo predvsem iz programov politik, strategij, načrtov in splošnih pravnih aktov povezanih s pravnim redom EU, mednarodnimi obveznostmi, pravnim redom RS in lokalnimi predpisi. Ukrepi, ki se izvajajo v okviru glavnega programa se nanašajo na kakovost zraka, podnebne spremembe, varovanje površinskih in podzemnih voda, varstvo tal, varstvo pred hrupom, svetlobno onesnaževanje, ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot, pripravo politik varstva okolja ter okoljevarstveno informiranje in osveščanje.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

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**

Ocenjujemo, da so 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 ter podpora delovanju Centra mobilnosti Maribor.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o varstvu okolja s področnimi podzakonskimi predpisi,
- Zakon o ohranjanju narave s področnimi podzakonskimi predpisi.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je zagotavljanje ustreznih projektov za razvoj nevladnih organizacij na področju varstva okolja in ohranjanja narave s ciljem informiranja in ozaveščanja širše javnosti. Prav tako je dolgoročni cilj zagotoviti delovanje Centra mobilnosti Maribor.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj je s pomočjo izvajanja okoljskih projektov zagotoviti večjo informiranost in ozaveščenost javnosti.

Kazalci za merjenje doseganja zastavljenih ciljev:

- Število uspešno izvedenih projektov NVO-jev na področju varstva okolja in ohranjanja narave.
- Število obiskovalcev Centra mobilnosti Maribor, število organiziranih dogodkov.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocenjujemo, da so iz vidika gospodarnosti in učinkovitosti letni cilji doseženi.

### **156301 Programi, poročila in sofinanciranje programov**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 42.701 EUR, kar predstavlja 95% načrtovanih sredstev. Objavljen je bil javni razpis za dodelitev sredstev sofinanciranja projektov s področja varstva okolja. Prijavitelji so lahko subjekti, ki odgovarjajo definiciji nevladne organizacije kot je opredeljeno v Zakonu o nevladnih organizacijah. Prednostno so bili sofinancirani projekti po posameznih vsebinskih sklopih: varstvo narave, ravnanje z odpadki, varstvo zraka, zmanjševanje obremenitev okolja s hrupom in svetlobno onesnaževanje, varstvo voda in tal.

Na javni razpis se je prijavilo 20 organizacij, po pregledu izpolnjevanja razpisnih pogojev je 14 prijaviteljem bilo odobreno sofinanciranje. In sicer:

<b>PRIJAVITELJI</b>	<b>Višina sredstev v EUR</b>
DRUŠTVO ŠTUDENTOV NARAVOSLOVJA	6.000,00
SLOVENSKO DRUŠTVO ZA PROUČEVANJE IN VARSTVO NETOPIRJEV	3.000,00
ŠPORTNO, KULTURNO, TURISTIČNO DRUŠTVO PONIREK	3.000,00
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR	3.000,00
SLOVENSKA ZVEZA ZA JAVNO ZDRAVJE, OKOLJE IN TOBAČNO KONTROLO	5.330,00
RIBIŠKA DRUŽINA MARIBOR	2.960,00
INŠTITUT ZA PROMOCIJO VARSTVA OKOLJA	2.980,00
EPEKA	1.500,00
GOBARSKO DRUŠTVO LISIČKA	660,00
KUD CODA	1.118,00
DRUŠTVO ZA OPAZOVANJE IN PROUČEVANJE PTIC RS	1.610,00
MARIBORSKA KOLESARSKA MREŽA	3.000,00
DRUŠTVO AKTIVIRAJ SE	5.543,12
MEDNARODNI INSTITUT ZA IMPLEMENTACIJO TRAJNOSTNEGA RAZVOJA, MARIBOR	3.000,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>42.701,12</b>

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2021 ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

### **156401 Delovanje mobilnostnega centra**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 31.319 EUR, kar predstavlja 99% načrtovanih sredstev. Sredstva so se porabila za financiranje upravljanja s Centrom mobilnosti Maribor.

Center mobilnosti Maribor je prvi mobilnostni center v Sloveniji, ki je bil ustanovljen z namenom razvoja, spodbujanja in promocije trajnostne mobilnosti med prebivalci Maribora. Glavne dejavnosti centra so spodbujanje in razvoj trajnostne mobilnosti, s posebnim poudarkom na spreminjanju potovalnih navad prebivalcev Maribora. Center mobilnosti Maribor se pri svojem delovanju najbolj osredotoča na spodbujanje kolesarjenja in hoje, saj te potrebe najbolj odraža tudi lokalno okolje. V letu 2021 so na info točki Centra mobilnosti Maribor našeli 2.200 obiskovalcev. Izvedenih je bilo 28 delavnic Bajk kuhne. V celotnem času izvajanja programa je bilo prisotnih 220 udeležencev, kar je v povprečju 7,8 na termin. Izvedenih je bilo 155 izposoj koles in 320 servisov koles. Recikliranih je bilo 35 odsluženih koles. Registriranih je bilo 17 novih uporabnikov Kolesodvora in 42 uporabnikov je podaljšalo najem.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2021 ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

### **1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

---

#### **1. Opis glavnega programa**

Glavni cilji programa so izvajanje ukrepov na področju zagotavljanja kakovosti zraka, varstva površinskih in podzemnih voda, varstva pred hrupom, spremljanja stanja okolja, ohranjanja biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot, večje ozaveščenosti prebivalcev glede okolja in narave.

#### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilji so doseganje standardov kakovosti okolja v skladu s smernicami WHO, spremljanje stanja okolja. Dolgoročni kazalci za merjenje doseganja zastavljenih ciljev so kazalci

zdravstvenega stanja v občini, ki jih pripravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi.

---

## **15029003 Izboljšanje stanja okolja**

---

### **1. Opis podprograma**

Zagotavljanje monitoringa stanja okolja, priprava programov in ukrepov za izboljšanje stanja okolja, informiranje javnosti.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Ustava RS
- Zakon o varstvu okolja s področnimi podzakonskimi predpisi
- Zakon o vodah s področnimi podzakonskimi predpisi
- Zakon o ohranjanju narave s področnimi podzakonskimi predpisi
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Uredba o kakovosti zunanjšega zraka
- Odredba o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjšega zraka
- Odlok o načrtu za kakovost zraka za aglomeracijo Maribor
- Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanškega platoja, Limbuške dobrane in Dravskega polja
- Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
- Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju
- Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup
- Občinski program varstva okolja MOM 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 zunanjšega zraka - število merilnih mest, onesnaževala, ki se merijo, osveščanje javnosti o kakovosti zraka v občini
- Izvajanje monitoringa tal, podzemnih in površinskih voda – število odvzetih vzorcev in meritev
- Priprava Operativnega programa varstva pred hrupom v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor – 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**

Ocenjujemo, da so 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, zunanjšega zraka, informiranje javnosti.

Kazalci za merjenje doseganja zastavljenih ciljev:

- Varstvo voda – višanje oziroma nižanje koncentracij onesnažil v tleh, podzemnih in površinskih vodah.
- Varstvo zraka – število preseganj mejnih vrednosti za posamezna onesnaževala.

- Varstvo pred hrupom – število občanov, ki živijo na preobremenjenih območjih
- Informiranje javnosti - število obiskovalcev dogodkov, število obiskovalcev spletne strani.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocenjujemo, da so iz vidika gospodarnosti in učinkovitosti letni cilji doseženi.

### **156001 Okolje**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 195.379 EUR, kar predstavlja 97% načrtovanih sredstev.

Priprava Občinskega programa varstva okolja MOM za obdobje 2021-2030 (OPVO MOM 2030)

Del sredstev na postavki je bil porabljen za izplačilo zadnje faze izdelave Občinskega programa varstva okolja Mestne občine Maribor za obdobje 2021-2030 (OPVO). MOM je v letu 2020 izvedla javno naročilo, na podlagi katerega je izbrala koordinatorja priprave OPVO. Priprava dokumenta je potekala v letu 2020 in v prvi polovici leta 2021. Gre za krovni strateški dokument, ki opredeljuje okoljske probleme in vizijo lokalne skupnosti za trajnostno urejanje okoljskih zadev, postavlja prioritete reševanja okoljskih problemov, opredeljuje najbolj primerne strategije za reševanje problemov, jih finančno in časovno ovrednoti in določi korake za uresničitev ciljev ter nastavi sistem za vrednotenje rezultatov izvajanja. Aprila 2021 je Mestni svet MOM sprejel in potrdil OPVO MOM 2030.

Varstvo zraka

Sredstva so se porabila za izvajanje monitoringa kakovosti zunanjega zraka v okviru merilne mreže MOM na lokacijah Tezno, Krekova/Tyrševa, Pohorje in Radvanje. Skladno z zakonodajo so se spremljale koncentracije naslednjih onesnaževal: NOx, NO2, PM10, PM2,5, PM01, O3 ter benzo(a)piren v črni ogljik v delcih PM10. Dnevni rezultati meritev so javno objavljeni na okoljski spletni strani MOM in v obliki mesečnih poročil, ter jih lahko občani redno spremljajo. Prav tako se lahko na omenjeni spletni strani spremljajo rezultati meritev v okviru državne merilne mreže, ki jih izvaja ARSO in sicer za lokaciji Center in Vrbanski plato.

Varstvo voda in tal

Znotraj postavke so se sredstva namenila tudi za imisijski monitoring tal, podzemnih in površinskih voda na območju vodooskrbnega sistema Mariborskega vodovoda (v nadaljevanju imisijski monitoring).

V mesecu aprilu 2020 je MOM uspešno zaključila javni razpis za izvajanje imisijskega monitoringa za novo štiriletno obdobje od 2020 do 2024. Z izvajalcem je bila podpisana krovna pogodba za obdobje 48 mesecev. Podpisujejo se letni aneksi h krovni pogodbi, kjer so opredeljeni letni stroški izvajanja imisijskega monitoringa. Sestavni del aneksa je letni program imisijskega monitoringa, v katerem so opredeljena mesta in dinamika vzorčenja za izvedbo analiz ter meritev kemijskega stanja tal, podzemnih in površinskih voda ter opredeljene hidrometeorološke razmere.

MOM imisijski monitoring izvaja v skladu z Zakonom o varstvu okolja neprekinjeno od leta 2001. Poleg MOM monitoring sofinancira še 13 občin severovzhodne Slovenije, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz vodnih virov Selniška dobrava, Ruše, Vrbanski plato, Betnava, Bohova, Dobrovce. Vodni viri so povezani v skupni vodovodni sistem, s katerim upravlja lokalna gospodarska javna služba oskrbe s pitno vodo - Mariborski vodovod. Z imisijskim monitoringom spremljamo glavne dejavnike, ki vplivajo na kakovost pitne vode v mariborski in okoliških občinah. Z analizami tal spremljamo vnos dušikovih spojin (posledica gnojenja) in pesticidov – fitofarmaceutskih sredstev (pripravki za uničevanje plevela in škodljivcev) na pridelovalne površine ter hkrati ugotavljamo spiranje nitrata in ostankov pesticidov v podzemno vodo. Poleg tega v podzemni vodi spremljamo še industrijska onesnaževala (težke kovine, organska topila) in druge snovi iz urbanega okolja, kot so na primer ostanki zdravil. V letu 2020 smo pričeli z ugotavljanjem vpliva železniškega in cestnega prometa na kakovost tal na dveh odzemnih mestih in v letu 2021 z odvzemi nadaljevali na drugih lokacijah. S tem širimo mrežo odzemnih mest za analizo tal na kritičnih območjih.

Sistem površinskih in podzemnih voda je neposredno povezan, zato se spremljajo tudi razmere v površinskih vodah (potokih). Vsa poročila imisijskega monitoringa so prav tako javno objavljena

na okoljski spletni strani MOM.

Vzdrževanje Raziskovalne lizimetske postaje Tezno

S sredstvi na postavki je bilo opravljeno letno vzdrževanje objektov in okolice Raziskovalne lizimetske postaje Tezno. Po programu so se izvedla naslednja dela: nadzor in vzdrževanje opreme za posredovanje podatkov meteorološke postaje, nadzor sejhalno saditvenega postopka, izvedba odstranitve in ponovne namestitve pokrova lizimetra, redno čiščenje objekta lizimetske postaje, urejanje okolja, redna košnja in strošek internetne povezave. V letu 2021 je bil izveden servis lizimetra. Servis je izvedelo pooblaščenno podjetje in sicer JR AquaConSol iz Graz-a. Pri tem je bilo potrebno z dvigalom dvigniti vkopan lizimeter. Zamenjani so bili tenziometri, črpalke za črpanje talne vode, umerjena tehtnica in pregledan polnilnik podatkov. Ugotovljeno je bilo, da bo nujno potrebno zamenjati še celoten sistem za uravnavanje tehtalnega sistema, kar bo izvedeno v letu 2022.

Spremljanje okoljskih dejavnikov na zdravje prebivalcev (informacijski sistem okoljsko – zdravstvenih dejavnikov)

Nadaljevali smo s projektom spremljanja vpliva okoljskih dejavnikov na zdravje prebivalcev in izvedli dopolnitev interaktivne karte »Maribor - okolje in zdravje«.

V letu 2021 so bili na osnovno informacijsko karto vneseni podatki o hrupu in sicer v 4. slojih: kot celodnevna izpostavljenost hrupa zaradi cestnega in železniškega prometa in nočna izpostavljenost hrupa zaradi cestnega in železniškega prometa. Karta je javno objavljena na <https://okolje.maribor.si/okolje/> in prenesena na spletno stran Skupne občinske uprave, Skupne službe varstva okolja.

Iz vidika informatizacije, bo skupen sistem predstavljal enotno točko zbiranja in obdelave podatkov, ki bo lahko služila za strojno obdelavo podatkov in gradnjo napovednih modelov kakovosti okolja, življenja in o stanju zdravja prebivalcev.

Sistem bo prav tako omogočal objavo in deljenje relevantnih podatkov in kazalcev z drugimi sistemi, kot so sistemi digitalnih informativnih tabel, mobilnih naprav in drugih digitalnih medijev in sistemov.

Varovanje izvirov v Stražunu

Skozi Stražunski gozd poteka lepo vidna stara (ledenodobna) struga Drave z značilnimi ježami. V zahodnem delu se zato pojavljajo izviri, območje pa je močvirnato. Izviri so v preteklosti napajali potok, ki pa se je z izgradnjo razbremenilnika mestne kanalizacije, ki se preliva v primeru večjih padavin, spremenil v kanal. Revitalizacija potoka, manjših stoječih vodnih površin (mokrišč) in izvirov je zato nujna ter mora biti v skladu z ekosistemsko vlogo, ki jo imajo te vodne površine.

Na podlagi hidrogeološke študije (izvedene v letu 2020), ki opredeljuje glavne značilnosti vode v izviroh, njihovo napajalno zaledje, hidravliko in izdatnosti izvirov v času nizkih in srednjih vod, je bila v letu 2021 izdelana projektna dokumentacija IZP za ureditev in zavarovanje izvirov.

Cilj načrtovanih del je ureditev in zavarovanje izvirov, da se izboljša napajanje obstoječih mlak in Stražunskega potoka. Dokumentacijo PZI za izvedbo del pa bo izvedene v letu 2022.

Spletna stran

Zaradi zastarelega in nezanesljivega programa, ki ni bil posodobljen že vrsto let, smo načrtovali nadgradnjo, in sicer posodobitev programa Typo v verzijo 6.2 s pripadajočimi vtičniki, zamenjavo ustreznega vira podatkov (MS SQL), ki se uporablja za bazo podatkov aplikacije za Okolje in zdravje in vzpostavitev te strani. Hkrati s posodobitvami je bila celotna spletna stran prenesena na novi strežnik. V okviru vseh posodobitev je izvajalec nudil celoletno vzdrževanje, strokovno pomoč pri vnosu podatkov in inštrukcije za uporabo programa za urejanje spletnih strani.

Spletna stran SSVO zdaj deluje neprimerno hitreje in bolj zanesljivo.

Okoljski dnevi, informiranje, ozaveščanje

Sredstva na postavki so se porabila tudi za organiziranje okoljskih dni v letu 2021, s poudarkom na Svetovnem dnevu voda (izvedba aktivnosti se je prilagodila zaradi širjenja virusa SARS-CoV-2- 19 in razglasitve epidemije), Evropskem tednu mobilnosti, Svetovnem dnevu habitatov in Svetovnem dnevu varstva živali. Sicer pa so bili uspešno izvedeni še mnogi drugi okoljski dnevi: Dan opazovanja ptic, Evropski teden zmanjševanja odpadkov, Evropska noč netopirjev itn..

Največ aktivnosti je bilo izvedenih ob Evropske tednu mobilnosti (ETM) v mesecu septembru.

Mestna občina Maribor se je tako že dvajsetič vpisala na zemljevid slovenskih občin, ki so se pridružila ETM. Teden je potekal pod sloganom »Živi zdravo. Potuj trajnostno.« S partnerskimi organizacijami smo med 16. in 22. septembrom s pestrim naborom aktivnosti spodbujali trajnostno mobilnost in zdrav življenjski slog za vse generacije. Organizirali smo več kot 30 dogodkov. Za širšo javnost smo izvedli interpretacijske sprehode po učnih poteh ter tako izobraževali o pomenu gozda, gozdnem bontonu ter zdravem življenjskem slogu. S sprehodi smo spodbujali vseživljenjsko učenje za vse generacije.

Glede na problematiko zastarelih kurilnih naprav in nepravilnega kurjenja ter posledično vpliva na kakovost zraka smo v sodelovanju z dimnikarsko službo pripravili letak o pravilnem načinu kurjenja. Letak smo združili z vabilom dimnikarske službe za redne letne preglede tako, da so jih dimnikarji distribuirali hkrati z njihovim vabilom. Na tak način smo dosegli, da je letak dosegel vse uporabnike, ki so uporabljali male kurilne naprave oziroma tiste, ki imajo peči redno pregledane in vzdrževane.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2021 ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

# **156901 Sanacija izlitja olja na HS1**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 9.075 EUR, kar predstavlja 91% načrtovanih sredstev. Na podlagi sklepa 27. seje Komisije za pitno vodo, dne 15.11.2019, v katerem je bilo določeno izvajanje kontrolnega monitoringa na 6 mesecev, je MOM v letu 2021 naročila izvedbo kontrolnega monitoringa vsebnosti mineralnih olj v podzemni vodi ter s tem povezan hidrološki monitoring.

Redni kontrolni monitoring zagotavlja pregled stanja mineralnega olja v podzemni vodi zaradi razlitega kurilnega olja (v letu 2016 na dvorišču MOM). Kljub uspešni sanaciji v letih od 2016 do 2018 je oblak olja še vedno prisoten, zaradi tega je potrebna nenehna kontrola in se povzamejo takojšnji ukrepi v kolikor bi kontrolni monitoring pokazal, da se oblak olja zaradi morebitnih hidroloških razmer obrača proti Vrbanskemu platoju.

Kontrolni monitoring je obsegal:

- hidrološki monitoring, ki je za opazovano obdobje dal podatke o gladinah podzemne vode in v tej zvezi hidrodinamično sliko premikanja podzemne vode in
- kemijske analize podzemne vode na mineralna olja na zgrajeni piezometrijski mreži okrog epicentra izlitja olja.

Še vedno so opazne povečane koncentracije mineralnih olj na mestu izlitja in v bližnjih piezometrih. Tok onesnažene podzemne vode pa pri trenutnih hidrogeoloških razmerah in pri kontroliranem črpanju vode ne ogroža črpališča Vrbanski plato.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2021 ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave**

---

### **1. Opis glavnega programa**

V okviru glavnega programa služba zagotavlja naloge za ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot ter upravljanje zavarovanih območij.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilji so ohranjati in izboljšati stanje biotske raznovrstnosti, zagotoviti varstvo naravnih vrednot in upravljanje zavarovanih območij ter vzpostaviti infrastrukturo za informiranje in ozaveščanje javnosti z namenom privzgojiti spoštljiv odnos do narave.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji v veliki večini doseženi.

---

## **15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot**

---

### **1. Opis podprograma**

V okviru podprograma služba zagotavlja naloge za ohranitev biotske raznovrstnosti ter ukrepe za varovanje naravnih vrednot.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Ustava RS
- Zakon o ohranjanju narave s podzakonskimi predpisi
- Zakon o gozdovih s podzakonskimi predpisi
- Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti na območju občine Maribor
- Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot
- Občinski program varstva okolja MOM za obdobje 2021-2030

### **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**

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji v veliki večini 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 zloženok 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**

Ocenjujemo, da so iz vidika gospodarnosti in učinkovitosti letni cilji v veliki večini doseženi.

## **156101 Narava**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 31.668 EUR, kar predstavlja 94% planiranih sredstev.

V letu 2021 smo izvedli naslednje naravovarstvene akcije:

- prenos ogroženih in zavarovanih vrst dvoživk čez cesto na območju Treh ribnikov:

V sodelovanju z Društvom študentov naravoslovja in Snago smo postavili ograjo v dolžini približno 550 m. Od konca februarja do sredine aprila je bilo 18 dni, ko so bile dvoživke aktivne. Skupno je bilo čez cesto prenešenih 1117 osebkov, od tega 1071 krastač (*Bufo bufo*), 20 rosnic (*Rana dalmatina*) in 26 sekulj (*Rana temporaria*). Popisanih je bilo 67 povoženih osebkov. Akcijo ocenjujemo kot uspešno, saj smo z vsakdanjo prisotnostjo na terenu uspeli zmanjšati število povoženih osebkov.

- Skupaj z Ribiško družino Maribor smo izvedli izlov zlatih ribic v mlakah v Stražunu. Mlake so izredno občutljiv habitatni prostor in domovanje številnih ogroženih dvoživk. Vnos invazivnih vrst bi negativno vplival na naravno pestrost in število dvoživk, ter ostalih žuželk. Zlate ribice se prehranjujejo s paglavci in ličinkami ogroženih vrst, prav tako se hitro razmnožujejo. Izlov je bil uspešen, saj smo izlovili vse zlate ribice.

- Postavitve tabel za prepovedano odlaganje odpadkov in zelenega odreza na območju mestnih gozdov je stekla s pomočjo MČ, KS in Snage. Na najbolj onesnažena mesta, ki smo jih predhodno očistili, smo postavili opozorilne table, ki ozaveščajo o tem, da je odpadke in zelen odrez prepovedano odlagati v naravo.

Poskrbeli smo za izboljšanje stanja zavarovanih dreves in dreves, ki rastejo na zavarovanih območjih na naslednje načine:

- Na podlagi naročenega arborističnega mnenja smo se vključili v zaščito mandljevca, ki raste ob Ulici kneza Koclja. Zagotovili smo material za sanacijo drevesa. Mandljevec je bil namreč predlagan za drevesno naravno vrednoto.
- Zaradi obnove Sodnega stolpa in bližnjih objektov je prišlo do posega v rastišče zavarovanega hrasta na dvorišču Lutkovnega gledališča Maribor. Vključili smo se v dogovore o sanaciji rastišča.
- Naročili smo odstranitev polparazitskih cvetnic (bele omele in ohmelja) na lokacijah:
  - o Mestni park - spomenik oblikovane narave,
  - o park na Trgu Borisa Kidriča - spomenik oblikovane narave,

- o Ljudski vrt - spomenik oblikovane narave,
- o hrast pri Sodnem stolpu - naravna vrednota.

Poleg tega smo pripravili sporočilo za javnost in nasvete za občane glede ravnanja s polparazitskimi cvetnicami.

Naročili smo izdelavo strokovnih podlag za ohranitev življenjskega prostora laboda grbca (Cygnus olor) na mariborskem odseku reke Drave. Študija je obsegala pregled podatkov o pojavljanju vrste in predstavitev možnih ukrepov za ohranitev življenjskega prostora laboda grbca. Zbrane informacije bodo služile kot pomoč pri načrtovanju posegov v prostor na odseku od HE Mariborski otok do jezua v Melju.

Na Mariborskem otoku, ki je z občinskim odlokom zavarovan kot naravni spomenik, hkrati pa je naravna vrednota državnega pomena, smo že šesto leto zapovrstjo spremljali število obiskovalcev. Podatki števca, ki je nameščen ob vhodu na Otok, kažejo, da ga je v letu 2021 obiskalo 108.335 oseb. Približno dve tretjini vseh obiskovalcev sta prišli na Otok v času, ko ni kopalne sezone. Ti podatki nam pomagajo pri upravljanju z obiskom in načrtovanju nadaljnjih ukrepov varstva.

Nadaljevali smo z nalogami popularizacije varstva narave:

- Poskrbeli smo za vzdrževanje štirih učnih poti: naravoslovna pot Piramida - Kalvarija, Rozkina gozdna učna pot, naravoslovna pot Mariborski otok in pot netopirja Boromira po Stražunu.

- o Naročili smo vsebinsko obnovo Rozkine gozdne učne poti. Minilo je namreč 40 let od njene ustanovitve. Pot je krožno speljana od Bolfenka do razglednega stolpa in je dolga 3 km. Naročili smo tudi prevod vsebin v angleški in nemški jezik, da bodo vsebine na informativnih tablah in spletu na voljo tudi tujim obiskovalcem.

- o Na učni poti Piramida – Kalvarija, natančneje na Razgledišču pri sedmih hrastih, smo naročili strokovno odstranitev sršenjega gnezda iz dupline drevesa tik ob klopeh. Na omenjeni lokaciji se namreč zadržuje dosti ljudi, tudi šolske in vrtčevske skupine.

- Postavili smo novo tablo v Magdalenskem parku, ki je zavarovan kot spomenik oblikovane narave. Ta mimoidoče informira o zgodovini in pomenu parka. Izgled table sledi grafični podobi Mestnega parka. V slednjem smo zamenjali tudi nekatere poškodovane table za obvestila.

- V sodelovanju z NVO smo koordinirali Dan na Mariborskem otoku. To je učilnica v naravi, ki se odvija tradicionalno jeseni, ko obeležujemo svetovni dan habitatov, varstva živali in teden otroka - udeležilo pa se je 172 učencev s spremljevalci.

- Koordinirali smo izvedbo projekta Ne hrani me! Ohrani me, ki je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Na terenu so se odvijali dogodki, na katerih smo mimoidoče informirali in ozaveščali o tem, zakaj prostoživečih živali ne hranimo. Poudarek je bil na vodnih pticah, ribah in golobih. Akcija je bila medijsko dobro pokrita. Na osnovne šole smo tudi razdelili letake, ki opozarjajo na problematiko.

Aktivnosti so potekale tudi v okviru projekta Transnacionalno sodelovanje za trajnostno upravljanje s tujerodnimi drevesnimi vrstami v urbanih, primestnih in gozdnih ekosistemih na območju Alp – ALPTREES, ki je financiran s programa INTERREG Območje Alp. V sodelovanju z Oddelkom za biologijo Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru je bil izveden popis tujerodnih drevesnih in grmovnih vrst v štirih tipih krajine znotraj občine, rezultati pa mednarodno predstavljeni. Med najpogostejše drevesne vrste sodijo: robinija, octovec, veliki pajesen in ameriški javor. V sodelovanju s Srednjo lesarsko in gozdarsko šolo Maribor so bile odstranjene invazivne tujerodne drevesne vrste na širšem območju Mestnega parka (na južnem pobočju in grebenu Piramide ter Metnem vrhu). Les so dijaki v delavnicah koristno uporabili. Organizirali smo delavnice na terenu za občine in javna podjetja ter režijske obrate, ki so bile namenjene prepoznavanju vrst in izmenjavi izkušenj glede njihovega odstranjevanja.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2021 ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## A. Bilanca odhodkov

050504 - Skupna notranjerevizijska služba

v EUR

471 - Sp.reb\_2021 472 - Vel.reb\_2021 470 - Re\_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
<b>050504</b>	<b>Skupna notranjerevizijska služba</b>	<b>230.436</b>	<b>227.379</b>	<b>146.365</b>	<b>63,5</b>	<b>64,4</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>230.436</b>	<b>227.379</b>	<b>146.365</b>	<b>63,5</b>	<b>64,4</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>230.436</b>	<b>227.379</b>	<b>146.365</b>	<b>63,5</b>	<b>64,4</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>227.436</b>	<b>224.379</b>	<b>144.358</b>	<b>63,5</b>	<b>64,3</b>
	<i>111809 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna notranjerevizijska služba</i>	<i>171.796</i>	<i>168.739</i>	<i>99.477</i>	<i>57,9</i>	<i>59,0</i>
	4000 Plače in dodatki	133.929	130.583	78.629	58,7	60,2
	4001 Regres za letni dopust	5.000	5.000	2.572	51,5	51,5
	4002 Povračila in nadomestila	7.100	7.100	3.226	45,4	45,4
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	4.919	4.919	872	17,7	17,7
	4004 Sredstva za nadurno delo	600	600	0	0,0	0,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	98	387	333	339,6	86,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.500	9.500	7.036	74,1	74,1
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.900	7.900	5.637	71,4	71,4
	4012 Prispevek za zaposlovanje	100	100	46	45,6	45,6
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	150	150	80	53,0	53,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.500	2.500	1.046	41,9	41,9
	<i>211716 Materialni stroški - Skupna notranjerevizijska služba</i>	<i>55.640</i>	<i>55.640</i>	<i>44.881</i>	<i>80,7</i>	<i>80,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	49.099	49.099	42.110	85,8	85,8
	4021 Posebni material in storitve	126	126	111	88,6	88,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.070	4.070	1.967	48,3	48,3
	4024 Izdatki za službena potovanja	200	200	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.250	1.250	207	16,6	16,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	595	595	385	64,8	64,8
	4029 Drugi operativni odhodki	300	300	100	33,3	33,3
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.007</b>	<b>66,9</b>	<b>66,9</b>
	<i>213405 Nakup opreme - Skupna notranjerevizijska služba</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.007</i>	<i>66,9</i>	<i>66,9</i>
	4202 Nakup opreme	2.000	2.000	1.851	92,6	92,6
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.000	1.000	156	15,6	15,6

# 050504 Skupna notranjerevizijska služba

---

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

---

### 1. Opis 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 razvoja načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja so dejansko razvojni dokumenti občin ustanoviteljic in so usklajeni z Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o javnih financah, Zakonom o financiranju občin, Zakonom o kolektivnem zavarovanju za javne 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

Ocenjujemo, da so 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
- 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 stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- 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**

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog vseh občin ustanoviteljic ter nalog in ciljev službe.

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocenjujemo, da so iz vidika gospodarnosti in učinkovitosti letni cilji doseženi.

### **111809 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna notranjerevizijska služba**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 99.477 EUR, kar predstavlja 58% planiranih 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.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2021 ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v letu 2021 ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

### **211716 Materialni stroški - Skupna notranjerevizijska služba**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 44.881 EUR, kar predstavlja 81% načrtovanih sredstev. Sredstva so se porabila za potrebe materialnih stroškov službe kot so pisarniški material, stroški komunikacijskih storitev, izobraževanja zaposlenih in za drugi material. Prav tako so sredstva namenjena za pokrivanje obratovalnih stroškov delovanja službe (to so stroški električne energije, ogrevanja, komunalnih storitev, fizično varovanje, odvoz smeti, zavarovanje objekta, stroški stacionarne telefonije in najem opreme varovanja). Sredstva so bila porabljena tudi za javno naročilo – Načrt notranjih revizij za leto 2020

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2021 ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v letu 2021 ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**

---

### **1. Opis podprograma**

V programu so načrtovana sredstva za nabavo 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

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je 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**

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi.

### **5. Letni cilji podprograma**

Glavni izvedbeni cilj je izboljšanje delovnih pogojev, zagotavljanje prostorskih in tehničnih posodobitev, permanentna skrb za premoženje.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocenjujemo, da so iz vidika gospodarnosti in učinkovitosti letni cilji doseženi.

## **213405 Nakup opreme - Skupna notranjerevizijska služba**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 2.007 EUR, kar predstavlja 67% načrtovanih sredstev. V letu 2021 so bila sredstva porabljena za nakup osebnih računalnikov ter za izdelavo spletne strani SOU Maribor.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2021 ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v letu 2021 ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj ni bilo.

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.



## A. Bilanca odhodkov

050506 - Skupna služba urejanja prostora

v EUR

471 - Sp.reb\_2021 472 - Vel.reb\_2021 470 - Re\_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
<b>050506</b>	<b>Skupna služba urejanja prostora</b>	<b>64.100</b>	<b>64.100</b>	<b>25.149</b>	<b>39,2</b>	<b>39,2</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>64.100</b>	<b>64.100</b>	<b>25.149</b>	<b>39,2</b>	<b>39,2</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>64.100</b>	<b>64.100</b>	<b>25.149</b>	<b>39,2</b>	<b>39,2</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>56.600</b>	<b>56.600</b>	<b>21.649</b>	<b>38,3</b>	<b>38,3</b>
	<i>111811 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba urejanja prostora</i>	<i>53.600</i>	<i>53.600</i>	<i>20.805</i>	<i>38,8</i>	<i>38,8</i>
	4000 Plače in dodatki	32.690	31.390	16.330	50,0	52,0
	4001 Regres za letni dopust	2.500	2.500	0	0,0	0,0
	4002 Povračila in nadomestila	6.320	6.320	325	5,1	5,1
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	2.080	3.380	1.204	57,9	35,6
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	200	200	68	34,0	34,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.000	5.000	1.446	28,9	28,9
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.800	3.800	1.243	32,7	32,7
	4012 Prispevek za zaposlovanje	80	80	11	13,1	13,1
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	80	80	18	21,9	21,9
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	850	850	161	18,9	18,9
	<i>211718 Materialni stroški - Skupna služba urejanja prostora</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>844</i>	<i>28,2</i>	<i>28,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	1.190	34	1,7	2,9
	4021 Posebni material in storitve	0	810	810	---	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	0	0,0	0,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	100	100	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	400	400	0	0,0	0,0
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>3.500</b>	<b>46,7</b>	<b>46,7</b>
	<i>213407 Nakup opreme - Skupna služba urejanja prostora</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>3.500</i>	<i>46,7</i>	<i>46,7</i>
	4202 Nakup opreme	4.000	4.000	0	0,0	0,0
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0

# 050506 Skupna služba urejanja prostora

---

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

---

### 1. Opis področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema financiranje dejavnosti, ki jih služba opravlja za občine ustanoviteljice na področju urejanja prostora.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja so dejansko razvojni dokumenti občin ustanoviteljic in so usklajeni z Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o javnih financah, Zakonom o financiranju občin, Zakonom o kolektivnem zavarovanju za javne 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

Služba se je ustanovila s 1.7.2021, zato so kratkoročni cilji delno 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
- Zakon o urejanju prostora
- 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**

Služba se je ustanovila s 1.7.2021, zato so dolgoročni cilji delno 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**

Služba se je ustanovila s 1.7.2021, zato so kratkoročni cilji delno doseženi.

### **111811 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba urejanja prostora**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 20.805 EUR, kar predstavlja 39% načrtovanih sredstev. Stroški dela zaposlenih v Skupni službi urejanja prostora (v nadaljevanju: služba) zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v okviru skupine kontov 400 ter prispevke delodajalca za socialno varnost v okviru skupine kontov 401.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ker se je služba ustanovila šele s 1.7.2021 prihaja do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v letu 2021 ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

### **211718 Materialni stroški - Skupna služba urejanja prostora**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 844 EUR, kar predstavlja 28% načrtovanih sredstev. Sredstva so se porabila za potrebe materialnih stroškov službe kot so pisarniški material, stroški komunikacijskih storitev, izobraževanja zaposlenih in za drugi material. Prav tako so sredstva namenjena za pokrivanje obratovalnih stroškov delovanja službe (to so stroški električne energije, ogrevanja, komunalnih storitev, fizično varovanje, odvoz smeti, zavarovanje objekta, stroški stacionarne telefonije in najem opreme varovanja).

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ker se je služba ustanovila šele s 1.7.2021 prihaja do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v letu 2021 ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**

---

### **1. Opis podprograma**

Zajema aktivnosti nabave osnovnih sredstev, drobnega inventarja, pisarniškega in drugega materiala z namenom ureditve prostorov, ki so namenjeni delovanju službe.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Celovita obnova osnovnih sredstev, pisarniške in druge opreme, ki služijo delovanju službe, da bi zagotovili boljše delovne pogoje za zaposlene.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Služba se je ustanovila s 1.7.2021, zato so dolgoročni cilji delno doseženi.

### **5. Letni cilji podprograma**

Dobava in vzdrževanje potrebne pisarniške opreme, informacijske in računalniške opreme.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Služba se je ustanovila s 1.7.2021, zato so kratkoročni cilji delno doseženi.

## **213407 Nakup opreme - Skupna služba urejanja prostora**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 3.500 EUR, kar predstavlja 47% načrtovanih sredstev. V letu 2021 so bila sredstva porabljena za izdelavo spletne strani SOU Maribor.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ker se je služba ustanovila šele s 1.7.2021 prihaja do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v letu 2021 ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj ni bilo.

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## A. Bilanca odhodkov

050507 - Skupna služba civilne zaščite

v EUR

		471 - Sp.reb_2021	472 - Vel.reb_2021	470 - Re_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>050507</b>	<b>Skupna služba civilne zaščite</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>12.832</b>	<b>36,2</b>	<b>36,2</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>12.832</b>	<b>36,2</b>	<b>36,2</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>12.832</b>	<b>36,2</b>	<b>36,2</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>11.317</b>	<b>33,8</b>	<b>33,8</b>
	<i>111812 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba civilne zaščite</i>	<i>30.500</i>	<i>30.500</i>	<i>10.968</i>	<i>36,0</i>	<i>36,0</i>
	4000 Plače in dodatki	19.740	19.373	8.227	41,7	42,5
	4001 Regres za letni dopust	0	263	263	---	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	3.300	3.300	780	23,7	23,7
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	1.860	1.964	104	5,6	5,3
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	90	90	28	31,1	31,1
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.900	2.900	738	25,5	25,5
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.950	1.950	591	30,3	30,3
	4012 Prispevek za zaposlovanje	30	30	3	10,1	10,1
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	60	60	8	13,9	13,9
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	570	570	225	39,5	39,5
	<i>211719 Materialni stroški - Skupna služba civilne zaščite</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>349</i>	<i>11,6</i>	<i>11,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.328	87	5,8	6,6
	4021 Posebni material in storitve	700	872	172	24,5	19,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	0,0	0,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	300	300	90	30,0	30,0
	4029 Drugi operativni odhodki	200	200	0	0,0	0,0
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.515</b>	<b>75,7</b>	<b>75,7</b>
	<i>213408 Nakup opreme - Skupna služba civilne zaščite</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.515</i>	<i>75,7</i>	<i>75,7</i>
	4202 Nakup opreme	1.000	1.000	515	51,5	51,5
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0

# 050507 Skupna služba civilne zaščite

---

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

---

### 1. Opis področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema financiranje dejavnosti, ki jih služba opravlja za občine ustanoviteljice na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu z Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja so dejansko razvojni dokumenti občin ustanoviteljic in so usklajeni z Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o javnih financah, Zakonom o financiranju občin, Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakonom o kolektivnem zavarovanju za javne uslužbenke, drugimi podzakonskimi predpisi in 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

Služba se je ustanovila s 1.7.2021, zato so kratkoročni cilji delno 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
- 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,

### 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**

Služba se je ustanovila s 1.7.2021, zato so dolgoročni cilji delno 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**

Služba se je ustanovila s 1.7.2021, zato so kratkoročni cilji delno doseženi.

### **111812 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba civilne zaščite**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 10.968 EUR, kar predstavlja 36% planiranih sredstev. Stroški dela zaposlenih v Skupni službi civilne zaščite zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v okviru skupine kontov 400 ter prispevke delodajalca za socialno varnost v okviru skupine kontov 401.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ker se je služba ustanovila šele s 1.7.2021 prihaja do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v letu 2021 ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

### **211719 Materialni stroški - Skupna služba civilne zaščite**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 349 EUR, kar predstavlja 12% načrtovanih sredstev. Sredstva so se porabila za potrebe materialnih stroškov službe kot so pisarniški material, stroški komunikacijskih storitev, izobraževanja zaposlenih in za drugi material. Prav tako so sredstva namenjena za pokrivanje obratovalnih stroškov delovanja službe (to so stroški električne energije, ogrevanja, komunalnih storitev, fizično varovanje, odvoz smeti, zavarovanje objekta, stroški stacionarne telefonije in najem opreme varovanja).

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ker se je služba ustanovila šele s 1.7.2021 prihaja do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v letu 2021 ni bilo.



#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**

---

### **1. Opis podprograma**

Zajema aktivnosti nabave osnovnih sredstev, drobnega inventarja, pisarniškega in drugega materiala z namenom ureditve prostorov, ki so namenjeni delovanju službe.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Celovita obnova osnovnih sredstev, pisarniške in druge opreme, ki služijo delovanju službe, da bi zagotovili boljše delovne pogoje za zaposlene.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Služba se je ustanovila s 1.7.2021, zato so dolgoročni cilji delno doseženi.

### **5. Letni cilji podprograma**

Dobava in vzdrževanje potrebne pisarniške opreme, informacijske in računalniške opreme.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Služba se je ustanovila s 1.7.2021, zato so kratkoročni cilji delno doseženi.

## **213408 Nakup opreme - Skupna služba civilne zaščite**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 1.515 EUR, kar predstavlja 76% načrtovanih sredstev. V letu 2021 so bila sredstva porabljena za izdelavo spletne strani SOU Maribor.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2021 ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v letu 2021 ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj ni bilo.

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

471 - Sp.reb\_2021 472 - Vel.reb\_2021 470 - Re\_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
<b>0601</b>	<b>Mestna četrt Center</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>16.492</b>	<b>59,3</b>	<b>59,3</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>2.280</b>	<b>38,0</b>	<b>38,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>2.280</b>	<b>38,0</b>	<b>38,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>2.280</i>	<i>38,0</i>	<i>38,0</i>
<i>811001</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>2.280</i>	<i>38,0</i>	<i>38,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	1.200	392	32,7	32,7
	4021 Posebni material in storitve	100	100	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.700	2.700	597	22,1	22,1
	4202 Nakup opreme	500	8	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.500	1.992	1.292	86,1	64,9
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>12.214</b>	<b>61,7</b>	<b>61,7</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>12.214</b>	<b>61,7</b>	<b>61,7</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>19.800</i>	<i>19.800</i>	<i>12.214</i>	<i>61,7</i>	<i>61,7</i>
<i>810501</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>3.114</i>	<i>53,7</i>	<i>53,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.570	1.289	886	56,4	68,7
	4021 Posebni material in storitve	200	200	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.310	2.310	1.087	47,1	47,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	660	660	430	65,1	65,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	190	280	278	146,4	99,4
	4029 Drugi operativni odhodki	870	1.061	433	49,8	40,8
<i>810601</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>9.100</i>	<i>65,0</i>	<i>65,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.840	6.649	4.467	65,3	67,2
	4021 Posebni material in storitve	430	455	25	5,8	5,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.570	4.586	3.598	78,7	78,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	800	800	494	61,7	61,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	380	530	517	136,0	97,5
	4029 Drugi operativni odhodki	980	980	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

		471 - Sp.reb_2021	472 - Vel.reb_2021	470 - Re_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.998</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.998</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.998</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
<i>810808</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.998</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.998</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>

## 0601 Mestna četrt Center

---

### 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

---

#### 1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

#### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS ter priprava Strategije razvoja MČ in KS v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2022.

---

### 0403 Druge skupne administrativne službe

---

#### 1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

#### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov in glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

#### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

### 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

---

#### 1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

#### 2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

#### 3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

V letu 2022 si mestna četrt prizadeva realizacijo selitve sedeža mestne četrti na Miklošičevo ulico 4-6.

#### 4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

## **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

## **811001 Vlaganja v objekte in opremo**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 6.000 EUR. Realizirano je bilo 38 % oz. 2.280 EUR načrtovanih sredstev.

V poslovnih prostorih, ki jih ima MČ v upravljanju, v Jurčičevi ulici 8, na Kacovi ulici 1 in v Melju so bila opravljena nujna vzdrževalna dela. Razlika med realizacijo in planom je posledica nezmožnosti realizacije planiranih del zaradi epidemije in racionalne porabe sredstev v okviru danih možnosti.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Razlika med realizacijo in planom je posledica nezmožnosti realizacije in ukrepov zaradi epidemije in racionalne porabe sredstev v okviru danih možnosti.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 151.033 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

---

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS ter priprava Strategije razvoja MČ in KS v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2022.

---

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

---

## **810501 Materialni stroški**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 5.800 EUR. Realizirano je bilo 54 % oz. 3.114 EUR načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo pisarniškega in splošnega materiala ter storitev, za porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve ter vodo in komunalne storitve.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Razlika med realizacijo in planom je posledica nezmožnosti realizacije zaradi epidemije in racionalne porabe sredstev v okviru danih možnosti.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 151.033 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## **810601 Programi dela KS in MČ**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 14.000 EUR. Realizirano je bilo 65 % oz. 9.100 EUR načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo čiščenja prostorov namenjenih aktivnostim za krajanje, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve, vodo in komunalne storitve ter za reprezentanco. Sredstva so bila porabljena za pogostitve (čaj, kava, sok, prigrizki) nastopajočih in predavateljev ob seminarju in prireditvah »zvok moje četrti«

V letu 2021 je Mestna četrt organizirala prireditve »zvok moje četrti«, seminar okolju prijazno ravnanje z odpadki in organizirala dogodek klima moje soseske.

Mestna četrt je sodelovala z različnimi društvi na svojem območju in spodbujala njihovo delovanje.

V prostorih mestne četrti so potekale naslednje dejavnosti:

- društvo IVO-As celoletna rastava slik,
- EFT (Emotional Freedom Techniques) – tehnika doseganja čustvene svobode,
- Društvo Zaupni telefon Samaritan
- Esperantsko društvo Maribor:
- literarni večeri, predavanja,
- brezplačni tečaj esperantskega jezika,
- KO Združenje borcev za vrednote NOB Center, sestanki in občni zbor v letu 2021
- Krajevna organizacija Društva izgnancev 1941 – 1945 Center, sestanki v letu 2021
- Društvo Vranov let, sestanki v letu 2021, predavanje za občane.
- Društvo bolnikov z Parkinsonovo boleznijo
- Krog za naravno življenjsko pomoč e.v. predavanaj v letu 2021,
- Pri reševanju socialne problematike naših krajanov smo sodelovali s KO RK,
- Koronarni klub Maribor, predavanje o zdravju, merjenje holesterola in krvnega sladkorja, izvajanje telovadbe za koronarne bolnike,
- Izvedba čistilne akcije,
- Društvo Bosanski Dijamant,
- Brezplačni tečaj folklore,
- Kulturna prireditve »Bosanska kultura«
- Merjenje krvnega tlaka in sladkorja za občane.

Za aktivnosti krajanov in prireditve je v objektu Mestne četrti Center namenjenih cca. 300 m<sup>2</sup>.



## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Razlika med realizacijo in planom je posledica nezmožnosti realizacije zaradi epidemije in racionalne porabe sredstev v okviru danih možnosti.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 151.033 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

---

# **13      PROMET,      PROMETNA      INFRASTRUKTURA      IN KOMUNIKACIJE**

---

## **1. Opis področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga MČ in KS je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih finančah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS ter priprava Strategije razvoja MČ in KS v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2022.

---

## **1302 Cestni promet in infrastruktura**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne cestne infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## **13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

---

### **1. Opis podprograma**

Upravljanje in vzdrževanja občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in ne kategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih finančah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o

izvrševanju proračuna MOM za leto 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene in urejene ceste oz. izboljšati cestno infrastrukturo.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj je zagotoviti urejeno in izboljšano cestno infrastrukturo.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

## **810808 Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 2.000 EUR. Realizirano je bilo 100 % oz. 1.998 EUR načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za gramoziranje, saj ima MČ na svojem območju nekategorizirane javne poti, ki jih je potrebno vzdrževati, predvsem na območju Meljskega hriba in Vinarja.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni odstopanj.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 151.033 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

471 - Sp.reb\_2021 472 - Vel.reb\_2021 470 - Re\_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
<b>0602</b>	<b>Mestna četrt Ivan Cankar</b>	<b>39.400</b>	<b>39.400</b>	<b>24.187</b>	<b>61,4</b>	<b>61,4</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.233</b>	<b>22,3</b>	<b>22,3</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.233</b>	<b>22,3</b>	<b>22,3</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>2.233</i>	<i>22,3</i>	<i>22,3</i>
	<i>811002 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>2.233</i>	<i>22,3</i>	<i>22,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	150	150	104	69,0	69,0
	4021 Posebni material in storitve	0	30	25	---	83,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150	150	102	67,7	67,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	700	910	790	112,8	86,8
	4202 Nakup opreme	5.480	5.480	1.213	22,1	22,1
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.520	3.280	0	0,0	0,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>15.859</b>	<b>70,5</b>	<b>70,5</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>15.859</b>	<b>70,5</b>	<b>70,5</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>15.859</i>	<i>70,5</i>	<i>70,5</i>
	<i>810502 Materialni stroški</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>6.165</i>	<i>82,2</i>	<i>82,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.205	1.125	1.031	85,6	91,6
	4021 Posebni material in storitve	80	80	20	25,0	25,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.595	1.792	1.701	106,7	94,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	200	200	124	61,9	61,9
	4029 Drugi operativni odhodki	4.420	4.303	3.289	74,4	76,4
	<i>810602 Programi dela KS in MČ</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>9.694</i>	<i>64,6</i>	<i>64,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.040	3.040	568	18,7	18,7
	4021 Posebni material in storitve	800	800	260	32,5	32,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.110	6.036	4.602	75,3	76,2
	4023 Prevozni stroški in storitve	100	100	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	530	53,0	53,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	400	400	275	68,7	68,7
	4029 Drugi operativni odhodki	3.550	3.624	3.459	97,5	95,5

## A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

		471 - Sp.reb_2021	472 - Vel.reb_2021	470 - Re_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.095</b>	<b>88,3</b>	<b>88,3</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.095</b>	<b>88,3</b>	<b>88,3</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>6.095</i>	<i>88,3</i>	<i>88,3</i>
<i>810801</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>6.095</i>	<i>88,3</i>	<i>88,3</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>6.095</i>	<i>88,3</i>	<i>88,3</i>

## 0602 Mestna četrt Ivan Cankar

### 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

#### 1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

#### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih finančah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS ter priprava Strategije razvoja MČ in KS v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2022.

### 0403 Druge skupne administrativne službe

#### 1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

#### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov in glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

#### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

### 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

#### 1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

#### 2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih finančah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

#### 3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

#### 4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

#### 5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

## **811002 Vlaganja v objekte in opremo**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 10.000 EUR. Realizirano je bilo 22 % oz. 2.233 EUR načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila porabljen za obnovo ograje v Domu krajanov Košaki, nabava kosilnice za Dom krajanov Košaki in nabavo računalniške opreme.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Razlika med realizacijo in planom je posledica nezmožnosti realizacije in ukrepov zaradi epidemije in racionalne porabe sredstev v okviru danih možnosti.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 35.453 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

---

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS ter priprava Strategije razvoja MČ in KS v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2022.

---

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

## **810502 Materialni stroški**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 7.500 EUR. Realizirano je bilo 82 % oz. 6.165 EUR načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo sejin članom sveta MČ, plačilo podjemne pogodbe za čiščenje, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material ter vodo in komunalne storitve.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Razlika med realizacijo in planom je posledica nezmožnosti realizacije zaradi epidemije in racionalne porabe sredstev v okviru danih možnosti.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 35.453 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v

stvarno premoženje.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## **810602 Programi dela KS in MČ**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 15.000 EUR. Realizirano je bilo 65 % oz. 9.694 EUR načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo čiščenja prostorov, ki so namenjena aktivnostim za krajanje, porabo kuriv in stroške ogrevanja ter električno energijo.

Sredstva so bila namenjena tudi za polaganje vencev ob praznikih na spominska obeležja.

V domovih krajanov se srečujejo različna društva in sicer:

- Društvo upokojencev Košaki,
- Društvo bolnikov po možganski kapi,
- Društvo za samopomoč,.)

V domovih krajanov, ki jih ima MČ v upravljanju, potekajo tudi brezplačne aktivnosti, ki so namenjene krajanom mestne četrti:

- joga,
- telovadba,
- folklor.

Sredstva, ki bi bila namenjena za organizacijo kulturnih prireditev, niso bila porabljena zaradi razglasitve epidemije SARS-COV-2019 in ukrepov za njeno zajezitev.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Razlika med realizacijo in planom je posledica nezmožnosti realizacije zaradi epidemije in racionalne porabe sredstev v okviru danih možnosti.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 35.453 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova



poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

---

### **1. Opis področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga MČ in KS je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih finančah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS ter priprava Strategije razvoja MČ in KS v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2022.

## **1302 Cestni promet in infrastruktura**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne cestne infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

## **13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

---

### **1. Opis podprograma**

Upravljanje in vzdrževanja občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in ne kategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih finančah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene in urejene ceste oz. izboljšati cestno infrastrukturo.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj je zagotoviti urejeno in izboljšano cestno infrastrukturo.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

## **810801 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 6.900 EUR. Realizirano je bilo 88 % oz.

6.095 EUR načrtovanih sredstev.

Z rebalansom, ki je bil sprejet v mesecu oktobru, je bilo za vzdrževanje javnih poti dodatno zagotovljenih 4.000 EUR. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje oz. gramoziranje cest na območju MČ in sicer za popravilo cestnega odtoka ceste Počehovska cesta 34 ter gramoziranje ceste v Zg. Košakah proti Peklu.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni večjega odstopanja.

Razlika med realizacijo in planom je posledica nezmožnosti realizacije zaradi epidemije in racionalne porabe sredstev v okviru danih možnosti.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 35.453 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

471 - Sp.reb\_2021 472 - Vel.reb\_2021 470 - Re\_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>0603</b> Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>14.900</b>	<b>86,1</b>	<b>86,1</b>
<b>04</b> SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>528</b>	<b>88,0</b>	<b>88,0</b>
<b>0403</b> Druge skupne administrativne službe	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>528</b>	<b>88,0</b>	<b>88,0</b>
<i>04039003</i> Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>528</i>	<i>88,0</i>	<i>88,0</i>
<i>811003</i> Vlaganja v objekte in opremo	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>528</i>	<i>88,0</i>	<i>88,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	101	101	---	100,0
4202 Nakup opreme	428	428	427	99,8	99,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	172	71	0	0,0	0,0
<b>06</b> LOKALNA SAMOUPRAVA	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>6.873</b>	<b>74,7</b>	<b>74,7</b>
<b>0602</b> Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>6.873</b>	<b>74,7</b>	<b>74,7</b>
<i>06029001</i> Delovanje ožjih delov občin	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>6.873</i>	<i>74,7</i>	<i>74,7</i>
<i>810503</i> Materialni stroški	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>3.513</i>	<i>71,7</i>	<i>71,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.800	1.835	1.311	72,8	71,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.050	1.882	1.404	68,5	74,6
4025 Tekoče vzdrževanje	0	104	104	---	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	105	105	102	96,7	96,7
4029 Drugi operativni odhodki	945	975	593	62,7	60,8
<i>810603</i> Programi dela KS in MČ	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>3.361</i>	<i>78,2</i>	<i>78,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.370	2.370	1.830	77,2	77,2
4021 Posebni material in storitve	50	50	40	80,0	80,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.620	1.620	1.387	85,6	85,6
4025 Tekoče vzdrževanje	250	250	104	41,4	41,4
4029 Drugi operativni odhodki	10	10	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

471 - Sp.reb\_2021 472 - Vel.reb\_2021 470 - Re\_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b>13</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.499</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.499</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.499</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810809 Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.499</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.499</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

## 0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

### 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

#### 1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

#### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS ter priprava Strategije razvoja MČ in KS v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2022.

### 0403 Druge skupne administrativne službe

#### 1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

#### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov in glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

#### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

### 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

#### 1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

#### 2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

#### 3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

#### 4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

#### 5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

## **811003 Vlaganja v objekte in opremo**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 600 EUR. Realizirano je bilo 88 % oz. 528 EUR načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za nakup tiskalnika, skenerja in zastav.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni večjega odstopanja.

Razlika med realizacijo in planom je posledica nezmožnosti realizacije in ukrepov zaradi epidemije in racionalne porabe sredstev v okviru danih možnosti.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 4.028 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

---

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS ter priprava Strategije razvoja MČ in KS v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2022.

---

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

## **810503 Materialni stroški**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 4.900 EUR. Realizirano je bilo 72 % oz. 3.513 EUR načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo sejin članom sveta MČ, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve ter vodo in komunalne storitve.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Razlika med realizacijo in planom je posledica nezmožnosti realizacije zaradi epidemije in racionalne porabe sredstev v okviru danih možnosti.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 4.028 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

### **810603 Programi dela KS in MČ**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 4.300 EUR. Realizirano je bilo 78 % oz. 3.361 EUR načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo čiščenja prostorov, ki se uporabljajo za aktivnosti krajanov, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve, vodo in komunalne storitve ter za reprezentanco.

V letu 2021 so v prostorih mestne četrti potekale naslednje aktivnosti:

- vaje društva KUD Drava,
- sestanki odbora Rdečega križa in krvodajalci,
- sestanki društva upokojenecv,
- ročnodelska sekcija,
- telovadba za starejše krajane,
- sestanki čebelarskega društva,
- svetovanje o demenci – Zavod za dolgotrajno pomoč Alojja.

Zaradi pandemije Covid-19 in sprejetih ukrepov za zaježitev le te, mestna četrt v letu 2021 ni organizirala nobenih prireditev.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Razlika med realizacijo in planom je posledica nezmožnosti realizacije zaradi epidemije in racionalne porabe sredstev v okviru danih možnosti.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 4.028 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.



---

## **13      PROMET,      PROMETNA      INFRASTRUKTURA      IN KOMUNIKACIJE**

---

### **1. Opis področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga MČ in KS je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih finančah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS ter priprava Strategije razvoja MČ in KS v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2022.

---

## **1302 Cestni promet in infrastruktura**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne cestne infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## **13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

---

### **1. Opis podprograma**

Upravljanje in vzdrževanja občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in ne kategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih finančah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene in urejene ceste oz. izboljšati cestno infrastrukturo.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj je zagotoviti urejeno in izboljšano cestno infrastrukturo.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

---

## **810809 Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 7.500 EUR. Realizirano je bilo 100 % oz. 7.499 EUR načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje oz. gramoziranje javnih poti v naseljih Brezje, Dogoše in Zrkovci.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni odstopanj.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 4.028 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## A. Bilanca odhodkov

0604 - Mestna četrt Koroška Vrata

v EUR

471 - Sp.reb\_2021 472 - Vel.reb\_2021 470 - Re\_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>0604</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>9.182</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>
<b>Mestna četrt Koroška Vrata</b>					
<b>04</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>					
<b>0403</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Druge skupne administrativne službe</b>					
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>811004 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4202 Nakup opreme	3.000	3.000	0	0,0	0,0
<b>06</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>9.182</b>	<b>74,7</b>	<b>74,7</b>
<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>					
<b>0602</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>9.182</b>	<b>74,7</b>	<b>74,7</b>
<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>					
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>12.300</i>	<i>12.300</i>	<i>9.182</i>	<i>74,7</i>	<i>74,7</i>
<i>810504 Materialni stroški</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.786</i>	<i>99,5</i>	<i>99,5</i>
4200 Pisarniški in splošni material in storitve	845	1.236	1.236	146,2	100,0
4201 Posebni material in storitve	10	96	96	962,9	100,0
4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	590	395	392	66,4	99,1
4205 Tekoče vzdrževanje	180	1	1	0,7	95,7
4206 Poslovne najemnine in zakupnine	10	0	0	0,0	---
4209 Drugi operativni odhodki	1.135	1.041	1.036	91,3	99,5
4202 Nakup opreme	30	30	25	83,3	83,3
<i>810604 Programi dela KS in MČ</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>6.396</i>	<i>67,3</i>	<i>67,3</i>
4200 Pisarniški in splošni material in storitve	3.364	3.835	3.015	89,6	78,6
4201 Posebni material in storitve	660	660	127	19,2	19,2
4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.890	3.419	2.463	63,3	72,1
4205 Tekoče vzdrževanje	650	650	5	0,8	0,8
4206 Poslovne najemnine in zakupnine	50	50	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	100	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	786	786	786	100,0	100,0

## 0604 Mestna četrt Koroška Vrata

---

### 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

---

#### 1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

#### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS ter priprava Strategije razvoja MČ in KS v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2022.

---

### 0403 Druge skupne administrativne službe

---

#### 1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

#### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je selitev MČ iz začasnih prostorov v stalne, kjer bo MČ lahko izvajala vse naloge v skladu s svojimi pristojnostmi. Nove prostore pa z rednim vzdrževanjem ohranila vrednost upravnih prostorov in glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti prihodek.

#### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo ni dosežena in ni v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj MČ še vedno deluje v začasnih prostorih.

---

### 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

---

#### 1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

#### 2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

#### 3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

#### 4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma ni dosežen in ni v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj MČ še vedno ni v svojih prostorih.

## **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je ohraniti optimalno vrednosti opreme, v prihodnje, ko bo MČ imela svoje prostore pa ohranjati optimalno vrednost poslovnih prostorov.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je delno dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti opreme s katero razpolaga MČ, vrednost poslovnih prostorov pa bo lahko, ko bo MČ imela svoje stalne prostore.

## **811004 Vlaganja v objekte in opremo**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 3.000 EUR. Realizirano je bilo 0 % oz. sredstva niso bila porabljena, saj je MČ še vedno v začasnih prostorih v katere ne vlaga. Prav tako ni bilo izkazane potrebe po nakupu oz. zamenjavi opreme.

Selitev v stalne prostore MČ je predvidena v letu 2023.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Razlika med realizacijo in planom je posledica nezmožnosti realizacije in ukrepov zaradi epidemije in racionalne porabe sredstev v okviru danih možnosti.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 586.035 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

---

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS ter priprava Strategije razvoja MČ in KS v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2022.

---

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

---

## **810504 Materialni stroški**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 2.800 EUR. Realizirano je bilo 99 % oz. 2.786 EUR načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo sejin članom sveta MČ, obratovalnih stroškov, čistilni material in storitve. Poraba je manjša zaradi zaprtja prostorov v času epidemije in na trenutni lokaciji razpolagamo z manjšimi prostori in s tem posledično so tudi obratovalni stroški nižji.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni odstopanj.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 586.035 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## **810604 Programi dela KS in MČ**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 9.500 EUR. Realizirano je bilo 67 % oz. 6.396 EUR načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo porabljenih za izdajo glasila »Kovratnik«. Poraba je manjša, saj na novi lokaciji razpolagamo z manjšimi prostori in zaradi COVID-19 smo se morali odpovedati tradicionalni prireditvi »Vigred« in različnim razstavam.

V letu 2021 so bile tako v sodelovanju z interesnimi skupinami, društvi in zavodi na območju MČ Koroška vrata organizirane naslednje kulturno-družabne aktivnosti in dogodki:

- likovne delavnice, ki pod strokovnim mentorstvom likovne pedagoginje potekajo skozi celotno šolsko leto – tri skupine: Pro anima, Avrora, Optimisti,
- organiziranje telovadbe, meditacij, duhovno petje,
- sodelovanje z ročnodelsko-klekljarskim krožkom Taščice,
- komemoracija padlim športnikom Branika.

Dejavnosti so bile zelo okrnjene in neredno izvedene, saj smo se prilagajali ukrepom glede zaježitve epidemije.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Razlika med realizacijo in planom je posledica nezmožnosti realizacije zaradi epidemije in racionalne porabe sredstev v okviru danih možnosti.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 586.035 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.



## A. Bilanca odhodkov

0605 - Mestna četrt Magdalena

v EUR

471 - Sp.reb\_2021 472 - Vel.reb\_2021 470 - Re\_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
<b>0605</b>	<b>Mestna četrt Magdalena</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>23.121</b>	<b>88,6</b>	<b>88,6</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.136</b>	<b>87,7</b>	<b>87,7</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.136</b>	<b>87,7</b>	<b>87,7</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>6.136</i>	<i>87,7</i>	<i>87,7</i>
	<i>811005 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>6.136</i>	<i>87,7</i>	<i>87,7</i>
	4202 Nakup opreme	266	266	266	100,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.734	6.734	5.870	87,2	87,2
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>16.986</b>	<b>88,9</b>	<b>88,9</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>16.986</b>	<b>88,9</b>	<b>88,9</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>19.100</i>	<i>19.100</i>	<i>16.986</i>	<i>88,9</i>	<i>88,9</i>
	<i>810505 Materialni stroški</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>2.831</i>	<i>69,0</i>	<i>69,0</i>
	4200 Pisarniški in splošni material in storitve	1.145	1.161	980	85,6	84,5
	4201 Posebni material in storitve	115	154	147	128,2	95,9
	4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.490	1.467	1.214	81,5	82,8
	4205 Tekoče vzdrževanje	200	260	142	71,2	54,7
	4206 Poslovne najemnine in zakupnine	100	146	146	146,4	100,0
	4209 Drugi operativni odhodki	1.050	912	200	19,1	21,9
	<i>810605 Programi dela KS in MČ</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>14.155</i>	<i>94,4</i>	<i>94,4</i>
	4200 Pisarniški in splošni material in storitve	2.945	1.820	1.790	60,8	98,4
	4201 Posebni material in storitve	225	295	177	78,7	60,1
	4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.200	4.620	4.428	85,2	95,8
	4205 Tekoče vzdrževanje	830	1.541	1.330	160,2	86,3
	4206 Poslovne najemnine in zakupnine	300	342	342	113,9	100,0
	4209 Drugi operativni odhodki	4.760	4.760	4.471	93,9	93,9
	4202 Nakup opreme	0	882	882	---	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	740	740	735	99,3	99,3

## 0605 Mestna četrt Magdalena

---

### 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

---

#### **1. Opis področja proračunske porabe**

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetai Mestne občine Maribor.

#### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS ter priprava Strategije razvoja MČ in KS v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2022.

---

### 0403 Druge skupne administrativne službe

---

#### **1. Opis glavnega programa**

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

#### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov in glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

#### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

### 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

---

#### **1. Opis podprograma**

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

#### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

#### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

## **811005 Vlaganja v objekte in opremo**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 7.000 EUR. Realizirano je bilo 88 % oz. 6.136 EUR načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila porabljen za nabavo indukcijske plošče, grmovnic za ureditev okolice ter za zamenjavo plinske peči in radiatorjev v objektu Preradovičeva ulici 1.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni večjega odstopanja.

Razlika med realizacijo in planom je posledica nezmožnosti realizacije in ukrepov zaradi epidemije in racionalne porabe sredstev v okviru danih možnosti.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 7.600 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

---

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS ter priprava Strategije razvoja MČ in KS v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2022.

---

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

## **810505 Materialni stroški**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 4.100 EUR. Realizirano je bilo 69 % oz. 2.831 EUR načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo sejin članom sveta MČ, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve ter vodo in komunalne storitve.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Razlika med realizacijo in planom je posledica nezmožnosti realizacije zaradi epidemije in racionalne porabe sredstev v okviru danih možnosti.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 7.600 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## **810605 Programi dela KS in MČ**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 15.000 EUR. Realizirano je bilo 94 % oz. 14.155 EUR načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo čiščenja prostorov namenjenih aktivnostim za krajanje, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve, vodo in komunalne storitve.

Predvidene so bile naslednje aktivnosti v okviru programa dela za leto 2021:

- izdaja informatorja MČ Magdalena,
- izvedba krajevnega praznika,
- izvedba božično – novoletnega koncerta,
- izvedba novoletnega šahovskega turnirja ter
- številne druge aktivnosti, ki se med letom izvajajo v sodelovanju z udeleženci programa dela, kot so strokovna predavanja, športne aktivnosti, kulturni dogodki, druženja različnih socialnih skupin idr..

Mestna četrt Magdalena v letu 2021 ni izvedla načrtovanih aktivnosti v okviru programa dela, zaradi ukrepov, kot posledice epidemioloških razmer, je pa del sredstev namenila za nabavo računalniške opreme za izvajanje le teh.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni večjega odstopanja.

Razlika med realizacijo in planom je posledica nezmožnosti realizacije zaradi epidemije in racionalne porabe sredstev v okviru danih možnosti.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 7.600 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## A. Bilanca odhodkov

0606 - Mestna četrt Nova vas

v EUR

471 - Sp.reb\_2021 472 - Vel.reb\_2021 470 - Re\_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
<b>0606</b>	<b>Mestna četrt Nova vas</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>	<b>15.195</b>	<b>59,8</b>	<b>59,8</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>3.484</b>	<b>34,2</b>	<b>34,2</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>3.484</b>	<b>34,2</b>	<b>34,2</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>3.484</i>	<i>34,2</i>	<i>34,2</i>
	<i>811006 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>3.484</i>	<i>34,2</i>	<i>34,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	675	1.426	1.069	158,4	75,0
	4021 Posebni material in storitve	0	70	35	---	50,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	260	669	441	169,5	65,9
	4029 Drugi operativni odhodki	500	1.189	844	168,9	71,0
	4202 Nakup opreme	0	1.094	1.094	---	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	260	260	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.505	5.492	0	0,0	0,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>11.711</b>	<b>77,1</b>	<b>77,1</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>11.711</b>	<b>77,1</b>	<b>77,1</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>15.200</i>	<i>15.200</i>	<i>11.711</i>	<i>77,1</i>	<i>77,1</i>
	<i>810506 Materialni stroški</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>4.104</i>	<i>72,0</i>	<i>72,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.570	1.671	1.440	91,7	86,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.870	1.819	1.647	88,1	90,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	550	486	144	26,1	29,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	150	152	152	101,4	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.560	1.571	722	46,3	45,9
	<i>810606 Programi dela KS in MČ</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>7.607</i>	<i>80,1</i>	<i>80,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.870	3.937	3.363	86,9	85,4
	4021 Posebni material in storitve	450	450	259	57,6	57,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.730	3.651	3.275	87,8	89,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	600	600	356	59,3	59,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	350	355	355	101,3	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	500	507	0	0,0	0,0

## 0606 Mestna četrt Nova vas

---

### 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

---

#### **1. Opis področja proračunske porabe**

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

#### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS ter priprava Strategije razvoja MČ in KS v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2022.

---

### 0403 Druge skupne administrativne službe

---

#### **1. Opis glavnega programa**

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

#### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov in glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

#### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

### 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

---

#### **1. Opis podprograma**

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

#### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

#### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.



## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

## **811006 Vlaganja v objekte in opremo**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 10.200 EUR. Realizirano je bilo 34 % oz. 3.484 EUR načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila porabljen za nabavo protivlomnega sistema, ključavnic, žaluzij v 2. nadstropju poslovnega objekta, video domofonskega sistema, grelnika vode, popravilo klavirja in za plačilo nadomestila prosto razpoložljivih sredstev. Načrtovana ureditve okolja ni bila izvedena, zaradi neustreznosti prejetih ponudb.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Razlika med realizacijo in planom je posledica nezmožnosti realizacije in ukrepov zaradi epidemije in racionalne porabe sredstev v okviru danih možnosti.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 97.841 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

---

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS ter priprava Strategije razvoja MČ in KS v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2022.

---

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

## **810506 Materialni stroški**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 5.700 EUR. Realizirano je bilo 72 % oz. 4.104 EUR načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo sejin članom sveta MČ, porabo kuriv in stroške ogrevanja, varovanje, električno energijo in čistilni servis.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Razlika med realizacijo in planom je posledica nezmožnosti realizacije zaradi epidemije in racionalne porabe sredstev v okviru danih možnosti.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 97.841 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## **810606 Programi dela KS in MČ**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 9.500 EUR. Realizirano je bilo 80 % oz. 7.607 EUR načrtovanih sredstev.

Zaradi ukrepov za zaježitev epidemije, je bilo porabljenih manj sredstev od načrtovanih. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve ter tiskarske storitve. MČ je v letu 2021 izvedla:

- virtualno prireditev ob Dnevu kulture,
- virtualno prireditev od Dnevu žena,
- skupaj z vrtcem izvedli projekt Cvet,
- virtualno prireditev ob Materinskem dnevu,
- z Likovno šolo Packa pripravili likovno razstavo,
- ob krajevnem prazniku svečano sejo sveta in izdali Glasilo MČ v 5.500 izvodih,
- izvedli predavanje o demenci z Zavodom Aloja,
- v okviru Dneva Maribora prireditev Poklon krajanom in pripravili razstavo na temo kulturne dediščine
- položili aranžma in prižig sveč na spomenik talcem, pri OŠ Leona Štuklja ob Dnevu mrtvih,
- aktivno sodelovali z vrtcem in šolama ter knjižnico, s Svetovnim združenjem ljubiteljev harmonike, likovno šolo Packa in Zavodom Aloja.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Razlika med realizacijo in planom je posledica nezmožnosti realizacije zaradi epidemije in racionalne porabe sredstev v okviru danih možnosti.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 97.841 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

471 - Sp.reb\_2021 472 - Vel.reb\_2021 470 - Re\_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>0607</b>	<b>Mestna četrt Pobrežje</b>	<b>146.100</b>	<b>146.100</b>	<b>14.392</b>	<b>9,9</b>	<b>9,9</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>130.800</b>	<b>130.800</b>	<b>1.286</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>130.800</b>	<b>130.800</b>	<b>1.286</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>130.800</i>	<i>130.800</i>	<i>1.286</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>
	<i>811007 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>491</i>	<i>0,4</i>	<i>0,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	59	59	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	202	202	179	88,4	88,4
	4202 Nakup opreme	389	389	313	80,4	80,4
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	124.350	124.350	0	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	0	0,0	0,0
	<i>811107 Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>795</i>	<i>99,3</i>	<i>99,3</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	800	800	795	99,3	99,3
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>13.107</b>	<b>85,7</b>	<b>85,7</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>13.107</b>	<b>85,7</b>	<b>85,7</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>15.300</i>	<i>15.300</i>	<i>13.107</i>	<i>85,7</i>	<i>85,7</i>
	<i>810507 Materialni stroški</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>3.730</i>	<i>77,7</i>	<i>77,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	660	532	334	50,6	62,7
	4021 Posebni material in storitve	105	40	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.650	1.698	1.589	96,3	93,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	230	250	245	106,6	98,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	95	106	106	111,1	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.060	2.175	1.457	70,7	67,0

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	471 - Sp.reb_2021	472 - Vel.reb_2021	470 - Re_2021	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>810607 Programi dela KS in MČ</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>9.377</i>	<i>89,3</i>	<i>89,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.520	1.071	739	48,6	69,1
4021 Posebni material in storitve	215	122	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.120	4.285	4.207	102,1	98,2
4025 Tekoče vzdrževanje	915	984	950	103,8	96,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	650	968	968	149,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.080	2.970	2.412	78,3	81,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	100	100	---	100,0

## 0607 Mestna četrt Pobrežje

---

### 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

---

#### **1. Opis področja proračunske porabe**

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

#### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS ter priprava Strategije razvoja MČ in KS v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2022.

---

### 0403 Druge skupne administrativne službe

---

#### **1. Opis glavnega programa**

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

#### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov in glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

#### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

### 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

---

#### **1. Opis podprograma**

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

#### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

#### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

## **811007 Vlaganja v objekte in opremo**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 130.000 EUR. Realizirano je bilo manj kot odstotek oz. 491 EUR načrtovanih sredstev.

Sredstva niso bila porabljena. Predvidena je bila sanacija celotnih kletnih prostorov, ki pa ni bila izvedena. Na javnem razpisu ni bil izbran in potrjen noben izvajalec zaradi previsokega zneska ponudbe oz. predračuna. Ostala porabljena sredstva so bila namenjena tekočemu vzdrževanju poslovnih objektov (servisni poseg na wc, interventna servisna storitev), nakup avdiovizualne opreme (montaža LCD projektorja) in nakup opreme za tiskanje in vzdrževanje (tiskalnik HP OJ 7720).

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Razlika med realizacijo in planom je posledica nepodpisa pogodbe po izvedenem javnem naročilu za sanacijo kletne dvorane v stavbi mestne četrti in racionalne porabe sredstev v okviru danih možnosti.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 220.977 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## **811107 Obratovalni stroški najemnikov**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 800 EUR. Realizirano je bilo 99 % oz. 795 EUR načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za prefakturiranje obratovalnih stroškov najemnikom.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni odstopanja.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 220.977 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in



KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

---

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

---

### **1. Opis področja proračunske porabe**

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS ter priprava Strategije razvoja MČ in KS v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2022.

---

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

### **810507 Materialni stroški**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 4.800 EUR. Realizirano je bilo 78 % oz. 3.730 EUR načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo sejin članom sveta MČ, obratovalnih stroškov, porabo kuriv, čistilni ter pisarniški material, varovanje, komunalne storitve, telefon, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ter za druge operativne odhodke. Poraba je manjša zaradi zaprtja prostorov v času epidemije.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Razlika med realizacijo in planom je posledica nezmožnosti realizacije zaradi epidemije in racionalne porabe sredstev v okviru danih možnosti.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 220.977 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

### **810607 Programi dela KS in MČ**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 10.500 EUR. Realizirano je bilo 89 % oz. 9.377 EUR načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo porabljenih za električno energijo, porabo kuriv, vodo in komunalne storitve, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, vzdrževanje okolja in nadomestilo za uporabo

stavbnega zemljišča. Poraba je nekoliko manjša zaradi neizvedenih predvidenih aktivnosti, kar je posledica epidemije.

V letu 2021 so bile v sodelovanju z interesnimi skupinami, društvi in zavodi na območju MČ Pobrežje organizirane naslednje kulturno-družabne aktivnosti in dogodke:

- Dan Maribora – en dan pred uradnim datumom smo imeli pred MČ Pobrežje kratek kulturni program, na katerem so nastopili učenci OŠ borcev za severno mejo in Društvo Svoboda s pevkami in harmonikaši.

Dejavnosti so bile zelo okrnjene in neredno izvedene, saj smo se prilagajali napotkom glede ukrepov za zaježitev epidemije.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Razlika med realizacijo in planom je posledica nezmožnosti realizacije zaradi epidemije in racionalne porabe sredstev v okviru danih možnosti.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 220.977 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## A. Bilanca odhodkov

0608 - Mestna četrt Radvanje

v EUR

471 - Sp.reb\_2021 472 - Vel.reb\_2021 470 - Re\_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
<b>0608</b>	<b>Mestna četrt Radvanje</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>8.361</b>	<b>49,2</b>	<b>49,2</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>3.815</b>	<b>47,7</b>	<b>47,7</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>3.815</b>	<b>47,7</b>	<b>47,7</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>3.815</i>	<i>47,7</i>	<i>47,7</i>
	<i>811008 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>3.815</i>	<i>47,7</i>	<i>47,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	14	14	---	99,9
	4021 Posebni material in storitve	200	186	63	31,5	33,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.849	1.849	---	100,0
	4202 Nakup opreme	0	1.889	1.889	---	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.800	4.062	0	0,0	0,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>4.546</b>	<b>50,5</b>	<b>50,5</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>4.546</b>	<b>50,5</b>	<b>50,5</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>4.546</i>	<i>50,5</i>	<i>50,5</i>
	<i>810508 Materialni stroški</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>2.819</i>	<i>62,7</i>	<i>62,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.600	1.588	1.185	74,1	74,7
	4021 Posebni material in storitve	10	10	1	14,5	14,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.400	1.339	1.192	85,1	89,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	225	298	214	95,3	71,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	20	20	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.245	1.245	226	18,2	18,2
	<i>810608 Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>1.726</i>	<i>38,4</i>	<i>38,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.150	2.194	637	29,6	29,0
	4021 Posebni material in storitve	255	255	152	59,6	59,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	965	1.023	794	82,3	77,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	120	166	143	119,1	86,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	32	32	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	978	830	0	0,0	0,0

## 0608 Mestna četrt Radvanje

---

### 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

---

#### 1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

#### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS ter priprava Strategije razvoja MČ in KS v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2022.

---

### 0403 Druge skupne administrativne službe

---

#### 1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

#### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov in glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

#### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

### 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

---

#### 1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

#### 2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

#### 3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

#### 4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

#### 5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

## **811008 Vlaganja v objekte in opremo**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 8.000 EUR. Realizirano je bilo 48 % oz. 3.815 EUR načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila porabljen za oplesk prostorov, popravilo stropa v predprostoru, nakup projektorja in projekcijskega platna, nakup dostopne točke za pokritost z internetom, nakup in montaža videofona, popravilo vrat in montažo ključavnice na vhodnih vratih.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Razlika med realizacijo in planom je posledica nezmožnosti realizacije in ukrepov zaradi epidemije in racionalne porabe sredstev v okviru danih možnosti.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 2.169 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

---

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS ter priprava Strategije razvoja MČ in KS v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2022.

---

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

## **810508 Materialni stroški**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 4.500 EUR. Realizirano je bilo 63 % oz. 2.819 EUR načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo porabljenih za stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve ter vodo in komunalne storitve. Poraba je manjša zaradi zaprtja prostorov v času epidemije.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Razlika med realizacijo in planom je posledica nezmožnosti realizacije zaradi epidemije in racionalne porabe sredstev v okviru danih možnosti.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 2.169 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v

stvarno premoženje.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

### **810608 Programi dela KS in MČ**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 4.500 EUR. Realizirano je bilo 38 % oz. 1.726 EUR načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo čiščenja prostorov namenjenih aktivnostim za krajane, stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve, vodo in komunalne storitve ter za reprezentanco. Poraba je manjša zaradi zaprtja prostorov v času epidemije. Mestna četrt je sodelovala z različnimi društvi na svojem območju. V letu 2021 so bile tako v sodelovanju z interesnimi skupinami, društvi in zavodi na območju MČ Radvanje organizirane naslednje kulturno-družabne aktivnosti in dogodki:

- likovne delavnice, ki pod strokovnim mentorstvom likovne pedagoginje potekajo skozi celo šolsko leto – Pro arte,
- organiziranje tečaja nemškega jezika,
- sodelovanje z ročnodelsko-klekljarskim krožkom Srnice.

Dejavnosti so bile zelo okrnjene in neredno izvedene, saj smo se prilagajali navodilom za zavezitev epidemije.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Razlika med realizacijo in planom je posledica nezmožnosti realizacije zaradi epidemije in racionalne porabe sredstev v okviru danih možnosti.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 2.169 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.



## A. Bilanca odhodkov

0609 - Mestna četrt Tabor

v EUR

471 - Sp.reb\_2021 472 - Vel.reb\_2021 470 - Re\_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>0609</b> <b>Mestna četrt Tabor</b>	<b>18.565</b>	<b>18.565</b>	<b>11.068</b>	<b>59,6</b>	<b>59,6</b>
<b>04</b> <b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.488</b>	<b>74,4</b>	<b>74,4</b>
<b>0403</b> <b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.488</b>	<b>74,4</b>	<b>74,4</b>
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.488</i>	<i>74,4</i>	<i>74,4</i>
<i>811009 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.488</i>	<i>74,4</i>	<i>74,4</i>
4202 Nakup opreme	2.000	2.000	1.488	74,4	74,4
<b>06</b> <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>16.565</b>	<b>16.565</b>	<b>9.581</b>	<b>57,8</b>	<b>57,8</b>
<b>0602</b> <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>16.565</b>	<b>16.565</b>	<b>9.581</b>	<b>57,8</b>	<b>57,8</b>
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.565</i>	<i>16.565</i>	<i>9.581</i>	<i>57,8</i>	<i>57,8</i>
<i>810509 Materialni stroški</i>	<i>9.765</i>	<i>9.765</i>	<i>5.836</i>	<i>59,8</i>	<i>59,8</i>
4200 Pisarniški in splošni material in storitve	2.100	1.573	746	35,5	47,4
4201 Posebni material in storitve	0	522	522	---	100,0
4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.840	2.840	2.125	74,8	74,8
4205 Tekoče vzdrževanje	1.620	1.620	456	28,2	28,2
4206 Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	90	90,1	90,1
4209 Drugi operativni odhodki	3.105	3.110	1.897	61,1	61,0
<i>810609 Programi dela KS in MČ</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>3.745</i>	<i>55,1</i>	<i>55,1</i>
4200 Pisarniški in splošni material in storitve	3.210	2.991	2.052	63,9	68,6
4201 Posebni material in storitve	300	300	131	43,8	43,8
4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	680	899	681	100,1	75,7
4205 Tekoče vzdrževanje	490	490	153	31,2	31,2
4206 Poslovne najemnine in zakupnine	30	30	26	87,2	87,2
4209 Drugi operativni odhodki	1.890	1.890	502	26,6	26,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	200	100,0	100,0

# 0609 Mestna četrt Tabor

---

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

---

### 1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih finančah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS ter priprava Strategije razvoja MČ in KS v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2022.

---

## 0403 Druge skupne administrativne službe

---

### 1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov in glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

---

### 1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih finančah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### 3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### 4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

### 5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

## **811009 Vlaganja v objekte in opremo**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 2.000 EUR. Realizirano je bilo 74 % oz. 1.488 EUR načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za zamenjavo dotrajane klimatske naprave in dotrajane kosilnice. Za zamenjavo druge klimatske naprave je zmanjkalo sredstev in je zamenjava načrtovana v letu 2022.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Razlika med realizacijo in planom je posledica nezmožnosti realizacije in ukrepov zaradi epidemije in racionalne porabe sredstev v okviru danih možnosti.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 2.599 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

---

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS ter priprava Strategije razvoja MČ in KS v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2022.

---

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

## **810509 Materialni stroški**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 9.765 EUR. Realizirano je bilo 60 % oz. 5.836 EUR načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo sejin članom sveta MČ, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve ter vodo in komunalne storitve. Razlika med planom in realizacijo je zaradi zaprtja objekta v času epidemije in je zaradi tega prihranek na materialnih stroških.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Razlika med realizacijo in planom je posledica nezmožnosti realizacije zaradi epidemije in racionalne porabe sredstev v okviru danih možnosti.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 2.599 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v

upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## **810609 Programi dela KS in MČ**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 6.800 EUR. Realizirano je bilo 55 % oz. 3.745 EUR načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo porabljenih za izdajo glasila in napovednika, za plačilo čiščenja prostorov, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve, vodo in komunalne storitve.

MČ je kljub ukrepom izpeljala:

- izdala napovednik,
- izdala glasilo,
- izbrali zaslužnega krajana za leto 2021,
- skrbeli za zeliščni vrt ob objektu mestne četrti,
- sodelovali z rdečim križem, patronažno službo in s Centrom za socialno delo.

Nizka realizacija je posledica neizvedenega krajevnega praznika, neizvedenih predvidenih aktivnosti programa dela ter nizke porabe materialnih stroškov zaradi neuporabe prostorov MČ Tabor zaradi epidemije.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Razlika med realizacijo in planom je posledica nezmožnosti realizacije zaradi epidemije in racionalne porabe sredstev v okviru danih možnosti.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 2.599 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

471 - Sp.reb\_2021 472 - Vel.reb\_2021 470 - Re\_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)	
<b>0610</b>	<b>Mestna četrt Tezno</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>13.424</b>	<b>61,0</b>	<b>61,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>539</b>	<b>10,8</b>	<b>10,8</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>539</b>	<b>10,8</b>	<b>10,8</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>539</i>	<i>10,8</i>	<i>10,8</i>
<i>811010</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>539</i>	<i>10,8</i>	<i>10,8</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	135	135	134	99,3	99,3
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	450	450	405	90,0	90,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.415	4.415	0	0,0	0,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>12.885</b>	<b>75,8</b>	<b>75,8</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>12.885</b>	<b>75,8</b>	<b>75,8</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>12.885</i>	<i>75,8</i>	<i>75,8</i>
<i>810510</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>7.000</i>	<i>7.085</i>	<i>6.914</i>	<i>98,8</i>	<i>97,6</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.340	2.381	2.292	98,0	96,3
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.060	2.403	2.331	113,1	97,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.140	1.130	1.129	99,0	99,9
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	345	345	342	99,2	99,2
4029	Drugi operativni odhodki	855	566	564	66,0	99,7
4202	Nakup opreme	260	260	256	98,5	98,5
<i>810610</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>10.000</i>	<i>9.915</i>	<i>5.971</i>	<i>59,7</i>	<i>60,2</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.400	4.363	2.377	54,0	54,5
4021	Posebni material in storitve	550	169	40	7,3	23,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.220	4.552	3.554	84,2	78,1
4025	Tekoče vzdrževanje	610	610	0	0,0	0,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	220	220	0	0,0	0,0

# 0610 Mestna četrt Tezno

---

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

---

### 1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih finančah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS ter priprava Strategije razvoja MČ in KS v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2022.

---

## 0403 Druge skupne administrativne službe

---

### 1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov in glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

---

### 1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih finančah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### 3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### 4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

### 5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

## **811010 Vlaganja v objekte in opremo**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 5.000 EUR. Realizirano je bilo 11 % oz. 539 EUR načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za nakup in postavitve dvizne zapore, izdelavo in postavitve oglasne deske, nakup in postavitve premične talne zapore ter nakup tiskalnika.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Razlika med realizacijo in planom je posledica nezmožnosti realizacije in ukrepov zaradi epidemije in racionalne porabe sredstev v okviru danih možnosti.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 35.551 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

---

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS ter priprava Strategije razvoja MČ in KS v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2022.

---

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.



## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

## **810510 Materialni stroški**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 7.085 EUR. Realizirano je bilo 98 % oz. 6.914 EUR načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo porabljenih za telekomunikacijske storitve, čistilni material, pisarniški material, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve ter vodo in komunalne storitve.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni odstopanja.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 35.551 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

### **810610 Programi dela KS in MČ**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 9.915 EUR. Realizirano je bilo 60 % oz. 5.971 EUR načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo porabljenih za čiščenje objektov, urejanje okolja in druga pomožna hišniška opravila, popravila in sanacije, ki so bile potrebne, porabo kuriv in stroškov ogrevanja, čistilni material, storitve in drugo. Razliko med planom in realizacijo predstavlja racionalna raba sredstev, odsotnost nujnih nepredvidenih odhodkov.

MČ je organizirala aktivnosti ob prazniku MČ in organizirala druge aktivnosti za krajanje skozi vse leto v skladu z ukrepi za zaježitev epidemije.

MČ sprotno skrbi za urejanje okolice objekta na Panonski cesti 12.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Razlika med realizacijo in planom je posledica nezmožnosti realizacije zaradi epidemije in racionalne porabe sredstev v okviru danih možnosti.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 35.551 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## A. Bilanca odhodkov

0611 - Mestna četrt Studenci

v EUR

471 - Sp.reb\_2021 472 - Vel.reb\_2021 470 - Re\_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>0611</b> Mestna četrt Studenci	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>10.851</b>	<b>44,3</b>	<b>44,3</b>
<b>04</b> SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>517</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>
<b>0403</b> Druge skupne administrativne službe	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>517</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>
<i>04039003</i> Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>517</i>	<i>5,2</i>	<i>5,2</i>
<i>811011</i> Vlaganja v objekte in opremo	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>517</i>	<i>5,2</i>	<i>5,2</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	517	517	517	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.483	9.483	0	0,0	0,0
<b>06</b> LOKALNA SAMOUPRAVA	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>10.335</b>	<b>71,3</b>	<b>71,3</b>
<b>0602</b> Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>10.335</b>	<b>71,3</b>	<b>71,3</b>
<i>06029001</i> Delovanje ožjih delov občin	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>10.335</i>	<i>71,3</i>	<i>71,3</i>
<i>810511</i> Materialni stroški	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>3.809</i>	<i>84,7</i>	<i>84,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.195	1.340	1.288	107,8	96,2
4021 Posebni material in storitve	15	15	13	85,4	85,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.590	1.337	1.104	69,4	82,6
4025 Tekoče vzdrževanje	250	250	206	82,4	82,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	50	50	42	83,9	83,9
4029 Drugi operativni odhodki	1.095	981	748	68,3	76,3
4202 Nakup opreme	305	305	301	98,8	98,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	107	107	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	115	0	---	0,0
<i>810611</i> Programi dela KS in MČ	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>6.525</i>	<i>65,3</i>	<i>65,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.780	4.780	4.183	87,5	87,5
4021 Posebni material in storitve	400	400	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.085	4.085	1.912	46,8	46,8
4025 Tekoče vzdrževanje	255	255	198	77,7	77,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	120	120	115	95,9	95,9
4029 Drugi operativni odhodki	240	240	0	0,0	0,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	120	120	117	97,6	97,6

## 0611 Mestna četrt Studenci

---

### 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

---

#### 1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

#### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih finančah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS ter priprava Strategije razvoja MČ in KS v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2022.

---

### 0403 Druge skupne administrativne službe

---

#### 1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

#### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov in glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

#### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

### 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

---

#### 1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

#### 2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih finančah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

#### 3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

#### 4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

## **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

## **811011 Vlaganja v objekte in opremo**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 10.000 EUR. Realizirano je bilo 5 % oz. 517 EUR načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila porabljen za ureditev okolice stavbe in podiranje drevesa tik ob poslovni stavbi MČ.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Razlika med realizacijo in planom je posledica nezmožnosti realizacije in ukrepov zaradi epidemije in racionalne porabe sredstev v okviru danih možnosti.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 12.944 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

---

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

---

### **1. Opis področja proračunske porabe**

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS ter priprava Strategije razvoja MČ in KS v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2022.

---

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

---

## **810511 Materialni stroški**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 4.500 EUR. Realizirano je bilo 85 % oz. 3.809 EUR načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo sejin članom sveta MČ, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve ter vodo in komunalne storitve.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni večjega odstopanja.

Razlika med realizacijo in planom je posledica nezmožnosti realizacije zaradi epidemije in

racionalne porabe sredstev v okviru danih možnosti.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 12.944 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## **810611 Programi dela KS in MČ**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 10.000 EUR. Realizirano je bilo 65 % oz. 6.525 EUR načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo čiščenja prostorov, namenjenih aktivnostim za krajane, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve, vodo in komunalne storitve.

Predvidene so bile naslednje aktivnosti v okviru programa dela za leto 2021:

- izdaja glasila mestne četrti,
- izvedba krajevnega praznika,
- izvedba medgeneracijskega druženja Studenčani - Studenčanom in
- številne druge aktivnosti, ki se tekom leta izvajajo v sodelovanju z udeleženci programa dela, kot so strokovna predavanja, športne aktivnosti, kulturni dogodki, druženja različnih socialnih skupin idr..

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Razlika med realizacijo in planom je posledica nezmožnosti realizacije zaradi epidemije in racionalne porabe sredstev v okviru danih možnosti.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 12.944 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.



## A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresterica-Gaj

v EUR

471 - Sp.reb\_2021 472 - Vel.reb\_2021 470 - Re\_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
<b>0612</b>	<b>Krajevna skupnost Bresterica-Gaj</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>	<b>86.326</b>	<b>84,2</b>	<b>84,2</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.294</b>	<b>25,9</b>	<b>25,9</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.294</b>	<b>25,9</b>	<b>25,9</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>1.294</i>	<i>25,9</i>	<i>25,9</i>
	<i>811012 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>1.294</i>	<i>25,9</i>	<i>25,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	78	15,7	15,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	792	79,2	79,2
	4202 Nakup opreme	3.500	3.500	423	12,1	12,1
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>13.275</b>	<b>56,5</b>	<b>56,5</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>13.275</b>	<b>56,5</b>	<b>56,5</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>23.500</i>	<i>23.500</i>	<i>13.275</i>	<i>56,5</i>	<i>56,5</i>
	<i>810512 Materialni stroški</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>5.741</i>	<i>88,3</i>	<i>88,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.360	1.085	915	67,3	84,3
	4021 Posebni material in storitve	50	269	244	488,0	90,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.500	4.203	3.915	111,9	93,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	575	275	120	20,8	43,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	70	70	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	945	598	548	57,9	91,6
	<i>810612 Programi dela KS in MČ</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>7.534</i>	<i>44,3</i>	<i>44,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.550	5.200	1.858	33,5	35,7
	4021 Posebni material in storitve	1.000	1.000	278	27,8	27,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.250	5.600	4.301	81,9	76,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.200	3.200	836	26,1	26,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	700	700	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	300	300	262	87,4	87,4

## A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

v EUR

471 - Sp.reb\_2021 472 - Vel.reb\_2021 470 - Re\_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	
					(3)/(1)	(3)/(2)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>62.806</b>	<b>96,6</b>	<b>96,6</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>62.806</b>	<b>96,6</b>	<b>96,6</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>62.806</i>	<i>96,6</i>	<i>96,6</i>
	<i>810802 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>62.806</i>	<i>96,6</i>	<i>96,6</i>
	4023 Prevozni stroški in storitve	500	0	0	0,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	61.000	62.806	62.806	103,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.500	2.194	0	0,0	0,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>8.950</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>8.950</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>8.950</i>	<i>99,5</i>	<i>99,5</i>
	<i>810901 Upravljanje pokopališč</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>8.950</i>	<i>99,5</i>	<i>99,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	5	5	4,8	95,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.900	2.737	2.737	144,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.300	6.142	6.141	267,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100	69	69	68,5	99,3
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.600	47	0	0,0	0,0

# 0612 Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS ter priprava Strategije razvoja MČ in KS v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2022.

## 0403 Druge skupne administrativne službe

### 1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov in glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

## 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

### 1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### 3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### 4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

### 5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

## **811012 Vlaganja v objekte in opremo**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 5.000 EUR. Realizirano je bilo 26 % oz. 1.294 EUR načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za nakup arhivske omare, pisarniškega stola in druga manjša redna vzdrževalna dela. Manjša poraba oz. realizacija načrtovanih sredstev je posledica nastale situacije zaradi pandemije.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Razlika med realizacijo in planom je posledica nezmožnosti realizacije in ukrepov zaradi epidemije in racionalne porabe sredstev v okviru danih možnosti.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 7.978 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Krajevna skupnost nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Krajevna skupnost nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

---

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS ter priprava Strategije razvoja MČ in KS v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2022.

---

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

## **810512 Materialni stroški**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 6.500 EUR. Realizirano je bilo 88 % oz. 5.741 EUR načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo sejin članom sveta KS, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve, zavarovanje, telekomunikacijske storitve, vodo in komunalne storitve ter druge storitve za nemoteno in tekoče delovanje KS.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni večjega odstopanja.

Razlika med realizacijo in planom je posledica nezmožnosti realizacije zaradi epidemije in racionalne porabe sredstev v okviru danih možnosti.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 7.978 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v

upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Krajevna skupnost nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Krajevna skupnost nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## **810612 Programi dela KS in MČ**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 17.000 EUR. Realizirano je bilo 44 % oz. 7.534 EUR načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo porabljenih za porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve, vodo in komunalne storitve, zavarovanje, ureditev okolice doma krajanov ter zelenice v centru vasi Gaj nad Mariborom ter druge storitve za nemoteno in tekoče poslovanje KS.

Na tej proračunski postavki so planirani obratovalni in drugi stroški za prostore namenjene za aktivnosti krajanov in sicer dvorana v Brestrnici in nekdanja podružnična šola na Gaju. Krajevna skupnost je v letu 2021 organizirala:

- postavitev majskega drevesa,
- fotografsko razstavo na hodniku tajništva KS,
- čistilno akcijo za celotno območje KS,
- športni dan KS Bresternica – Gaj,
- razstavo buče velikanke pred domom krajanov ter jesensko dekoracijo,
- Božično vas.

V letu 2021 KS Bresternica – Gaj ni izvedla skoraj nobene prireditve, ki so bile načrtovane. V spomladanskem in jesenskem delu so nam zaradi epidemije odpadla dva največja dogodka v sklopu programa dela in sicer Gala operni večer na Gaju in krajevni praznik KS. Prav tako niso v spomladanskem in jesenskem delu potekale ostale aktivnosti, ki so bile načrtovane.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Razlika med realizacijo in planom je posledica nezmožnosti realizacije zaradi epidemije in racionalne porabe sredstev v okviru danih možnosti.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 7.978 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Krajevna skupnost nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Krajevna skupnost nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

# **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

## **1. Opis področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga MČ in KS je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih finančah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS ter priprava Strategije razvoja MČ in KS v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2022.

## **1302 Cestni promet in infrastruktura**

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne cestne infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

## **13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

### **1. Opis podprograma**

Upravljanje in vzdrževanja občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in ne kategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih finančah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene in urejene ceste oz. izboljšati cestno infrastrukturo.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj je zagotoviti urejeno in izboljšano cestno infrastrukturo.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

## **810802 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 65.000 EUR. Realizirano je bilo 97 % oz. 62.806 EUR načrtovanih sredstev.

Krajevna skupnost je sredstva porabila za vzdrževanje krajevnih cest in poti, urejanje bankin, čiščenje jarkov, mostov in odtokov, popravilo asfaltnih bankin ter ureditev cestnih udorov in plazov. Na cesti Sredma je bilo nujno potrebno urediti komplet odvodnjavanje meteornih vod – vezano na plaz v mesecu maju. Odvodnjavanje na omenjenem delu ceste je del sanacije plazov, katerega sanacija poteka preko Civilne zaščite.

Na vseh krajevnih cestah so bili popravljene poškodovani dražniki za odvodnjavanje in so bili dodatno vgrajeni na kritično - naklonsko nevarnih cestnih odcepkih. Prav tako skrbimo za čistočo pešpot ob reki Dravi.

Urejeni so bili odcepi iz glavnih cest k naseljem v:

- Brestniški grabi,
- Sredmi,
- Šobru,
- Srednjem,
- Radečki grabi,
- Gaju nad Mariborom in
- Zgornjem Slemenu.

Skozi leto so bili določeni odcepi cest večkrat gramozirani in vzdrževani, kar je posledica močnih nalivov.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni večjega odstopanja.

Razlika med realizacijo in planom je posledica nezmožnosti realizacije zaradi epidemije in racionalne porabe sredstev v okviru danih možnosti.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 7.978 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Krajevna skupnost nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Krajevna skupnost nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

---

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

---

### **1. Opis področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na pokopališko in pogrebno dejavnost. Naloga KS je tudi izvajanje nalog iz področja upravljanja pokopališč.



## **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih finančah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter priprava Strategije razvoja MČ in KS v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2022.

---

## **1603 Komunalna dejavnost**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program je zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne pokopališke infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejena in vzdrževana pokopališča.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## **16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

---

### **1. Opis podprograma**

Zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih finančah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je zagotoviti urejena in vzdrževana pokopališča.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj so pokopališča vzdrževana in urejena.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj je zagotoviti urejeno in vzdrževano komunalno infrastrukturo na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter kvalitetno izvajanje nalog.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so pokopališča vzdrževana in urejena.

---

## **810901 Upravljanje pokopališč**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 9.000 EUR. Realizirano je bilo 99 % oz. 8.950 EUR načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje pokopališča na Gaju, odvoz smeti, zavarovanje, električno, vodo ter sanacijo poškodovane ograje in temelja le te.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni odstopanja.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 7.978 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Krajevna skupnost nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Krajevna skupnost nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

471 - Sp.reb\_2021 472 - Vel.reb\_2021 470 - Re\_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>0613</b>	<b>218.000</b>	<b>207.838</b>	<b>172.941</b>	<b>79,3</b>	<b>83,2</b>
<b>Krajevna skupnost Kamnica</b>					
<b>04</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>18.714</b>	<b>44,6</b>	<b>44,6</b>
<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>					
<b>0403</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>18.714</b>	<b>44,6</b>	<b>44,6</b>
<b>Druge skupne administrativne službe</b>					
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>18.714</i>	<i>44,6</i>	<i>44,6</i>
<i>811013 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>18.714</i>	<i>74,9</i>	<i>74,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.377	1.377	137,7	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.000	0	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	15.000	9.095	2.837	18,9	31,2
4029 Drugi operativni odhodki	800	0	0	0,0	---
4202 Nakup opreme	3.700	28	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000	14.500	14.500	725,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.500	0	0	0,0	---
<i>811113 Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	17.000	17.000	0	0,0	0,0
<b>06</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>26.240</b>	<b>84,6</b>	<b>84,6</b>
<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>					
<b>0602</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>26.240</b>	<b>84,6</b>	<b>84,6</b>
<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>					
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>26.240</i>	<i>84,6</i>	<i>84,6</i>
<i>810513 Materialni stroški</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>5.889</i>	<i>98,1</i>	<i>98,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.510	1.337	1.290	85,4	96,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.840	3.469	3.451	121,5	99,5
4025 Tekoče vzdrževanje	300	242	216	72,0	89,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	80	12	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	840	510	505	60,1	99,0
4202 Nakup opreme	430	430	427	99,3	99,3

## A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

471 - Sp.reb\_2021 472 - Vel.reb\_2021 470 - Re\_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
810613 Programi dela KS in MČ	25.000	25.000	20.351	81,4	81,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.030	11.131	8.689	86,6	78,1
4021 Posebni material in storitve	550	50	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.220	9.374	9.026	88,3	96,3
4025 Tekoče vzdrževanje	3.200	3.445	2.636	82,4	76,5
4202 Nakup opreme	1.000	1.000	0	0,0	0,0
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>64.849</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>64.849</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	65.000	65.000	64.849	99,8	99,8
810803 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	65.000	65.000	64.849	99,8	99,8
4025 Tekoče vzdrževanje	65.000	65.000	64.849	99,8	99,8
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>80.000</b>	<b>69.838</b>	<b>63.138</b>	<b>78,9</b>	<b>90,4</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>80.000</b>	<b>69.838</b>	<b>63.138</b>	<b>78,9</b>	<b>90,4</b>
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	80.000	69.838	63.138	78,9	90,4
810902 Upravljanje pokopališč	80.000	69.838	63.138	78,9	90,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	2.026	81,0	81,0
4021 Posebni material in storitve	600	0	0	0,0	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.200	10.419	10.265	125,2	98,5
4025 Tekoče vzdrževanje	35.100	27.727	26.663	76,0	96,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	700	700	623	89,0	89,0
4202 Nakup opreme	125	830	705	564,0	84,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000	19.295	17.232	86,2	89,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.775	8.367	5.624	44,0	67,2

# 0613 Krajevna skupnost Kamnica

---

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

---

### 1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS ter priprava Strategije razvoja MČ in KS v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2022.

---

## 0403 Druge skupne administrativne službe

---

### 1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov in glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

---

### 1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### 3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### 4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

### 5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

## **811013 Vlaganja v objekte in opremo**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 25.000 EUR. Realizirano je bilo 75 % oz. 18.714 EUR načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za delno preureditev pisarne v drugem nadstropju Kulturnega doma, popravilo peči, pleskanje sten ter ostala redna vzdrževalna dela za nemoteno delovanje kulturnega doma.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Razlika med realizacijo in planom je posledica nezmožnosti realizacije in ukrepov zaradi epidemije in racionalne porabe sredstev v okviru danih možnosti.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 61.818 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Krajevna skupnost nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Krajevna skupnost nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## **811113 Obratovalni stroški najemnikov**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 17.000 EUR. Realizacije ni bilo, saj se sredstva namenjena za obratovalne stroške najemnikov, prefakturirajo najemnikom.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Razlika med realizacijo in planom je posledica prefakturiranja obratovalnih stroškov najemnikom.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 61.818 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Krajevna skupnost nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Krajevna skupnost nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

---

# **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

---

## **1. Opis področja proračunske porabe**

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS ter priprava Strategije razvoja MČ in KS v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2022.

---

# **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

---

## **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

# **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

---

## **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

## **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

## **810513 Materialni stroški**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 6.000 EUR. Realizirano je bilo 98 % oz. 5.889 EUR načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila porabljenaa za električno energijo, ogrevanje, čistilni material in storitve, varovanje in vzdrževanja okolja ter plačilo sejin članom Sveta krajevne skupnosti.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni odstopanja.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 61.818 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Krajevna skupnost nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Krajevna skupnost nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## **810613 Programi dela KS in MČ**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 25.000 EUR. Realizirano je bilo 81 % oz. 20.351 EUR načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila realizirana za obratovalne stroške prostorov v katerih potekajo aktivnosti za krajanje, predvsem za čistilni material in storitve, varovanje, stroške ogrevanja ter za električno energijo.

Zaradi epidemije COVID -19, KS ni uspela realizacija tradicionalnega krajevnega praznika, je pa kljub temu izpeljala:

- spomladansko čistilno akcijo,
- postavitev majskega drevesa,
- sodelovala pri dogodku Dan Maribora,
- sodelovanje z župnijo pri postavitvi adventnega venca v središču Kamnice,
- opravila novoletno/praznično okrasitev Kulturnega doma in kraja Kamnica ter



- številne druge aktivnosti, ki se tekom leta izvajajo v sodelovanju z udeleženci programa dela, ki uporabljajo prostore Kulturnega doma.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni večjega odstopanja.

Razlika med realizacijo in planom je posledica nezmožnosti realizacije zaradi epidemije in racionalne porabe sredstev v okviru danih možnosti.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 61.818 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Krajevna skupnost nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Krajevna skupnost nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

---

# **13      PROMET,      PROMETNA      INFRASTRUKTURA      IN KOMUNIKACIJE**

---

## **1. Opis področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga MČ in KS je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS ter priprava Strategije razvoja MČ in KS v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2022.

---

## **1302 Cestni promet in infrastruktura**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne cestne infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## **13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

---

### **1. Opis podprograma**

Upravljanje in vzdrževanje občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in ne kategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje

vrednosti občinskega premoženja.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene in urejene ceste oz. izboljšati cestno infrastrukturo.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

## **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj je zagotoviti urejeno in izboljšano cestno infrastrukturo.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

# **810803 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 65.000 EUR. Realizirano je bilo 100 % oz. 64.849 EUR načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za redno in intervencijsko vzdrževanje krajevnih cest, kot je gramoziranje, grederiranje in valjanje, sanacijo brežin, čiščenje obcestnih jarkov, vgraditev dražnikov za prečno odvodnjavanje, urejanje bankin, ipd.

Uredile so se odcepi v naseljih:

- Šober,
- Lucijin breg,
- Morski jarek,
- Kamniška graba,
- Rošpoh del,
- Medič,
- Urban.

Zaradi močnih nalivov so določeni odcepi cest bili skozi leto večkrat gramozirani in vzdrževani.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni odstopanja.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 61.818 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Krajevna skupnost nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Krajevna skupnost nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

# **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

## **1. Opis področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na pokopališko in pogrebno dejavnost. Naloga KS je tudi izvajanje nalog iz področja upravljanja pokopališč.

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih finančah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter priprava Strategije razvoja MČ in KS v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2022.

## **1603 Komunalna dejavnost**

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program je zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne pokopališke infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejena in vzdrževana pokopališča.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

## **16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

### **1. Opis podprograma**

Zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih finančah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je zagotoviti urejena in vzdrževana pokopališča.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj so pokopališča vzdrževana in urejena.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj je zagotoviti urejeno in vzdrževano komunalno infrastrukturo na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter kvalitetno izvajanje nalog.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je

dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so pokopališča vzdrževana in urejena.

## **810902 Upravljanje pokopališč**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 69.838 EUR. Realizirano je bilo 90 % oz. 63.138 EUR načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje pokopališča ter obnovo sanitarij, za gradnjo temeljev za grobna mesta ter odstranitev starejših za okolico nevarnih dreves.

Za upravljanje pokopališč na območju Krajevne skupnosti v Kamnici in na Urbanu je največ sredstev namenjeno za redno vzdrževanje obeh pokopališč in odvoz odpadkov (odpadne sveče in mešani odpadki).

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Razlika med realizacijo in planom je posledica nezmožnosti realizacije zaradi epidemije in racionalne porabe sredstev v okviru danih možnosti.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 61.818 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Krajevna skupnost nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Krajevna skupnost nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

471 - Sp.reb\_2021 472 - Vel.reb\_2021 470 - Re\_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)	
<b>0614</b>	<b>Krajevna skupnost Limbuš</b>	<b>124.000</b>	<b>129.593</b>	<b>100.341</b>	<b>80,9</b>	<b>77,4</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>7.302</b>	<b>36,5</b>	<b>36,5</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>7.302</b>	<b>36,5</b>	<b>36,5</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>7.302</i>	<i>36,5</i>	<i>36,5</i>
<i>811014</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>7.302</i>	<i>36,5</i>	<i>36,5</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	0	1.872	0	---	0,0
4202	Nakup opreme	15.000	10.826	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	7.302	7.302	146,0	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>15.691</b>	<b>82,6</b>	<b>82,6</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>15.691</b>	<b>82,6</b>	<b>82,6</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>15.691</i>	<i>82,6</i>	<i>82,6</i>
<i>810514</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>7.794</i>	<i>86,6</i>	<i>86,6</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.050	1.038	1.018	97,0	98,1
4021	Posebni material in storitve	450	450	443	98,5	98,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.900	2.816	2.579	88,9	91,6
4025	Tekoče vzdrževanje	655	638	605	92,3	94,8
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	260	265	251	96,5	94,5
4029	Drugi operativni odhodki	3.685	3.705	2.811	76,3	75,9
4202	Nakup opreme	0	87	87	---	100,0
<i>810614</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>7.897</i>	<i>79,0</i>	<i>79,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.460	3.128	2.367	68,4	75,7
4021	Posebni material in storitve	600	1.057	957	159,4	90,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.160	1.940	874	40,4	45,0
4025	Tekoče vzdrževanje	2.190	2.008	2.023	92,4	100,7
4029	Drugi operativni odhodki	905	1.000	995	110,0	99,5
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500	500	500	100,0	100,0
4202	Nakup opreme	185	367	182	98,1	49,5

## A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

471 - Sp.reb\_2021 472 - Vel.reb\_2021 470 - Re\_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b>13</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>34.848</b>	<b>99,6</b>	<b>99,6</b>
<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>					
<b>1302</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>34.848</b>	<b>99,6</b>	<b>99,6</b>
<b>Cestni promet in infrastruktura</b>					
<i>13029001</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>34.848</i>	<i>99,6</i>	<i>99,6</i>
<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>					
<i>810804</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>34.848</i>	<i>99,6</i>	<i>99,6</i>
<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>					
<i>4025</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>34.848</i>	<i>99,6</i>	<i>99,6</i>
<i>Tekoče vzdrževanje</i>					
<b>16</b>	<b>50.000</b>	<b>55.593</b>	<b>42.499</b>	<b>85,0</b>	<b>76,5</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>					
<b>1603</b>	<b>50.000</b>	<b>55.593</b>	<b>42.499</b>	<b>85,0</b>	<b>76,5</b>
<b>Komunalna dejavnost</b>					
<i>16039002</i>	<i>50.000</i>	<i>55.593</i>	<i>42.499</i>	<i>85,0</i>	<i>76,5</i>
<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>					
<i>810903</i>	<i>50.000</i>	<i>55.593</i>	<i>42.499</i>	<i>85,0</i>	<i>76,5</i>
<i>Upravljanje pokopališč</i>					
<i>4020</i>	<i>1.080</i>	<i>1.861</i>	<i>1.718</i>	<i>159,0</i>	<i>92,3</i>
<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>					
<i>4021</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Posebni material in storitve</i>					
<i>4022</i>	<i>7.850</i>	<i>9.300</i>	<i>8.919</i>	<i>113,6</i>	<i>95,9</i>
<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>					
<i>4025</i>	<i>19.770</i>	<i>24.502</i>	<i>24.428</i>	<i>123,6</i>	<i>99,7</i>
<i>Tekoče vzdrževanje</i>					
<i>4026</i>	<i>400</i>	<i>550</i>	<i>505</i>	<i>126,2</i>	<i>91,8</i>
<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>					
<i>4029</i>	<i>3.850</i>	<i>4.908</i>	<i>4.900</i>	<i>127,3</i>	<i>99,8</i>
<i>Drugi operativni odhodki</i>					
<i>4202</i>	<i>4.680</i>	<i>2.102</i>	<i>2.030</i>	<i>43,4</i>	<i>96,6</i>
<i>Nakup opreme</i>					
<i>4205</i>	<i>12.270</i>	<i>12.270</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>					

# 0614 Krajevna skupnost Limbuš

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS ter priprava Strategije razvoja MČ in KS v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2022.

## 0403 Druge skupne administrativne službe

### 1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov in glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

## 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

### 1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### 3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### 4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

### 5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

## **811014 Vlaganja v objekte in opremo**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 20.000 EUR. Realizirano je bilo 37 % oz. 7.302 EUR načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila porabljen za obnovo sanitarij in izvedbo slikopleskarskih del. Sredstva niso bila porabljen v celoti, zaradi neustreznosti ponudb pri obnovi stopnišča na podstrešje in vseh ukrepov za zavezitev širjenja virusa.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Razlika med realizacijo in planom je posledica nezmožnosti realizacije in ukrepov zaradi epidemije in racionalne porabe sredstev v okviru danih možnosti.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 12.397 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Krajevna skupnost nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Krajevna skupnost nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

---

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS ter priprava Strategije razvoja MČ in KS v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2022.

---

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.



## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

## **810514 Materialni stroški**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 9.000 EUR. Realizirano je bilo 87 % oz. 7.794 EUR načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila porabljen za stroške ogrevanja - električno energijo, plačila po podjemnih pogodbah, čistilni material in storitve ter vodo in komunalne storitve. Zaradi zaježitve širjenja virusa in dela od doma, je bilo porabljenih manj sredstev za obratovalne stroške, kar je povzročilo odstopanja realizacije od načrtovanih sredstev.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Razlika med realizacijo in planom je posledica nezmožnosti realizacije zaradi epidemije in racionalne porabe sredstev v okviru danih možnosti.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 12.397 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v

upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Krajevna skupnost nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Krajevna skupnost nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## **810614 Programi dela KS in MČ**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 10.000 EUR. Realizirano je bilo 79 % oz. 7.897 EUR načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo tiskarskih storitev, čiščenja prostorov, stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve, vodo in komunalne storitve ter za reprezentanco.

Sredstva so bila porabljena za izdajo glasila »Naš kraj«.

Krajevna skupnost je v letu 2021 organizirala in soorganizirala:

- čistilno akcijo,
- kulturno prireditev ob dnevu žena,
- postavitev prvomajskega drevesa,
- proslavo ob dnevu državnosti,
- prireditev »Dan Maribora«,
- postavitev novoletnega drevesa,
- razna izobraževanja oz. predavanja in
- božičkovanje.

Krajevna skupnost ni realizirala vseh aktivnosti in prireditev, ki so bile planirane, zaradi epidemioloških razmer in povezanimi ukrepi za zajezitev virusa.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Razlika med realizacijo in planom je posledica nezmožnosti realizacije zaradi epidemije in racionalne porabe sredstev v okviru danih možnosti.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 12.397 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Krajevna skupnost nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Krajevna skupnost nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

---

# **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

---

## **1. Opis področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga MČ in KS je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih finančah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS ter priprava Strategije razvoja MČ in KS v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2022.

---

## **1302 Cestni promet in infrastruktura**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne cestne infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## **13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

---

### **1. Opis podprograma**

Upravljanje in vzdrževanja občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in ne kategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih finančah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene in urejene ceste oz. izboljšati cestno infrastrukturo.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj je zagotoviti urejeno in izboljšano cestno infrastrukturo.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

## **810804 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 35.000 EUR. Realizirano je bilo 100 % oz. 34.848 EUR načrtovanih sredstev.

Krajevna skupnost je sredstva porabila za vzdrževanje krajevnih cest in poti, urejanje bankin, čiščenje jarkov, mostov in odtokov, čiščenje grmovja in dreves ob cestah, košnjo in vzdrževanje zelenic. Za vzdrževanje cest in poti ter obrez obcestne vegetacije je KS poskrbela v:

- Vrhov dol (čiščenje jarkov, propustov in obrez vegetacije)
- Vrhovdolska pot (čiščenje jarkov, propustov in obrez vegetacije)
- Ob Lazniškem potoku (gramoziranje, čiščenje jarkov in propustov ter obrez vegetacije)
- Limbuška graba (gramoziranje, obrez)
- Deržaničeva pot (gramoziranje, obrez vegetacije in čiščenje jarkov ter propustov)
- Cesta k Dravi (obrez vegetacije)
- Cesta na Grajski grič (gramoziranje, čiščenje jarkov, propustov ter obrez vegetacije)
- Za gozdom (gramoziranje, čiščenje jarkov ter obrez vegetacije)
- Hrastje (gramoziranje, čiščenje in obrez vegetacije)
- Ob železnici (gramoziranje, obrez vegetacije)
- Cesta k TMZ (krpanje udarnih jam in obrez vegetacije)
- Pešpot Laznica (gramoziranje in obrez vegetacije)
- Ob Blažovnici (obrez vegetacije).

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni odstopanja.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 12.397 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Krajevna skupnost nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Krajevna skupnost nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

---

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

---

### **1. Opis področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na pokopališko in pogrebno dejavnost. Naloga KS je tudi izvajanje nalog iz področja upravljanja pokopališč.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter priprava Strategije razvoja MČ in KS v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2022.

---

## **1603 Komunalna dejavnost**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program je zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne pokopališke infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejena in vzdrževana pokopališča.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## **16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

---

### **1. Opis podprograma**

Zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je zagotoviti urejena in vzdrževana pokopališča.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj so pokopališča vzdrževana in urejena.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj je zagotoviti urejeno in vzdrževano komunalno infrastrukturo na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter kvalitetno izvajanje nalog.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so pokopališča vzdrževana in urejena.

---

## **810903 Upravljanje pokopališč**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 55.593 EUR. Realizirano je bilo 76 % oz. 42.499 EUR načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila porabljen za tekoče vzdrževanje pokopališča, zavarovanje, elektriko, vodo, pisarniški material, urejanje okolice in zelenih površin, komunalne obveznosti in odvoz smeti.

Krajevna skupnost je opravila tudi naslednje izboljšave

- odstranitev posušenih cipres,
- postavitev ograje ob škarpi pri mrliški vežici;
- ureditev cvetličnih gredic z zasaditvijo.

Zaradi ukrepov za zaježitev širjenja virusa Covid-19, Krajevna skupnosti ni realizirala vseh izboljšav na pokopališču Limbuš.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Razlika med realizacijo in planom je posledica nezmožnosti realizacije zaradi epidemije in racionalne porabe sredstev v okviru danih možnosti.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 12.397 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Krajevna skupnost nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Krajevna skupnost nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

471 - Sp.reb\_2021 472 - Vel.reb\_2021 470 - Re\_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>0615</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>15.893</b>	<b>57,8</b>	<b>57,8</b>
<b>Krajevna skupnost Pekre</b>					
<b>04</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>363</b>	<b>9,1</b>	<b>9,1</b>
<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>					
<b>0403</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>363</b>	<b>9,1</b>	<b>9,1</b>
<b>Druge skupne administrativne službe</b>					
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>363</i>	<i>9,1</i>	<i>9,1</i>
<i>811015 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>363</i>	<i>9,1</i>	<i>9,1</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	2.105	2.105	363	17,3	17,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.895	1.895	0	0,0	0,0
<b>06</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>10.561</b>	<b>57,1</b>	<b>57,1</b>
<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>					
<b>0602</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>10.561</b>	<b>57,1</b>	<b>57,1</b>
<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>					
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>10.561</i>	<i>57,1</i>	<i>57,1</i>
<i>810515 Materialni stroški</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>3.522</i>	<i>44,0</i>	<i>44,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.440	3.386	1.645	47,8	48,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.630	3.684	1.648	45,4	44,7
4025 Tekoče vzdrževanje	550	550	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	380	380	229	60,4	60,4
<i>810615 Programi dela KS in MČ</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>7.039</i>	<i>67,0</i>	<i>67,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.600	3.282	911	25,3	27,8
4021 Posebni material in storitve	1.050	1.025	639	60,9	62,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.500	3.941	3.508	78,0	89,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.200	1.402	1.280	106,7	91,3
4029 Drugi operativni odhodki	150	150	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	700	700	---	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

		471 - Sp.reb_2021	472 - Vel.reb_2021	470 - Re_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.969</b>	<b>99,4</b>	<b>99,4</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.969</b>	<b>99,4</b>	<b>99,4</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.969</i>	<i>99,4</i>	<i>99,4</i>
	<i>810805 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.969</i>	<i>99,4</i>	<i>99,4</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	4.969	99,4	99,4



## 0615 Krajevna skupnost Pekre

---

### 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

---

#### 1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetai Mestne občine Maribor.

#### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS ter priprava Strategije razvoja MČ in KS v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2022.

---

### 0403 Druge skupne administrativne službe

---

#### 1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

#### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov in glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

#### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

### 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

---

#### 1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

#### 2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

#### 3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

#### 4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

#### 5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

## **811015 Vlaganja v objekte in opremo**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 4.000 EUR. Realizirano je bilo 9 % oz. 363 EUR načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za manjša vzdrževalna dela, kot je popravilo peči in pleskanje hodnikov.

Preostanek sredstev se ni porabil zaradi epidemije.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Razlika med realizacijo in planom je posledica nezmožnosti realizacije in ukrepov zaradi epidemije in racionalne porabe sredstev v okviru danih možnosti.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 3.490 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Krajevna skupnost nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Krajevna skupnost nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

---

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS ter priprava Strategije razvoja MČ in KS v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2022.

---

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

---

## **810515 Materialni stroški**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 8.000 EUR. Realizirano je bilo 44 % oz. 3.522 EUR načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo sejin članom sveta KS, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve ter vodo in komunalne storitve. Zaradi zaježitve širjenja virusa in dela od doma, je bilo porabljenih manj sredstev za obratovalne stroške, kar je povzročilo odstopanja realizacije od načrtovanih sredstev.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Razlika med realizacijo in planom je posledica nezmožnosti realizacije zaradi epidemije in

racionalne porabe sredstev v okviru danih možnosti.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 3.490 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Krajevna skupnost nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Krajevna skupnost nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## **810615 Programi dela KS in MČ**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 10.500 EUR. Realizirano je bilo 67 % oz. 7.039 EUR načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo čiščenja prostorov namenjenih aktivnostim za krajane, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve, vodo in komunalne storitve ter za reprezentanco.

Krajevna skupnost poleg prostorov, namenjenih za delovanje krajevne skupnosti, upravlja še vse ostale prostore v Domu kulture Pekre (dvorana in spremljevalni prostori), kjer se odvijajo številne kulturne, športne, družabne in druge dejavnosti.

Zaradi zajezitve širjenja virusa, je bilo porabljenih manj sredstev za obratovalne stroške, kar je povzročilo odstopanja realizacije od načrtovanih sredstev.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Razlika med realizacijo in planom je posledica nezmožnosti realizacije zaradi epidemije in racionalne porabe sredstev v okviru danih možnosti.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 3.490 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Krajevna skupnost nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Krajevna skupnost nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

---

## **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

---

### **1. Opis področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga MČ in KS je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih finančah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS ter priprava Strategije razvoja MČ in KS v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2022.

---

## **1302 Cestni promet in infrastruktura**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne cestne infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## **13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

---

### **1. Opis podprograma**

Upravljanje in vzdrževanja občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in ne kategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih finančah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene in urejene ceste oz. izboljšati cestno infrastrukturo.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj je zagotoviti urejeno in izboljšano cestno infrastrukturo.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

---

## **810805 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 5.000 EUR. Realizirano je bilo 99 % oz. 4.969 EUR načrtovanih sredstev.

Krajevna skupnost je sredstva porabila za gramoziranje in obrez obcestne vegetacije.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni odstopanja.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 3.490 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Krajevna skupnost nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Krajevna skupnost nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

471 - Sp.reb\_2021 472 - Vel.reb\_2021 470 - Re\_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>0616</b> <b>Krajevna skupnost Razvanje</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>26.623</b>	<b>67,4</b>	<b>67,4</b>
<b>04</b> <b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>0403</b> <b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>811016 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	500	500	0	0,0	0,0
<b>06</b> <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>6.054</b>	<b>67,3</b>	<b>67,3</b>
<b>0602</b> <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>6.054</b>	<b>67,3</b>	<b>67,3</b>
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>6.054</i>	<i>67,3</i>	<i>67,3</i>
<i>810516 Materialni stroški</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>3.442</i>	<i>68,8</i>	<i>68,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	360	360	221	61,4	61,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.390	2.390	1.440	60,2	60,2
4025 Tekoče vzdrževanje	350	350	118	33,6	33,6
4029 Drugi operativni odhodki	1.900	1.900	1.663	87,5	87,5
<i>810616 Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>2.612</i>	<i>65,3</i>	<i>65,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.550	1.540	583	37,6	37,9
4021 Posebni material in storitve	200	200	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.210	1.181	958	79,2	81,1
4025 Tekoče vzdrževanje	120	120	118	98,1	98,1
4029 Drugi operativni odhodki	920	959	953	103,6	99,4

## A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

471 - Sp.reb\_2021 472 - Vel.reb\_2021 470 - Re\_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	
					(3)/(1)	(3)/(2)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.189</b>	<b>71,9</b>	<b>71,9</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.189</b>	<b>71,9</b>	<b>71,9</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>7.189</i>	<i>71,9</i>	<i>71,9</i>
	<i>810806 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>7.189</i>	<i>71,9</i>	<i>71,9</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	7.189	71,9	71,9
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>13.380</b>	<b>66,9</b>	<b>66,9</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>13.380</b>	<b>66,9</b>	<b>66,9</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>13.380</i>	<i>66,9</i>	<i>66,9</i>
	<i>810904 Upravljanje pokopališč</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>13.380</i>	<i>66,9</i>	<i>66,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	134	29	14,3	21,5
	4021 Posebni material in storitve	50	0	0	0,0	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.400	3.101	3.093	128,9	99,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.280	6.567	6.542	286,9	99,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	150	158	158	105,6	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	920	2.788	2.788	303,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.000	6.483	0	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	770	770	---	100,0



# 0616 Krajevna skupnost Razvanje

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih finančah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS ter priprava Strategije razvoja MČ in KS v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2022.

## 0403 Druge skupne administrativne službe

### 1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov in glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

## 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

### 1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih finančah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### 3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### 4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

### 5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

## **811016 Vlaganja v objekte in opremo**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 500 EUR. Realizacije ni bilo, saj v letu 2021 zaradi ustavitve dejavnosti zaradi epidemije, KS Razvanje ni pridobila sredstev iz naslova najemnin ob oddajanju poslovnih prostorov.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Razlika med realizacijo in planom je posledica nezmožnosti realizacije in ukrepov zaradi epidemije in racionalne porabe sredstev v okviru danih možnosti.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 8.809 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Krajevna skupnost nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Krajevna skupnost nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih finančah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS ter priprava Strategije razvoja MČ in KS v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2022.

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

## **810516 Materialni stroški**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 5.000 EUR. Realizirano je bilo 69 % oz. 3.442 EUR načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za dobavo kurilnega olja, za ogrevanje prostorov KS in ostale obratovalne stroške: električno energijo, vodarino, odvoz smeti ter telekomunikacijska sredstva in zavarovanje. Med večje izdatke v letu 2021 je sodil tudi servis peči za centralno ogrevanje.

S proračunske postavke so se izplačale tudi sejnine članom Sveta KS. Sredstva pa so se namenila še za nakup pisarniškega materiala, čistilnih sredstev in plačilo čiščenja prostorov – po podjemni pogodbi.

Manj sredstev od planiranih je bilo porabljenih predvsem zaradi zmanjšanja stroškov – zaradi manj frekventne uporabe in posledično manjše porabe med ukinitvijo aktivnosti zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Razlika med realizacijo in planom je posledica nezmožnosti realizacije zaradi epidemije in racionalne porabe sredstev v okviru danih možnosti.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 8.809 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Krajevna skupnost nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Krajevna skupnost nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## **810616 Programi dela KS in MČ**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 4.000 EUR. Realizirano je bilo 65 % oz. 2.612 EUR načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za organizacijo nekaterih prireditev, ki so lahko bile izvedene:

- pomladanska čistilna akcija
- krajevni praznik ob 1036. letnici kraja
- izvedba aktivnosti ob Dnevu Maribora 2021 – s spremljevalnimi dogodki v tednu krajevnega praznika
- pohod na Poštelo

Ob izdatkih za organizacijo dogodkov pa so se sredstva s proračunske postavke namenila tudi za plačila po podjemni pogodbi (čiščenje prostorov) in zavarovanje ter izdatke za prostore namenjene uporabi društev. Na proračunsko postavko je bil vezan tudi del stroška servisa peči za ogrevanje.

Popolne realizacije na proračunski postavki ni bilo zaradi manjšega obsega prireditev in dogodkov, zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe s koronavirusom.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Razlika med realizacijo in planom je posledica nezmožnosti realizacije zaradi epidemije in racionalne porabe sredstev v okviru danih možnosti.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 8.809 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Krajevna skupnost nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Krajevna skupnost nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

---

# **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

---

## **1. Opis področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga MČ in KS je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih finančah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS ter priprava Strategije razvoja MČ in KS v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2022.

---

## **1302 Cestni promet in infrastruktura**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne cestne infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## **13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

---

### **1. Opis podprograma**

Upravljanje in vzdrževanja občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in ne kategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih finančah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene in urejene ceste oz. izboljšati cestno infrastrukturo.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj je zagotoviti urejeno in izboljšano cestno infrastrukturo.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

## **810806 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 10.000 EUR. Realizirano je bilo 72 % oz. 7.189 EUR načrtovanih sredstev.

Izvedeno je bilo redno vzdrževanje nekategoriziranih cest – gramoziranje in utrjevanje bankin, krpanje udarnih jam, grederiranje ter nasutje drobljenega asfalta. Urejeno je bilo tudi čiščenje odvodnih prekopov.

Sanirale in uredile so se poti: podaljšek Ul. Janka Sernca, izvoz s Pivolske ulice, Pri opekarni, ter navezovalna traktorska pot – poljska cesta.

Sredstva niso bila porabljena v celoti, ker sta dve cesti bili urejeni v sklopu izgradnje vodovodnega omrežja za zaselek Habakuk.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Razlika med realizacijo in planom je posledica nezmožnosti realizacije zaradi epidemije in racionalne porabe sredstev v okviru danih možnosti.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 8.809 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Krajevna skupnost nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Krajevna skupnost nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

---

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

---

### **1. Opis področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na pokopališko in pogrebno dejavnost. Naloga KS je tudi izvajanje nalog iz področja upravljanja pokopališč.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter priprava Strategije razvoja MČ in KS v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2022.

---

## **1603 Komunalna dejavnost**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program je zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne pokopališke infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejena in vzdrževana pokopališča.

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

# **16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

---

## **1. Opis podprograma**

Zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je zagotoviti urejena in vzdrževana pokopališča.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj so pokopališča vzdrževana in urejena.

## **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj je zagotoviti urejeno in vzdrževano komunalno infrastrukturo na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter kvalitetno izvajanje nalog.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so pokopališča vzdrževana in urejena.

# **810904 Upravljanje pokopališč**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 20.000 EUR. Realizirano je bilo 67 % oz. 13.380 EUR načrtovanih sredstev.

Sredstva s proračunske postavke se namenjajo za redno vzdrževanje pokopališča in okolice, plačilo čiščenja po podjemni pogodbi, vodarino in komunalne dajatve, zavarovanje ter košnjo in mulčenje na terasah novega dela pokopališča.

V letu 2021 se je nadaljeval postopek legalizacije mrliške vežice, pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje in plačan komunalni prispevek.

Izvedena so bila zemeljska dela za povezavo parkirišča do teras – priprava za nadaljevanje širjenja pokopališča.

Sredstva niso bila porabljena v celoti zaradi negotovosti stroška legalizacije mrliške vežice in zahtevnejših del na pripravi teras pokopov, ki morajo biti izvedena enkratno v celoti, v letu 2021 pa so bila opravljena le pripravljalna dela.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Razlika med realizacijo in planom je posledica nezmožnosti realizacije zaradi epidemije in racionalne porabe sredstev v okviru danih možnosti.

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 8.809 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Krajevna skupnost nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Krajevna skupnost nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.



## A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

471 - Sp.reb\_2021 472 - Vel.reb\_2021 470 - Re\_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>0617</b>	<b>102.600</b>	<b>107.168</b>	<b>102.700</b>	<b>100,1</b>	<b>95,8</b>
<b>04</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>22.338</b>	<b>96,7</b>	<b>96,7</b>
<b>0403</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>22.338</b>	<b>96,7</b>	<b>96,7</b>
<i>04039003</i>	<i>23.100</i>	<i>23.100</i>	<i>22.338</i>	<i>96,7</i>	<i>96,7</i>
<i>811017</i>	<i>23.100</i>	<i>23.100</i>	<i>22.338</i>	<i>96,7</i>	<i>96,7</i>
4020	650	101	101	15,5	99,9
4021	290	0	0	0,0	---
4023	100	0	0	0,0	---
4025	1.355	5.402	5.402	398,7	100,0
4202	2.700	700	427	15,8	61,0
4203	0	1.009	1.009	---	100,0
4204	18.000	14.484	13.995	77,8	96,6
4205	5	1.404	1.404	---	100,0
<b>06</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>12.160</b>	<b>78,5</b>	<b>78,5</b>
<b>0602</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>12.160</b>	<b>78,5</b>	<b>78,5</b>
<i>06029001</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>12.160</i>	<i>78,5</i>	<i>78,5</i>
<i>810517</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.729</i>	<i>94,6</i>	<i>94,6</i>
4020	1.515	709	698	46,1	98,5
4021	200	107	107	53,7	100,0
4022	1.280	1.125	904	70,7	80,4
4025	120	1.448	1.448	---	100,0
4026	60	90	83	137,9	91,9
4029	1.825	1.521	1.489	81,6	97,9

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

471 - Sp.reb\_2021 472 - Vel.reb\_2021 470 - Re\_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<i>810617 Programi dela KS in MČ</i>	10.500	10.500	7.431	70,8	70,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.025	2.804	1.631	53,9	58,2
4021 Posebni material in storitve	300	300	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.360	2.558	2.505	106,1	97,9
4025 Tekoče vzdrževanje	2.025	1.704	276	13,6	16,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	210	340	311	148,2	91,5
4029 Drugi operativni odhodki	2.580	2.794	2.707	104,9	96,9
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>37.633</b>	<b>99,0</b>	<b>99,0</b>
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>37.633</b>	<b>99,0</b>	<b>99,0</b>
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>37.633</i>	<i>99,0</i>	<i>99,0</i>
<i>810807 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>37.633</i>	<i>99,0</i>	<i>99,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	38.000	38.000	37.633	99,0	99,0
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>26.000</b>	<b>30.568</b>	<b>30.568</b>	<b>117,6</b>	<b>100,0</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>26.000</b>	<b>30.568</b>	<b>30.568</b>	<b>117,6</b>	<b>100,0</b>
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>26.000</i>	<i>30.568</i>	<i>30.568</i>	<i>117,6</i>	<i>100,0</i>
<i>810905 Upravljanje pokopališč</i>	<i>26.000</i>	<i>30.568</i>	<i>30.568</i>	<i>117,6</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	700	0	0	0,0	---
4021 Posebni material in storitve	250	0	0	0,0	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.730	3.388	3.388	90,8	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	8.050	10.474	10.474	130,1	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	150	158	158	105,6	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	980	0	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.140	11.912	11.912	98,1	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	4.636	4.636	---	100,0

**A. Bilanca odhodkov****0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče****v EUR**

	471 - Sp.reb_2021	472 - Vel.reb_2021	470 - Re_2021		
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>Indeks (3)/(1)</b>	<b>Indeks (3)/(2)</b>
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov	162.593.198	162.593.198	119.778.340	73,7	73,7

# 0617 Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS ter priprava Strategije razvoja MČ in KS v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2022.

## 0403 Druge skupne administrativne službe

### 1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov in glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

## 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

### 1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### 3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### 4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

### 5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

## **811017 Vlaganja v objekte in opremo**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 23.100 EUR. Realizirano je bilo 97 % oz. 22.338 EUR načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in sicer za sanacijo objekta v Ruperčah 1, ureditev nasada pred KS, odstranitev panjev pri stavbi KS ter dostavo peska, postavitev drogov in zastav pri sedežu KS ter za nabavo tiskalnika.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni večjega odstopanja.

Razlika med realizacijo in planom je posledica nezmožnosti realizacije in ukrepov zaradi epidemije in racionalne porabe sredstev v okviru danih možnosti.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 18.410 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Krajevna skupnost nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Krajevna skupnost nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

---

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS ter priprava Strategije razvoja MČ in KS v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2022.

---

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

---

## **810517 Materialni stroški**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 5.000 EUR. Realizirano je bilo 95 % oz. 4.729 EUR načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za plačilo sejin članom sveta KS, plačilo po podjemni pogodbi za čiščenje, čistilni material, zavarovanje, stroške ogrevanja, električno energijo, vodo in komunalne storitve, pisarniški material ter druge tekoče stroške.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni večjega odstopanja.

Razlika med realizacijo in planom je posledica nezmožnosti realizacije zaradi epidemije in racionalne porabe sredstev v okviru danih možnosti.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 18.410 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Krajevna skupnost nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Krajevna skupnost nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## **810617 Programi dela KS in MČ**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 10.500 EUR. Realizirano je bilo 71 % oz. 7.431 EUR načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila porabljenjena za plačilo po podjemni pogodbi za čiščenje, čistilni material, poštna storitve, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, zavarovanje, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, izdatke za reprezentanco ter pisarniški material.

Zaradi pojava pandemije so predvidena sodelovanja z raznimi društvi ter izvedba programov dela in prireditve odpadla, tako da se predvidena oz. načrtovana sredstva niso mogla porabiti v celoti.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Razlika med realizacijo in planom je posledica nezmožnosti realizacije zaradi epidemije in racionalne porabe sredstev v okviru danih možnosti.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 18.410 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Krajevna skupnost nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Krajevna skupnost nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

---

## **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

---

### **1. Opis področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga MČ in KS je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih finančah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS ter priprava Strategije razvoja MČ in KS v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2022.

---

## **1302 Cestni promet in infrastruktura**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne cestne infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## **13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

---

### **1. Opis podprograma**

Upravljanje in vzdrževanja občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in ne kategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih finančah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene in urejene ceste oz. izboljšati cestno infrastrukturo.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj je zagotoviti urejeno in izboljšano cestno infrastrukturo.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

---

## **810807 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 38.000 EUR. Realizirano je bilo 99 % oz. 37.633 EUR načrtovanih sredstev.



Krajevna skupnost je sredstva porabila za vzdrževanje gramoziranih nekategoriziranih javnih poti, ki so v rednem planu vzdrževanja. Gre za gramoziranje, grederiranje in valjanje ter tudi obrez in odstranitev zarasti na določenih odsekih teh poti in sicer: - Vodole 140 m,

- Nebova 328 m,
- Trčova 315 m,
- Ruperče 320 m,
- Metava 1845 m,
- Malečnik 494 m,
- Celestrina 130 m in
- Grušova 250 m.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni odstopanja.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 18.410 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Krajevna skupnost nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Krajevna skupnost nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

---

# **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

---

## **1. Opis področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na pokopališko in pogrebno dejavnost. Naloga KS je tudi izvajanje nalog iz področja upravljanja pokopališč.

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter priprava Strategije razvoja MČ in KS v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2022.

---

## **1603 Komunalna dejavnost**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program je zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne pokopališke infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejena in vzdrževana pokopališča.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## **16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

---

### **1. Opis podprograma**

Zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je zagotoviti urejena in vzdrževana pokopališča.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj so pokopališča vzdrževana in urejena.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj je zagotoviti urejeno in vzdrževano komunalno infrastrukturo na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter kvalitetno izvajanje nalog.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so pokopališča vzdrževana in urejena.

## **810905 Upravljanje pokopališč**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 30.568 EUR. Realizirano je bilo 100 % oz. 30.568 EUR načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za izgradnjo opornega zidu, menjavo trojnih kovanih kovinskih vrat, opravljeno je bilo tekoče vzdrževanje pokopališča, odvoz smeti ter drugih tekočih stroškov kot je voda, električna, najem posod za sveče, poštnina, ipd.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni odstopanja.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2021 so v višini 18.410 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Krajevna skupnost nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Krajevna skupnost nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

471 - Sp.reb\_2021 472 - Vel.reb\_2021 470 - Re\_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>0403</b>	<b>Urad za finance in proračun</b>	<b>1.822.000</b>	<b>1.822.000</b>	<b>1.782.000</b>	<b>97,8</b>	<b>97,8</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.822.000</b>	<b>1.822.000</b>	<b>1.782.000</b>	<b>97,8</b>	<b>97,8</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>1.822.000</b>	<b>1.822.000</b>	<b>1.782.000</b>	<b>97,8</b>	<b>97,8</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>1.822.000</i>	<i>1.822.000</i>	<i>1.782.000</i>	<i>97,8</i>	<i>97,8</i>
<i>143021</i>	<i>Dokapitalizacija Mestne nepremičnine</i>	<i>1.822.000</i>	<i>1.822.000</i>	<i>1.782.000</i>	<i>97,8</i>	<i>97,8</i>
<i>4412</i>	<i>Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih</i>	<i>1.822.000</i>	<i>1.822.000</i>	<i>1.782.000</i>	<i>97,8</i>	<i>97,8</i>
<b>Skupaj bilanca: B - Račun finančnih terjatev in naložb</b>		<b>1.822.000</b>	<b>1.822.000</b>	<b>1.782.000</b>	<b>97,8</b>	<b>97,8</b>

# B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

## 0403 Urad za finance in proračun

---

### 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

---

#### 1. Opis področja proračunske porabe

Področje porabe 02 Ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ Mestne občine Maribor. V okviru področja je zajeto delovno področje organa občinske uprave pristojnega za finance in nadzornega odbora občine.

#### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin, Zakon o računovodstvu, Zakon o izvrševanju proračunov RS, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o javnem naročanju, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Uredba o načinu nakazovanja dohodnine občinam, Pravilnik o računovodstvu, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Zakon o javno zasebnem partnerstvu, Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov, Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, Odlok o proračunu MOM in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

---

### 0202 Urejanje na področju fiskalne politike

---

#### 1. Opis glavnega programa

Glavni program Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.

#### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega 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 letu 2021 je bilo zagotovljeno nemoteno finančno poslovanje organov občine.

---

### 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

---

#### 1. Opis podprograma

Podprogram Urejanje na področju fiskalne politike obsega stroške prodaje terjatev in kapitalski deležev, stroške plačilnega prometa - provizijo Uprave Republike Slovenije za javna plačila, stroške Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev.

#### 2. Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi, ki urejajo to področje so: Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi in Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave.

#### 3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja organov občine. Izvajanje nadzora in vzpostavljanje še boljših notranjih kontrol glede namenske porabe sredstev in

pravilnega ravnanja s pravnimi predpisi ter dajanje priporočil za izboljšanje poslovanja.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

V letu 2021 je bilo zagotovljeno nemoteno finančno poslovanje organov občine.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Opravljanje plačilnih storitev in plačilo stroškov vodenja TRR in trgovalnega računa s čim nižjimi stroški ob upoštevanju zakonskih določil. Cilj je tudi gospodarna poraba sredstev. Kazalci doseganja ciljev niso vrednostno v naprej določljivi, saj so provizije in drugi stroški specifični in določeni s strani finančnih institucij.

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Letni cilj je bil dosežen, saj je bila poraba proračunskih sredstev v okviru planiranih sredstev.

### **143021 Dokapitalizacija Mestne nepremičnine**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V sprejetem rebalansu so načrtovana sredstva na PP 143021 Dokapitalizacija Mestne nepremičnine za leto 2021 v višini 1.822.000 EUR. V letu 2021 je bilo porabljenih 1.782.000 EUR oz. 98 % načrtovanih sredstev.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Ni bilo plačil neporavnanih obveznosti.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

## C. Račun financiranja

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

471 - Sp.reb\_2021 472 - Vel.reb\_2021 470 - Re\_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
<b>0403</b>	<b>Urad za finance in proračun</b>	<b>4.895.508</b>	<b>4.895.508</b>	<b>4.895.507</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>4.895.508</b>	<b>4.895.508</b>	<b>4.895.507</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>4.895.508</b>	<b>4.895.508</b>	<b>4.895.507</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>4.895.508</i>	<i>4.895.508</i>	<i>4.895.507</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>143015 Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite</i>	<i>4.895.508</i>	<i>4.895.508</i>	<i>4.895.507</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	4.332.192	4.332.192	4.332.191	100,0	100,0
	5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	375.575	375.575	375.575	100,0	100,0
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	187.741	187.741	187.741	100,0	100,0
<b>Skupaj bilanca: C - Račun financiranja</b>		<b>4.895.508</b>	<b>4.895.508</b>	<b>4.895.507</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Skupaj:</b>		<b>169.310.706</b>	<b>169.310.706</b>	<b>126.455.847</b>	<b>74,7</b>	<b>74,7</b>

# C. RAČUN FINANCIRANJA

## 0403 Urad za finance in proračun

---

### 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

---

#### 1. Opis področja proračunske porabe

Področje 22 – servisiranje dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja občine. Področje zajema aktivnosti za zagotovitev uravnoveženega izvrševanja proračuna.

#### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin, Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

---

### 2201 Servisiranje javnega dolga

---

#### 1. Opis glavnega programa

Glavni program Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

#### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za odplačilo obveznosti iz najetih kreditov, v skladu s pogodbami, ter morebitno reprogramiranje najetih kreditov pod ugodnejšimi pogoji.

#### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Obveznosti so se poravnale v skladu s sklenjenimi pogodbami. V letu 2021 je Mestna občina Maribor uspešno izvedla postopek upravljanja z dolgom.

---

### 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 obveznosti iz 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 obveznosti, v skladu z amortizacijskim načrtom in izračunom bank.

#### 4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2021 so bile poravnane vse obveznosti v skladu z amortizacijskimi načrti in prejetimi obračuni.

#### 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**

V letu 2021 so bili cilji realizirani, vse obveznosti so bile pravočasno poravnane.

### **143015 Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V letu 2021 je bilo skupno odplačil glavnice 4.895.507 EUR iz vseh najetih finančnih kreditov, v veljavnem rebalansu za leto 2021 je bilo planiranih sredstev v višini 4.895.508 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo plana.

Pri Unicredit banki d.d. je Mestna občina Maribor v mesecu septembru 2010 sklenila pogodbo o dolgoročnem kreditu v višini 12 mio EUR za investicije sprejete v občinskem proračunu za leto 2010. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 1. oktobra 2011. Zadnji obrok bi zapadel v plačilo 1.7.2025. obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 214.286 EUR. Skupna višina odplačil glavnice v letu 2021 je bila 642.857 EUR. V letu 2021 je Mestna občina Maribor izvedla postopek upravljanja z dolgom, v okviru katerega je bil poplačan preostanek tega kredita v višini 3.428.572 EUR.

Pri Banki Koper d.d. je Mestna občina Maribor v mesecu decembru 2015 sklenila pogodbo o dolgoročnem kreditu v višini 1,9 mio EUR za investicije sprejete v občinskem proračunu za leto 2015. obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 52.778 EUR. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 1. 12. 2016, zadnji obrok bi zapadel v plačilo 1.9.2025. Skupna višina odplačil glavnice v letu 2021 je bila 158.333 EUR. V letu 2021 je Mestna občina Maribor izvedla postopek upravljanja z dolgom, v okviru katerega je bil poplačan preostanek tega kredita v višini 844.444 EUR.

V letu 2016 je Mestna občina Maribor najela kredit pri BKS d.d. za investicije sprejete v občinskem proračunu za leto 2016 v višini 5.305.654 EUR. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 03.01.2017, zadnji obrok bi zapadel v plačilo 3.10.2026. obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 132.641 EUR. Skupna višina odplačil glavnice v letu 2021 je bila 397.924 EUR. V letu 2021 je Mestna občina Maribor izvedla postopek upravljanja z dolgom, v okviru katerega je bil poplačan preostanek tega kredita v višini 2.785.469 EUR.

Mestna občina Maribor se je v letu 2016 zadolžila tudi pri državnem proračunu v skupni višini 366.520 EUR, in sicer:

- v višini 293.663 EUR za »Ureditev Maistrove ulice«. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 15.03.2018. obroki so polletni, višina enega obroka je 16.315 EUR. V letu 2021 je bilo odplačanega tega kredita v višini 32.629 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 15.9.2026 in
- v višini 72.857 EUR za » Ureditev Korbunove in Kamenškove ulice« Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 15.03.2018. obroki so polletni, višina enega obroka je 4.048 EUR. V letu 2021 je bilo odplačanega tega kredita v višini 8.095 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 15.9.2026.

Mestna občina Maribor se je v letu 2017 zadolžila tudi pri državnem proračunu v skupni višini 440.714 EUR za »UREDITEV CESTE ZMAGE V MARIBORU«.

Prvi obrok zapade v plačilo 15. marca 2019, zadnji obrok zapade v plačilo 15. septembra 2027. obroki so polletni, višina enega obroka je 24.484 EUR. V letu 2021 je bilo odplačanega tega kredita v višini 48.968 EUR.

Mestna občina je v letu 2017, na podlagi Soglasja k zadolžitvi za upravljanje z dolgom občinskega proračuna s strani Ministrstva za finance, uspešno izvedla postopek upravljanja z dolgom v višini 17.934.327 EUR na podlagi katerega je predčasno v juniju 2017 odplačala finančne kredite.

Za predčasno odplačilo finančnih kreditov je Mestna občina Maribor na podlagi soglasja Ministrstva za finance v isti višini to je 17.934.327 EUR najela kredite pri bankah, ki so ponudile najugodnejše pogoje, in sicer pri:

1. Banki Intesa Sanpaolo je Mestna občina Maribor v letu 2017 najela kredit za namen upravljanja z dolgom v višini 8.000.000 EUR; to je znesek, ki ga je najugodnejša banka ponudila. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 3.07.2017. Zadnji obrok bi zapadel v plačilo 1.4.2027. obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 200.000 EUR. V letu 2021 je bilo odplačil glavnice tega kredita v višini 600.000 EUR. V letu 2021 je Mestna občina Maribor izvedla postopek upravljanja z dolgom, v okviru katerega je bil poplačan preostanek tega kredita v višini

4.600.000,00 EUR.

2. NLB d.d. je Mestna občina Maribor v letu 2017 najela kredit za namen upravljanja z dolgom v višini 4.000.000 EUR; to je znesek, ki ga je ponudila druga najugodnejša banka. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 3. 07. 2017. Zadnji obrok bi zapadel v plačilo 1.4.2027. obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 100.000 EUR. V letu 2021 je bilo odplačil glavnice tega kredita v višini 300.000 EUR. V letu 2021 je Mestna občina Maribor izvedla postopek upravljanja z dolgom, v okviru katerega je bil poplačan preostanek tega kredita v višini 2.300.000 EUR.

3. Abanki d.d. je Mestna občina Maribor v letu 2017 najela kredit za namen upravljanja z dolgom v višini 5.934.327 EUR. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 3.07.2017. Zadnji obrok bi zapadel v plačilo 1.4.2027. obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 148.359 EUR. V letu 2021 je bilo odplačil glavnice tega kredita v višini 445.077 EUR. V letu 2021 je Mestna občina Maribor izvedla postopek upravljanja z dolgom, v okviru katerega je bil poplačan preostanek tega kredita v višini 3.412.225 EUR.

V drugem postopku upravljanja z dolgom v višini 7.017.335 EUR je Mestna občina Maribor na podlagi soglasja k zadolžitvi za upravljanje z dolgom občinskega proračuna s strani Ministrstva za finance v letu 2017 najela kredit v višini 7.017.335 EUR pri BKS d.d. za namen upravljanja z dolgom, ki je izhajal iz naslova sodne poravnave med MOM in Iskro d.d. in Sporazumom med Mestno občino Maribor in Iskro d.d., v katerem je odstop terjatev Gorenjski banki d.d. v višini 7.017.335 EUR, na podlagi katerega je Mestna občina Maribor poravnala dolgoročno poslovno obveznost do Gorenjske banke d.d., ki je predstavljala blagovni kredit in v isti višini najela dolgoročni finančni kredit pri banki z najugodnejšo ponudbo, to je bila BKS d.d. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 3. 01. 2018. Zadnji obrok bi zapadel v plačilo 3.1.2025. obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 241.977 EUR. V letu 2021 je bilo 725.931 EUR odplačil glavnice tega kredita. V letu 2021 je Mestna občina Maribor izvedla postopek upravljanja z dolgom, v okviru katerega je bil poplačan preostanek tega kredita v višini 3.387.679 EUR.

Mestna občina Maribor se je v letu 2018 zadolžila tudi pri državnem proračunu v skupni višini 385.722 EUR in sicer:

- za »Ureditev Streliške ceste« v višini 101.901 EUR. Pogoji najema kredita so bili: moratorij za vračanje kredita je 1 leto, odplačilna doba je 9 let brez moratorija, z možnostjo predčasnega vračila kredita. Prvi obrok v višini 5.661 EUR je zapadel v plačilo 15. marca 2020. V letu 2021 je bilo 11.322 EUR odplačil glavnice. Zadnji obrok zapade v plačilo 15. septembra 2028.

- za »Ureditev Lackove ceste« v višini 283.821 EUR. Pogoji najema kredita so bili: moratorij za vračanje kredita je 1 leto, odplačilna doba je 9 let brez moratorija, z možnostjo predčasnega vračila kredita. Prvi obrok v višini 15.768 EUR je zapadel v plačilo 15. marca 2020. V letu 2021 je bilo 31.536 EUR odplačil. Zadnji obrok zapade v plačilo 15. septembra 2028.

V mesecu decembru 2018 je MOM črpala kredit na podlagi pogodbe o najetju kredita pri BKS d.d. v višini 3.610.913 EUR. obroki so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v tromesečju. Prvi obrok v višini 90.273 EUR je zapadel v plačilo 03.1.2019, zadnji obrok bi zapadel v plačilo 01.10.2028. V letu 2021 je bilo 270.819 EUR odplačil tega kredita. V letu 2021 je Mestna občina Maribor izvedla postopek upravljanja z dolgom, v okviru katerega je bil poplačan preostanek tega kredita v višini 2.617.912 EUR.

V mesecu avgustu 2018 je MOM sklenila pogodbo o najetju kredita pri SID banki v višini 2.245.175 EUR. obroki so četrletni in zapadejo vsakega petnajstega. Prvi obrok v višini 28.065 EUR je zapadel v plačilo 15.1.2019, zadnji obrok zapade v plačilo 30.08.2038. V letu 2021 je bilo 112.259 EUR odplačil tega kredita.

V mesecu avgustu 2018 je MOM sklenila pogodbo o najetju kredita pri SID banki v višini 1.020.000 EUR. obroki so četrletni in zapadejo vsakega petnajstega. Prvi obrok v višini 12.750 EUR je zapadel v plačilo 15.1.2019, zadnji obrok zapade v plačilo 30.08.2038. V letu 2021 je bilo 51.000 EUR odplačil glavnice tega kredita.

V letu 2019 se je MOM zadolžila pri bankah oz. hranilnicah v skupni višini 10.550.000 EUR od tega :

- pri Unicredit banki d.d. v višini 7.550.000 EUR. obroki so četrletni in zapadejo vsakega prvega. Prvi obrok v višini 188.750 EUR je zapadel v plačilo 03.1.2020, zadnji obrok bi zapadel v plačilo 01.10.2029. V letu 2021 je bilo odplačil glavnice tega kredita v višini 566.250 EUR. V letu

2021 je Mestna občina Maribor izvedla postopek upravljanja z dolgom, v okviru katerega je bil poplačan preostanek tega kredita v višini 6.228.750 EUR.

- pri Delavski hranilnici v višini 3.000.000 EUR. obroki so četrletni in zapadejo vsakega prvega. Prvi obrok v višini 50.000 EUR je zapadel v plačilo 03.1.2020, zadnji obrok bi zapadel v plačilo 01.10.2034. V letu 2021 je bilo odplačil glavnice tega kredita v višini 150.000 EUR. V letu 2021 je Mestna občina Maribor izvedla postopek upravljanja z dolgom, v okviru katerega je bil poplačan preostanek tega kredita v višini 2.650.000 EUR.

Mestna občina Maribor se je v letu 2019 zadolžila tudi pri državnem proračunu v višini 496.709 EUR za ureditev Streliške ceste. obroki so polletni, višina enega obroka je 27.595 EUR. Prvi obrok v višini 27.595 EUR zapade v plačilo 15. marca 2021, zadnji obrok zapade v plačilo 15. septembra 2029. V letu 2021 je bilo odplačil glavnice tega kredita 55.190 EUR.

V letu 2020 se je Mestna občina Maribor zadolžila pri bankah in drugih finančnih institucijah v skupni višini 4.921.110 EUR in sicer pri :

- Sid banki d.d. v višini 3.141.110 EUR. obroki so četrletni in zapadejo vsakega petnajstega v četrletju. Prvi obrok v višini 38.779 EUR je zapadel 15.01.2021, zadnji obrok bo 1.11.2040. V letu 2021 je bilo odplačil glavnice v višini 155.117 EUR.

- Sid banki d.d. v višini 280.000 EUR. obroki so četrletni in zapadejo vsakega petnajstega v četrletju. Prvi obrok v višini 3.457 EUR je zapadel 15.01.2021, zadnji obrok bo 1.11.2040. V letu 2021 je bilo odplačil glavnice 13.827 EUR.

- NLB d.d. v višini 1.500.000 EUR. obroki so četrletni in zapadejo vsakega prvega v četrletju. Prvi obrok v višini 25.000 EUR je zapadel 03.01.2021, zadnji obrok bi zapadel 1.10.2035. V letu 2021 je bilo odplačil glavnice v višini 75.000 EUR. V letu 2021 je Mestna občina Maribor izvedla postopek upravljanja z dolgom, v okviru katerega je bil poplačan preostanek tega kredita v višini 1.425.000 EUR.

Mestna občina Maribor se je v letu 2020 zadolžila tudi pri državnem proračunu v višini 382.122 EUR za Ljudski Vrt. obroki so polletni, višina enega obroka je 21.229 EUR. Prvi obrok v višini 21.229 EUR bo zapadel v plačilo 15. marca 2022, zadnji obrok bo zapadel v plačilo 15. septembra 2030. V letu 2021 še ni bilo odplačil glavnice.

V letu 2021 se je Mestna občina Maribor zadolžila pri bankah in drugih finančnih institucijah v skupni višini 15.323.881 EUR in sicer pri :

- Sid banki d.d. v višini 1.156.601 EUR na podlagi že sklenjene pogodbe v letu 2020 je v letu 2021 navedeni kredit črpala. Prvi obrok je zapadel 15.04.2021, zadnji obrok bo zapadel 01.11.2040. V letu 2021 je bilo odplačil glavnice v višini 43.372 EUR.

- Banka Intesa Sanpaolo d.d. v višini 6.707.741 EUR. obroki so kvartalni. Prvi obrok bo zapadel 03.01.2022, zadnji obrok bo zapadel 03.10.2036. V letu 2021 še ni bilo odplačil glavnice.

- NLB d.d. v višini 7.459.538 EUR. obroki so četrletni in zapadejo vsakega prvega v četrletju. Prvi obrok bo zapadel 03.01.2022, zadnji obrok pa 01.10.2041. V letu 2021 še ni bilo odplačil glavnice.

Prav tako je v letu 2021 Mestna občina Maribor uspešno izvedla postopek upravljanja z dolgom v skupni višini 33.680.050 EUR, s katerim je poplačala obstoječe kredite in najela nova ugodnejša kredita pri:

- Novi KBM d.d. v višini 16.840.025 EUR. obroki so četrletni in zapadejo vsakega prvega v četrletju. Prvi obrok v višini 421.000 EUR bo zapadel 03.01.2022, zadnji obrok bo zapadel 1.10.2031. V letu 2021 še ni bilo odplačil glavnice.

- Banki Intesa Sanpaolo bank d.d. v višini 16.840.025 EUR. obroki so četrletni in zapadejo vsakega prvega v četrletju. Prvi obrok v višini 421.001 EUR bo zapadel 03.01.2022, zadnji obrok bo zapadel 1.10.2031. V letu 2021 še ni bilo odplačil glavnice.

Tabela. Prikaz dolgoročno najetih kreditov po stanju na dan 30.09.2021, za katere je v letu 2021 Mestna občina Maribor uspešno izvedla postopek upravljanja z dolgom.

Zap.št.	Kreditodajalec	Številka pogodbe	Obrestna mera	Število preostanek obrokov	Stanje kreditov na dan 30.09.2021	Zadnji obrok
1.	Unicredit Banka Slovenije d.d.	K1585/2010	3 mes. Euribor+1,55% fiksni pribitek	16	3.428.571,80	01.07.2025
2.	NLB d.d.	LD1716300036	1 mes. Euribor+1,02% fiksni pribitek	23	2.300.000,00	01.04.2027
3.	Abanka d.d.-po novem N ova KBM d.d.	1735330	6 mes. Euribor+1,05% fiksni pribitek	23	3.412.224,47	01.04.2027
4.	Banka Intesa Sanpaolo d.d.	3010007067848	3 mes. Euribor+0,77% fiksni pribitek	23	4.600.000,00	01.04.2027
5.	BKS D.D.	51001140/17	3 mes. Euribor+0,85% fiksni pribitek	14	3.387.679,07	03.01.2025
6.	Banka Intesa Sanpaolo bank d.d.	3010006470328	6 mes. Euribor+0,99% fiksni pribitek	16	844.444,40	01.09.2025
7.	BKS D.D.	51001017/16	3 mes. Euribor+0,9% fiksni pribitek	21	2.785.468,49	03.10.2026
8.	BKS d.d.	51001348/18	6 mes. Euribor+0,5% fiksni pribitek	29	2.617.911,87	01.10.2028
9.	Delavska hranilnica d.d.	51002908-51	6 mes. Euribor+0,83% fiksni pribitek	53	2.650.000,00	01.10.2034
10.	Unicredit banka Slovenija d.d.	K5354/2019	3 mes. Euribor+0,69% fiksni pribitek	33	6.228.750,00	01.10.2029
11.	NLB d.d.	LD2033500043	6 mes. Euribor+0,45% fiksni pribitek	57	1.425.000,00	01.10.2035
	<b>SKUPAJ</b>				<b>33.680.049,90</b>	

V nadaljevanju spodnja tabela prikazuje dejansko višino odplačil glavnice za leto 2021 v stolpcu 11 po uspešno izvedenem upravljanju z dolgom. Stolpec 12 prikazuje razliko oziroma znižanje obveznosti za odplačilo glavnice v letu 2021 iz naslova uspešno izvedenega upravljanja z dolgom.

PRIKAZ VIŠINE ODPLAČIL GLAVNIC ZA LETO 2021 TER RAZLIKE IZ NASLOVA UPRAVLJANJA  
Z DOLGOM

Zap. št.	FINANČNI KREDITI, DANA POROŠTVA IN BLAGOVNI KREDITI	Leto črpanja kredita oz. sklenitve pogodbe	Višina najetega kredita v EUR oz. sklenjene pogodbe	Višina letne obrestne mere % do 06.07.2021	Nova višina letne obrestne mere % po 06.07.2021	Zapadlost prvega obroka obroka glavnice	Zapadlost zadnjega obroka obroka glavnice	Višina obroka v EUR	Število obrokov na leto po pogodbi	Pred upravljanjem	Dejanska odplačila	Razlika	Odplačani krediti iz naslova upravljanja z dolgom
										letu 2021	Po upravljanju	letu 2021	
1	2	3	4	5	5a	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13
	SKUPAJ NAJETI FINANČNI KREDITI MOM (10. a čl. ZFO-1) IN NOVO ZADOLŽEVANJE									6.339.570,71	4.895.506,95	-1.444.063,76	
I.A.	SKUPAJ NAJETI FINANČNI KREDITI MOM (10. a čl. ZFO-1)	/	/			/	/	/	/	6.296.198,18	4.852.134,42	-1.444.063,76	
1.1.	UNICREDIT BANKA d.d.	2010	12.000.000	3 mes. Euribor+1,55% fiksni pribitek	/	01.10.2011	01.07.2025	214.285,71	4	857.142,84	642.857,13	-214.285,71	Kredit odplačan
1.2.	Banka Intesa Sanpaolo	2015	1.900.000	6 mes. Euribor+0,99% fiksni pribitek	/	01.12.2016	01.09.2025	52.777,78	4	211.111,12	158.333,34	-52.777,78	Kredit odplačan
1.3.	BKS banka d.d.	2016	5.305.654	3 mes. Euribor+0,9% fiksni pribitek	/	03.01.2017	03.10.2026	132.641,36	4	530.565,44	397.924,08	-132.641,36	Kredit odplačan
1.4.	KREDIT PRI DRŽ.PROR.	2016	72.857	0+0	/	15.03.2018	15.09.2026	4.047,64	2	8.095,28	8.095,28	0,00	
1.5.	KREDIT PRI DRŽ.PROR.	2016	293.663	0+0	/	15.03.2018	15.09.2026	16.314,62	2	32.629,24	32.629,24	0,00	
1.6.	BKS banka d.d.	2017	7.017.335	3 mes. Euribor+0,85% fiksni pribitek	/	03.01.2018	03.01.2025	241.977,08	4	967.908,32	725.931,24	-241.977,08	Kredit odplačan
1.7.	Banka Intesa Sanpaolo	2017	8.000.000	3 mes. Euribor+0,77% fiksni pribitek	/	03.07.2017	01.04.2027	200.000,00	4	800.000,00	600.000,00	-200.000,00	Kredit odplačan
1.8.	A banka	2017	5.934.327	6 mes. Euribor+1,05% fiksni pribitek	/	03.07.2017	01.04.2027	148.359,00	4	593.436,00	445.077,00	-148.359,00	Kredit odplačan
1.9.	NLB d.d.	2017	4.000.000	1 mes. Euribor+1,02% fiksni pribitek	/	03.07.2017	01.04.2027	100.000,00	4	400.000,00	300.000,00	-100.000,00	Kredit odplačan
1.10.	NOVI KREDIT V LETU-DRŽAVNI PRORAČUN	2017	440.714	0+0	/	15.03.2019	15.09.2027	24.484,11	2	48.968,22	48.968,22	0,00	
1.11.	NOVI KREDIT V LETU-DRŽAVNI PRORAČUN	2018	101.901	0+0	/	15.03.2020	15.09.2028	5.661,17	2	11.322,34	11.322,34	0,00	
1.12.	NOVI KREDIT V LETU-DRŽAVNI PRORAČUN	2018	283.821	0+0	/	15.03.2020	15.09.2028	15.767,84	2	31.535,68	31.535,68	0,00	
1.13.	BKS banka d.d.	2018	3.610.913	6 mes. Euribor+0,5% fiksni pribitek	/	03.01.2019	01.10.2028	90.272,83	4	361.091,32	270.818,49	-90.272,83	Kredit odplačan
1.14.	SID BANKA	2018	2.245.175	6 mes. Euribor+0,6% fiksni pribitek	6 mes. Euribor+0,34% fiksni pribitek	15.01.2019	30.08.2038	28.064,69	4	112.258,76	112.258,76	0,00	
1.15.	SID BANKA	2018	1.020.000	6 mes. Euribor+0,6% fiksni pribitek	6 mes. Euribor+0,38% fiksni pribitek	15.01.2019	30.08.2038	12.750,00	4	51.000,00	51.000,00	0,00	
1.16.	Delavska hranilnica	2019	3.000.000	6mes. Euribor+0,83% fiksni pribitek	/	03.01.2020	01.10.2034	50.000,00	4	200.000,00	150.000,00	-50.000,00	Kredit odplačan
1.17.	Unicredit banka d.d.	2019	7.550.000	3 mes. Euribor+0,69% fiksni pribitek	/	03.01.2020	01.10.2029	188.750,00	4	755.000,00	566.250,00	-188.750,00	Kredit odplačan
1.18.	NOVI KREDIT V LETU-DRŽAVNI PRORAČUN	2019	496.709	0+0	/	15.03.2021	15.09.2029	27.594,95	2	55.189,90	55.189,90	0,00	
1.19.	SID BANKA	2020	3.141.110	6 mes. Euribor+058% fiksni pribitek	6 mes. Euribor+034% fiksni pribitek	15.01.2021	01.11.2040	38.779,14	4	155.116,56	155.116,56	0,00	
1.20.	SID BANKA	2020	280.000	6 mes. Euribor+048% fiksni pribitek	6 mes. Euribor+034% fiksni pribitek	15.01.2021	01.11.2040	3.456,79	4	13.827,16	13.827,16	0,00	
1.21.	NLB d.d.	2020	1.500.000	6 mes. Euribor+045% fiksni pribitek	/	01.01.2021	01.10.2035	25.000,00	4	100.000,00	75.000,00	-25.000,00	Kredit odplačan
1.22.	NOVI KREDIT V LETU-DRŽAVNI PRORAČUN	2020	382.122	0+0	/	15.03.2022	15.09.2030	21.229,00	2	0,00	0,00	0,00	
I.B.	NOVO ZADOLŽEVANJE V LETU 2021		15.323.880							43.372,53	43.372,53	0,00	
1.23.	NOVI KREDIT-SID BANKA	2021	1.156.601	6 mes. Euribor+058% fiksni pribitek	6 mes. Euribor+034% fiksni pribitek	15.04.2021	01.11.2040	14.457,51	3	43.372,53	43.372,53	0,00	
1.24.	NOVI KREDIT-Banka Intesa sanpaolo d.d.	2021	6.707.741	0,24%-fiksna obr.mera	/	03.01.2022	03.10.2036	111.795,69	4	0,00	0,00	0,00	
1.25.	NOVI KREDIT-NLB d.d.	2021	7.459.538	1 mes. euribor +0,26% fiksni pribitek	/	03.01.2022	01.10.2041	101.695,73	4	0,00	0,00	0,00	
	UPRAVLJANJE DOLGOM		33.680.050							0,00	0,00	0,00	
1.26.	Nova KBM d.d.	2021	16.840.025	0,14%-fiksna obr.mera	/	03.01.2022	01.10.2031	421.000,00	4	0,00	0,00	0,00	
1.27.	Banka Intesa sanpaolo d.d.	2021	16.840.025	0,14%-fiksna obr.mera	/	03.01.2022	01.10.2031	421.000,62	4	0,00	0,00	0,00	

## 2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/