



MESTNA OBČINA MARIBOR

**ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA ZA LETO 2020**

Zvezek 2

VSEBINA

**REALIZACIJA IN OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA
NAČRTA MOM ZA LETO 2020**

**OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA
ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA**

- **POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA**
- **POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2020

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki zaključnega računa proračuna Mestne občine Maribor za leto 2020 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		- RebIV_2020_čist	432 - VrebIV_2020	431 - Re_2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0101	Mestni svet	294.825	294.825	255.627	86,7	86,7
01	POLITIČNI SISTEM	275.825	275.825	240.635	87,2	87,2
0101	Politični sistem	275.825	275.825	240.635	87,2	87,2
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>273.825</i>	<i>273.825</i>	<i>240.635</i>	<i>87,9</i>	<i>87,9</i>
<i>215100</i>	<i>Mestni svet</i>	<i>118.056</i>	<i>118.056</i>	<i>104.101</i>	<i>88,2</i>	<i>88,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	28.077	28.077	15.174	54,0	54,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	1.366	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	89.979	89.979	86.649	96,3	96,3
	4202 Nakup opreme	0	0	911	---	---
<i>215300</i>	<i>Odbori in komisije</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>14.684</i>	<i>69,9</i>	<i>69,9</i>
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	61	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	21.000	21.000	14.623	69,6	69,6
<i>821002</i>	<i>Financiranje strank - SD</i>	<i>5.274</i>	<i>5.274</i>	<i>5.274</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.274	5.274	5.274	100,0	100,0
<i>821004</i>	<i>Financiranje strank - DeSUS</i>	<i>3.801</i>	<i>3.801</i>	<i>3.801</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.801	3.801	3.801	100,0	100,0
<i>821008</i>	<i>Financiranje strank - SDS</i>	<i>8.946</i>	<i>8.946</i>	<i>8.946</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.946	8.946	8.946	100,0	100,0
<i>821012</i>	<i>Financiranje strank - NSi - krščanski demokrati</i>	<i>3.180</i>	<i>3.180</i>	<i>3.180</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	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	- RebIV_2020_čist	432 - VrebIV_2020	431 - Re_2020	Indeks	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	1.686	70,2	70,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.240	1.240	503	40,6	40,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	283	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.160	1.160	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	0	0	900	---	---
824004 <i>Financiranje kluba DeSUS</i>	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	- RebIV_2020_čist 432 - VrebIV_2020		431 - Re_2020		
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
824008 <i>Financiranje kluba SDS</i>	2.400	2.400	298	12,4	12,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	700	700	298	42,5	42,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	900	900	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	320	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	880	880	1.200	136,4	136,4
824019 <i>Financiranje kluba LPR</i>	2.400	2.400	1.908	79,5	79,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	420	420	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	1.190	99,2	99,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.050	1.050	507	48,3	48,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150	150	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	0	0	683	---	---
824025 <i>Financiranje kluba Samostojni svetniki</i>	1.200	1.200	457	38,1	38,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	1.200	283	23,6	23,6
4202 Nakup opreme	0	0	174	---	---
824031 <i>Financiranje kluba SMS - ZELENi</i>	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	970	970	1.200	123,7	123,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	230	230	0	0,0	0,0
824032 <i>Financiranje kluba Lista Franca Kanglerja - NLS</i>	12.000	12.000	11.931	99,4	99,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.400	3.400	6.564	193,1	193,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	800	62	7,8	7,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	400	400	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.500	2.500	346	13,8	13,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.900	4.900	4.959	101,2	101,2

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	- RebIV_2020_čist 432 - VrebIV_2020 431 - Re_2020			Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
824035 <i>Financiranje kluba SMC-Stranka modernega centra</i>	3.600	3.600	3.359	93,3	93,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.200	2.200	1.439	65,4	65,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	415	41,6	41,6
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	43	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400	400	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	0	0	1.461	---	---
824037 <i>Financiranje kluba Liste župana Andreja Fištravca</i>	3.600	3.600	1.258	34,9	34,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	1.200	1.193	99,4	99,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	800	58	7,3	7,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.500	1.500	0	0,0	0,0
4027 Kazni in odškodnine	0	0	6	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	100	100	0	0,0	0,0
824038 <i>Financiranje kluba Liste kolesarjev in pešcev</i>	3.600	3.600	3.587	99,6	99,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.880	2.880	3.500	121,5	121,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	720	720	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	0	0	87	---	---
824039 <i>Financiranje kluba Arsenovič za Maribor</i>	13.200	13.200	7.315	55,4	55,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.800	8.800	7.315	83,1	83,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.400	1.400	0	0,0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.000	3.000	0	0,0	0,0
824040 <i>Financiranje kluba Svetnikov Levica</i>	2.400	2.400	2.192	91,4	91,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600	600	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.800	1.800	2.192	121,8	121,8
824041 <i>Financiranje kluba Lista Melite Petelin</i>	1.200	1.200	1.149	95,8	95,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	1.200	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	295	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	854	---	---
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	1.200	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	1.152	---	---

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		- RebIV_2020_čist	432 - VrebIV_2020	431 - Re_2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	2.000	2.000	0	0,0	0,0
	215600 <i>Volitve, referendumi in ljudska iniciativa</i>	2.000	2.000	0	0,0	0,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	0	0,0	0,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	17.000	17.000	14.517	85,4	85,4
0401	Kadrovska uprava	17.000	17.000	14.517	85,4	85,4
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>14.517</i>	<i>85,4</i>	<i>85,4</i>
	215500 <i>Nagrade in priznanja</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>14.517</i>	<i>85,4</i>	<i>85,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	116	23,2	23,2
	4021 Posebni material in storitve	3.700	3.700	2.850	77,0	77,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.800	2.800	684	24,4	24,4
	4119 Drugi transferi posameznikom	10.000	10.000	10.868	108,7	108,7
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.000	2.000	475	23,7	23,7
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	2.000	2.000	475	23,7	23,7
<i>08029002</i>	<i>Notranja varnost</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>475</i>	<i>23,7</i>	<i>23,7</i>
	215400 <i>Varnostni sosvet</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>475</i>	<i>23,7</i>	<i>23,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	475	23,7	23,7

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

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 2020 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 2020 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 2020 je bilo za delovanje mestnega sveta načrtovanih 118.056 EUR, porabljenih je bilo 104.100 EUR. Sredstva so bila načrtovana glede na realizacijo v letu 2019. 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 8 rednih sej, 2 izredni in 12 dopisnih, zaradi epidemije je bilo izvedenih samo 8 in ne 10 načrtovanih rednih sej, je pa bilo zato opravljenih več dopisnih sej.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja od porabe od načrtovanih sredstev so nastala saj v mesecu marcu in aprilu nismo imeli sej v živo zaradi razglašene epidemije COVID-19.

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 2020, 80 sej. V FN za leto 2020 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 14.683.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja od porabe od načrtovanih sredstev so nastala saj v mesecu marcu in aprilu nismo imeli sej v živo zaradi razglašene epidemije COVID-19.

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 pristoynosti 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 porabljenaa 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 pristoynosti 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 porabljenaa 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 pristoynosti 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 pristoynosti 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 2020 sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika na mesec. Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Pravilnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.

Za klub svetnikov SD je bilo načrtovanih 2.400 EUR porabljenih pa je bilo 1.685 EUR oz. 70,24%.

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.

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 2020 sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika na mesec. Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Pravilnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.

Za klub svetnikov DeSUS je bilo načrtovanih 1.200 EUR porabljenih pa je bilo 1.200 EUR oz.

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.

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 2020 sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika na mesec. Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Pravilnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.

Za klub svetnikov SDS je bilo načrtovanih 2.400 EUR porabljeno pa je bilo 297,60 EUR oz. 12,40%.

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.

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 2020 sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika na mesec. Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Pravilnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi

sredstev za delo klubov svetnikov.

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

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 2020 sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika na mesec. Sredstva so bila porabljenih v skladu z določili Pravilnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.

Za klub svetnikov LPR - je bilo načrtovanih 2.400 EUR porabljenih pa je bilo 1.908 EUR oz. 79,50%.

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.

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 2020 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.

Za klub svetnikov Gasilci Maribor je bilo načrtovanih 1.200 EUR porabljenih pa je bilo 1.189 EUR oz. 99,16%.

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.

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 2020 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.

Za klub svetnikov Samostojni svetniki je bilo načrtovanih 1.200 EUR porabljenih pa je bilo 457 EUR oz. 38,12%.

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.

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 2020 sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika na mesec. Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Pravilnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.

Za klub svetnikov SMS - Zeleni je bilo načrtovanih 1.200 EUR porabljeno pa je bilo 1.200 EUR oz. 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.

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 2020 sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika na mesec. Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Pravilnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.

Za klub svetnikov Lista Franca Kanglerja - NLS je bilo načrtovanih 12.000 EUR porabljeno pa je bilo 11.931 EUR oz. 99,43%.

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.

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 2020 sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika na mesec. Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Pravilnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.

Za klub svetnikov SMC -Stranka modernega centra je bilo načrtovanih 3.600 EUR porabljeno pa je bilo 3.358 EUR oz. 93,30%.

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.

824037 Financiranje kluba Liste župana Andreja Fištravca

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 2020 sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika na mesec. Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Pravilnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.

Za klub svetnikov Lista Andreja Fištravca je bilo načrtovanih 3.600 EUR porabljeno pa je bilo 1.257 EUR oz. 34,94%.

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.

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 2020 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.

Za klub svetnikov Liste kolesarjev in pešcev je bilo načrtovanih 3.600 EUR porabljenih pa je bilo 3.587 EUR oz. 99,64%.

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.

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 2020 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.

Za klub svetnikov Arsenovič za Maribor je bilo načrtovanih 13.200 EUR porabljenih pa je bilo 7.314 EUR oz. 55,41%.

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.

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 2020 sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika na mesec. Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Pravilnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.

Za klub svetnikov Levica je bilo načrtovanih 2.400 EUR porabljenih pa je bilo 2.192 EUR oz. 91,35%.

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.

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 2020 sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika na mesec. Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Pravilnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.

Za klub svetnikov Liste Melite Petelin je bilo načrtovanih 1.200 EUR porabljenih pa je bilo 1.149 EUR oz. 95,75%.

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.

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 2020 sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika na mesec. Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Pravilnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.

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

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

1. Opis podprograma

Mestna volilna komisija Mestne občine Maribor izvaja naloge v zvezi z lokalnimi volitvami (volitve župana, članic in članov MS MOM ter članic in članov svetov KS in MČ v MOM) in referendumami.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga je v Zakonu o lokalnih volitvah in Statutu mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje zastavljenih nalog oziroma zagotavljanje in uresničevanje z Ustavo RS določenih pravic državljanek in državljanov. Pri realizaciji ciljev je potrebno dosledno spoštovati vzpostavljene mehanizme notranjih kontrol.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

5. Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. Pri realizaciji ciljev je potrebno dosledno spoštovati vzpostavljene mehanizme notranjih kontrol.

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.

215600 Volitve, referendumi in ljudska iniciativa

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Načrtovanih je bilo 2.000 EUR, ta sredstva so bila predvidena za morebitne stroške, ki bi lahko nastali ob referendumu ali ljudski iniciativi.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ker ni bilo tovrstnih izdatkov, realizacije na tej postavki 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.

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 2020 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 2020 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 2020 je bilo za nagrade in priznanja načrtovanih 17.000 EUR, porabljenih je bilo 14.517 EUR (85,40 %). 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 porabljeni 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) za obdobje od 2012 do 2021 - SKUPAJ ZA VEČJO VARNOST.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji 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 2020 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

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V FN za leto 2020 je bilo za delovanje varnostnega sosveta načrtovanih 2.000 EUR, za navedene aktivnosti je bilo porabljenih 474,58 EUR (23,73%).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjega odstopanja je prišlo zaradi nezmožnosti izvedbe nekaterih dogodkov zaradi epidemije COVID - 19.

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.

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

0101 MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 POLITIČNI SISTEM

01019001 Dejavnost občinskega sveta

215100 - Mestni svet

215300 - Odbori in komisije

821002 - Financiranje strank – SD

821004 - Financiranje strank – DeSUS

821008 - Financiranje strank – SDS

821012 - Financiranje stranke - NSi – krščanski demokrati

821015 - Financiranje strank – LPR

821019 - Financiranje stranke SMS – ZELENI

821022 - Financiranje stranke SMC – Stranka modernega centra

821023 - Financiranje stranke Lista Franca Kanglerja - NLS

821026 - Financiranje stranke Lista kolesarjev in pešcev

821027 - Financiranje stranke lista Mladih.povezujemo

821028 – Financiranje stranke Alenke Bratušek

821029 - Financiranje stranke Lista Marjana Šarca

821030 – Financiranje stranke Levica

824002 - Financiranje kluba SD

824004 - Financiranje kluba DeSUS

824008 - Financiranje kluba SDS

824016 - Financiranje kluba NSi – krščanski demokrati

824019 - Financiranje kluba LPR

824021 - Financiranje kluba Gasilci Maribora

824025 - Financiranje kluba Samostojni svetniki

824031 - Financiranje kluba – SMS -ZELENI

824032 - Financiranje kluba Lista Franca Kanglerja – NLS

824035 - Financiranje kluba SMC – Stranke modernega centra

824037 - Financiranje kluba Lista župana Andreja Fištravca

824038 - Financiranje kluba Lista kolesarjev in pešcev

824039 - Financiranje kluba Arsenovič za Maribor

824040 - Financiranje kluba Svetnikov Levica

824041 - Financiranje kluba Liste Melite Petelin

824042 - Financiranje kluba Lista mladih. povezujemo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v proračunskem letu 2020 so bili doseženi cilji. Izvedenih je bilo 8 rednih sej, 2 izredni seji in 12 dopisnih, načrtovanih je sicer bilo 10 rednih sej vendar se v mesecu marcu in aprilu seje

niso izvedle zaradi razglašene epidemije COVID 1-19, je pa bilo zato izvedenih več dopisnih sej.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2020 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2020 uspešni. izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2020 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj smo uspeli znižati nekatere stroške in izvesti vse naloge.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih nalog se odražajo v nemotenem delovanju drugih deležnikov, celotne uprave, saj se v okviru delovanja mestnega sveta potrjujejo splošni akti, ki so podlaga za nadaljnje delo.

01 POLITIČNI SISTEM

0101 POLITIČNI SISTEM

01019002 Izvedba volitev in referendumov

215600 Volitve, referendumi in ljudska iniciativa

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so kvalitetna izvedba vseh predpisanih aktivnosti pri izvedbi lokalnih volitev.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v proračunskem letu 2020 – posebnih ciljev ni bilo zastavljenih, saj v letu 2020 ni bilo volilnih aktivnosti.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2020 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ker ni bilo predvidenih aktivnosti, smo imeli načrtovanih zgolj 2.000 EUR za morebitne aktivnosti, ki bi se med leto iz tega naslova pojavile, le teh pa ni bilo.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE STORITVE POLITIČNI SISTEM

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

215500 Nagrade in priznanja

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so kvalitetno izvedena podelitev občinskih nagrad in priznanj.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v proračunskem letu 2020 so bili doseženi cilji. Podeljene so bile nagrade v skladu s sprejetim sklepom Komisije za nagrade in priznanja in mestnega sveta MOM.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2020 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2020 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, v okviru podeljevanja nagrad in priznanj.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2020 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ni neposrednih učinkov na druga področja.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029002 Notranja varnost

215400 Varnostni sosvet

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog Varnostnega sosveta.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v proračunskem letu 2020 so bili doseženi vsi zastavljeni cilji. Izvedene je bilo nekaj manj aktivnosti zaradi razglašene epidemije COVID -19, izdane so bile priložnostne brošure.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2020 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2020, glede na okoliščine in razglašeno epidemij, uspešni.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2020 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih nalog se odražajo v izboljšanju varnostne slike na nekaterih področjih zaradi preventivnega delovanja.

A. Bilanca odhodkov

0201 - Nadzorni odbor

v EUR

- RebIV_2020_čist 432 - VrebIV_2020 431 - Re_2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
0201	Nadzorni odbor	19.000	19.000	10.627	55,9	55,9
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	19.000	19.000	10.627	55,9	55,9
0203	Fiskalni nadzor	19.000	19.000	10.627	55,9	55,9
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>10.627</i>	<i>55,9</i>	<i>55,9</i>
	<i>215200 Nadzorni odbor</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>10.627</i>	<i>55,9</i>	<i>55,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	37	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	19.000	19.000	10.590	55,7	55,7

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

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 2020 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 2020 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 2020 je bilo načrtovanih 19.000 EUR. Sredstva so bila porabljena za sejnine članov, vendar le v višini 10.627 EUR (55,93 %). Nadzorni odbor je imel 7 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.

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

0201 NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

215200 Nadzorni odbor

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog članov Nadzornega odbora Mestne občine Maribor in izvajanje nalog, ki so zastavljene v letnem programu dela.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v proračunskem letu 2020 so bili doseženi cilji. Izvedeni so bili vsi načrtovani nadzori iz letnega programa dela.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2020 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2020 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, Nadzornega odbora.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2020 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih nalog se odražajo v izboljšanem delu nadzorovanih subjektov.

A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

- RebIV_2020_čist 432 - VrebIV_2020 431 - Re_2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	
					(3)/(1)	(3)/(2)
0301	Župan	246.040	246.040	195.106	79,3	79,3
01	POLITIČNI SISTEM	228.700	228.700	191.322	83,7	83,7
0101	Politični sistem	228.700	228.700	191.322	83,7	83,7
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>228.700</i>	<i>228.700</i>	<i>191.322</i>	<i>83,7</i>	<i>83,7</i>
<i>110001</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev</i>	<i>212.700</i>	<i>212.700</i>	<i>179.136</i>	<i>84,2</i>	<i>84,2</i>
	4000 Plače in dodatki	154.969	154.969	115.989	74,9	74,9
	4001 Regres za letni dopust	4.500	4.500	2.822	62,7	62,7
	4002 Povračila in nadomestila	4.305	4.305	2.455	57,0	57,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	7.000	7.000	0	0,0	0,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.639	13.639	10.265	75,3	75,3
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.926	10.926	8.096	74,1	74,1
	4012 Prispevek za zaposlovanje	307	307	263	85,8	85,8
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	154	154	116	75,3	75,3
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	900	900	1.095	121,7	121,7
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	37	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	16.000	16.000	37.998	237,5	237,5
<i>211706</i>	<i>Materialni stroški funkcionarjev</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>12.187</i>	<i>76,2</i>	<i>76,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.700	6.700	3.695	55,2	55,2
	4021 Posebni material in storitve	300	300	0	0,0	0,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	500	500	136	27,2	27,2
	4024 Izdatki za službena potovanja	8.500	8.500	6.832	80,4	80,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	50	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	1.474	---	---

A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

		- RebIV_2020_čist	432 - VrebIV_2020	431 - Re_2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	17.340	17.340	3.783	21,8	21,8
0403	Druge skupne administrativne službe	17.340	17.340	3.783	21,8	21,8
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>17.340</i>	<i>17.340</i>	<i>3.783</i>	<i>21,8</i>	<i>21,8</i>
	<i>214702 Pokroviteljstva</i>	<i>17.340</i>	<i>17.340</i>	<i>3.783</i>	<i>21,8</i>	<i>21,8</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	2.500	2.500	1.133	45,3	45,3
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.340	10.340	1.750	16,9	16,9
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.500	4.500	900	20,0	20,0

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

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

V sprejetem rebalansu so načrtovana sredstva na PP 110001 Plače, prispevki in dodatki, za leto 2020 v višini 212.700 EUR. V letu 2020 je bilo porabljenih 179.136 EUR oz. 84 % načrtovanih sredstev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom v letu 2020 ni bilo.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v letu 2020 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let v letu 2020 ni bilo.

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

Novih obveznosti v letu 2020 ni bilo vključenih.

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

V letu 2020 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

211706 Materialni stroški funkcionarjev

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2020 so bila na tej postavki načrtovana sredstva za pokrivanje materialnih stroškov funkcionarjev v višini 16.000 EUR. Porabljenih je bilo 12.186,76 EUR oz. 76,17 % načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za:

- založniške in tiskarske storitve;
- izdatke za reprezentanco;
- drugi splošni material in storitve;

- drobni inventar;
- goriva in maziva za prevozna sredstva;
- dnevnice za službena potovanja v državi;
- stroške prevoza v državi;
- dnevnice za službena potovanja v tujini;
- hotelske in restavracijske storitve v tujini;
- stroške prevoza v tujini;
- druge izdatke za službena potovanja;
- plačila bančnih storitev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom v letu 2020 ni bilo.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v letu 2020 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let v letu 2020 ni bilo.

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

Novih obveznosti v letu 2020 ni bilo vključenih.

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

V letu 2020 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Mestna občina Maribor je lahko pokrovitelj večjih ali manjših prireditev, dogodkov, projektov ali drugih dejavnosti, ki so v organizaciji fizičnih ali pravnih oseb na različnih nivojih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, občinski odloki in navodilo o dodelitvi sredstev.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotovitev kvalitetne izvedbe javno koristnih dogodkov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciliev

Dolgoročni cilj je zagotovitev kvalitetne izvedbe javno koristnih dogodkov.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1. Opis podprograma

Mestna občina Maribor je lahko pokrovitelj večjih ali manjših prireditev, dogodkov, projektov ali drugih dejavnosti, ki so v organizaciji fizičnih ali pravnih oseb na različnih nivojih. Sredstva se

namenjajo pomoči pri organizaciji in izvedbi prireditev in dejavnosti, ki: utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote; so socialne, kulturne, umetniške, izobraževalne, športne, humanitarne ali podobne narave; promovirajo Maribor oziroma širijo njegove razvojne potenciale; so neposredno vezane na sodelovanje s pobratenimi mesti Maribora ter na dejavnosti zdomskih društev, katerih pokrovitelj je Mestna občina Maribor; so neposredno vezane na med regijsko ali mednarodno sodelovanje; jih organizirajo mladi ali so namenjene mladim ter se nanašajo neposredno na zapostavljene družbene skupine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so bili uspešno doseženi.

5. Letni cilji podprograma

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

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

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

214702 Pokroviteljstva

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2020 so bila na tej postavki načrtovana sredstva v višini 17.340 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 3.783,34 EUR ali 21,82 % veljavnega proračuna. Posebna Komisija za dodeljevanje proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva, ki jo je imenoval župan, je v letu 2020 namenila sredstva za sofinanciranje domačih in mednarodnih simpozijev, konferenc, srečanj, seminarjev in prireditev, ki se odvijajo v našem mestu in tudi v tujini. Z enkratnimi finančnimi prispevki smo podprli društva, institucije, združenja, kakor tudi posameznike za skupinske ali individualne projekte in dejavnosti. S tem smo pripomogli k realizaciji številnih izobraževalnih, kulturnih, športnih, znanstvenih, humanitarnih in drugih projektov ter mnogih dogodkov iz naštetih področij, ki so na pomemben način prispevali k pestrejšemu družabnemu življenju v našem mestu. Tako smo pripomogli, da je bilo v mestu še več prireditev in dogodkov, namenjenih ožji ali širši javnosti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi situacije s Covid-19 je bilo v letu 2020 prejetih manj vlog od načrtovanega.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v letu 2020 ni bilo.

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

V letu 2020 se je poravnal račun iz leta 2019 (Društvu PMR, Gorkega ulica 34) v višini 100 evrov.

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

Novih obveznosti v letu 2020 ni bilo vključenih.

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

V letu 2020 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

0301 ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

110001 Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so izplačevanje plač in drugih prejemkov župana in podžupanov v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanje v okviru dovoljenega števila zaposlenih, določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2020.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Plače in drugi prejemki župana in podžupanov Mestne občine Maribor so se izplačevale v skladu z veljavnimi predpisi, naloge pa so se izvajale strokovno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V primerjavi s preteklimi leti na področju plač in drugih prejemkov župana in podžupanov Mestne občine Maribor ni zaznati sprememb, saj so se naloge opravljale strokovno, plače in drugi prejemki zaposlenih pa so se izplačevali v skladu z veljavnimi predpisi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Naloge na področju plač, prispevkov in drugih nadomestil župana in podžupanov Mestne občine Maribor so se ob gospodarnem ravnanju z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi izvajale strokovno, uspešno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Glede na to, da so usmeritve na področju plač in drugih prejemkov župana in podžupanov Mestne občine Maribor v naprej zakonsko določene, ni možno podati ocene učinkov poslovanja na druga področja.

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

211706 Materialni stroški funkcionarjev

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so pokrivanje materialnih stroškov župana in podžupanov Mestne občine Maribor. Med te stroške spadajo potni in ostali stroški, ki nastajajo na službenih poteh župana in podžupanov doma in v tujini, stroški pogostitev na novinarskih konferencah pred sejami Mestnega sveta, stroški za tiskarske storitve.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Materialni stroški Mestne občine Maribor so se izplačevali v skladu z veljavnimi predpisi, njihove naloge pa so se izvajale strokovno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V primerjavi s preteklimi leti na področju materialnih stroškov funkcionarjev Mestne občine Maribor ni zaznati sprememb, saj so se naloge opravljale strokovno, materialni stroški pa so se pokrivali v skladu z veljavnimi predpisi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Na področju materialnih stroškov funkcionarjev smo s proračunskimi sredstvi ravnali učinkovito in gospodarno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Funkcionarji Mestne občine Maribor so se v letu 2020 udeleževali sestankov, sej, seminarjev in sejmov doma in v tujini. Na srečanjih so izmenjavali primere dobre prakse, kar bo dolgoročno doprineslo k razvoju in napredku celotne Mestne uprave.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

214702 Pokroviteljstva

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so dodeljevanje sredstev za sofinanciranje domačih in mednarodnih simpozijev, konferenc, srečanj, seminarjev in prireditev, ki se odvijajo v našem mestu in tudi v tujini.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na področju pokroviteljstva smo po naši oceni realizirali zastavljene cilje, saj smo z dodeljenimi sredstvi v letu 2020 zagotovili pokroviteljstvo javno koristnim dogodkom.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V letu 2020 smo podelili manj pokroviteljstev, saj je zaradi situacije s Covid-19 prispelo manj vlog kot sicer.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Na področju pokroviteljstev smo s proračunskimi sredstvi ravnali učinkovito in gospodarno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z enkratnimi finančnimi prispevki smo podprli društva, institucije, združenja, kakor tudi posameznike za skupinske ali individualne projekte in dejavnosti. S tem smo pripomogli k realizaciji številnih izobraževalnih, kulturnih, športnih, znanstvenih, humanitarnih in drugih projektov ter mnogih dogodkov iz naštetih področij, ki so na pomemben način prispevali k pestrejšemu družabnemu življenju v našem mestu. Tako smo pripomogli, da je bilo v mestu še več prireditev in dogodkov, namenjenih ožji ali širši javnosti.

A. Bilanca odhodkov

0401 - Služba notranje revizije

v EUR

		- RebIV_2020_čist	432 - VrebIV_2020	431 - Re_2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0401	Služba notranje revizije	45.000	45.000	11.701	26,0	26,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	45.000	45.000	11.701	26,0	26,0
0603	Dejavnost občinske uprave	45.000	45.000	11.701	26,0	26,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>11.701</i>	<i>26,0</i>	<i>26,0</i>
	<i>211707 Materialni stroški Službe notranje revizije</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>11.701</i>	<i>26,0</i>	<i>26,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	43.400	43.400	11.132	25,7	25,7
	4021 Posebni material in storitve	200	200	16	8,0	8,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	100	36	36,4	36,4
	4024 Izdatki za službena potovanja	15	15	4	26,5	26,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	185	185	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.100	1.100	513	46,7	46,7

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

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, ki ga je župan MOM podpisal dne, 20.12.2019 (po predhodni odobritvi Nadzornega odbora MOM).

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Realizacija strateškega/dolgoročnega načrta notranjih revizij v MOM, ki zajema obdobje, od leta 2020, do vključno leta 2024.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni načrt notranjih revizij v Mestni občini Maribor ni v celoti realiziran, saj trenutna kadrovska zasedba Službe notranje revizije ne zadošča za pokritje potrebnega števila revizijskih dni, da bi lahko revidirala celotno revizijsko okolje v enem revizijskem ciklu (5 let), ob upoštevanju uporabljenih kriterijev v revizijski oceni tveganosti.

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

Služba notranje revizije MOM (odslej SNR MOM) je v letu 2020 izvajala notranje revizije na podlagi s strani župana MOM potrjenega letnega načrta notranjih revizij v MOM. Letni načrt dela je pripravljen na podlagi izvedene »ocene tveganja« za posamezno leto in na podlagi Dolgoročnega načrta notranjih revizij v MOM.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji podprograma

Realizacija Dolgoročnega načrta notranjih revizij v MOM za obdobje, od leta 2020, do vključno leta 2024. Služba notranje revizije MOM ima sprejeta vnaprej določena kvalitativna in kvantitativna merila oz. kazalnike uspešnosti svojega dela, ki so razkrita in ovrednotena v vsakoletnem letnem poročilu službe (objavljenem na intranetni strani MOM).

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni načrt notranjih revizij v Mestni občini Maribor ni v celoti realiziran, saj trenutna kadrovska zasedba Službe notranje revizije ne zadošča za pokritje potrebnega števila revizijskih dni, da bi lahko revidirala celotno revizijsko okolje v enem revizijskem ciklu (5 let), ob

upoštevanju uporabljenih kriterijev v revizijski oceni tveganosti.

5. Letni cilji podprograma

Realizacija Kratkoročnega načrta notranjih revizij v MOM za leto 2020. V naprej sprejeta kvantitativna in kvalitativna merila in kazalniki opravljenega dela so naslednja:

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

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

Služba notranje revizije MOM je v letu 2020 svoje naloge izvajala na podlagi letnega načrta notranjih revizij za leto 2020, ki je bil pripravljen na podlagi izvedene »ocene tveganja« za leto 2020, župan MOM pa ga je podpisal dne, 20.12.2019. Navedeno je v skladu s Pravilnikom o delovanju Službe notranje revizije v Mestni občini Maribor, ki ga je župan MOM podpisal dne, 21.05.2004 (zadnja sprememba je bila dne, 5.10.2018).

Nadzorni odbor MOM je Načrt notranjih revizij v Mestni občini Maribor, za leto 2020, obravnaval na svoji prvi redni seji ter sprejel sklep, »da na predstavljen načrt dela nima pripomb, prav tako ne dodatnih predlogov. NO MOM poziva župana MOM, da okrepi kadrovske zasedbe Službe notranje revizije. NO apelira na Službo notranje revizije, da ga seznanijo z najpogostejšimi ugotovitvami po posameznih vrstah revidirancev (Službo notranje revizije se kvartalno vabi na sejo NO).

SNR je plan dela v letu 2020 realizirala skoraj 100%. Glavno odstopanje se je pojavilo zaradi večje porabe revizijski dni pri izvajanju rednih notranjih revizij v MU MOM.

Na podlagi izvedenih revizij je SNR v letu 2020 podala 70 priporočil, ki jih je vodstvo v celoti sprejelo. Župan MOM oz. predstojnik PPU v tem obdobju ni zavrnil nobenega priporočila SNR, kar pomeni, da ni sprejel nobenega tveganja. V obdobju merjenja realizacije sprejetih priporočil SNR, je bilo izvršenih večina sprejetih priporočil SNR .

Naše stranke (revidiranci) so delo SNR v letu 2020 ocenili z **odlično oceno** (povprečna ocena zaposlenih notranjih revizork je v letu 2019 znašala **4,9** od **5**). Prav tako so z odlično oceno ocenili delo zunanjih izvajalcev (4,9 od 5). Revidiranci so vsa priporočila SNR, izdana v letu 2020 (skupaj 70) sprejeli dobronamerno in pristopili k ukrepanju.

Zap. št.	Kvantitativna in kvalitativna merila in kazalniki	Vrednost
1	dejansko porabljeni revizijski dnevi / načrtovani dnevi 345 dni / 880 dni	< = 1 = 0,55
2	celotni stroški delovanja SNR / povprečni učinki SNR 56.737 EUR / 260.458,40 EUR	< = 1 = 0,21
3	sprejeti ukrepi / priporočeni ukrepi (v koledarskem letu 2020) 70 ukrepov / 70 ukrepov	> = 0,9 = 1

V tabeli so navedena v naprej opredeljena kvalitativna in kvantitativna merila za doseganje uspešnosti zastavljenih ciljev SNR, hkrati pa tudi rezultati oziroma kazalniki uspešnosti, ki jih je SNR v letu 2020 dosegla. Iz opisanega izhaja, da je SNR v letu 2020 po vseh vnaprej določenih kvalitativnih in kvantitativnih merilih oz. kazalnikih svoje delo opravila uspešno.

211707 Materialni stroški Službe notranje revizije

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Odobrena finančna sredstva v višini 45.000 EUR, ki so bila notranje revizijski službi MOM odobrena skupaj s planom dela za leto 2020, smo v letu 2020 porabili v celoti za namene, ki so bili načrtovani, in sicer v višini 11.701 EUR.

Odobrena sredstva v letu 2020 niso bila v celoti porabljena, in sicer zaradi razglašene epidemije (v mesecu marca, služba dva meseca ni poslovala (obe revizorki sta bili na čakanju). Glavno odstopanje pa je posledica »zapiranja« tudi ostalih dejavnosti, zato se je izvedba notranje revizije v vzgojno-izobraževalnih zavodih ter zavodih s področja kulture zamaknila v leto 2021.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večje odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom v letu 2020 je posledica razglašene epidemije oziroma sprejetih ukrepov za preprečevanje širjenja Covid-10. Nižja poraba proračunskih sredstev, od načrtovanih (za 74 %) je tako posledica skoraj dvomesečnega nedelovanja službe (obe revizorki sta bili na čakanju) ter »zapiranja« področij pridruženih PPU (šol, vrtcev ter JZ s področja kulture). Posledično se je realizacija notranjih revizij pri pridruženih PPU prenesla v leto 2021.

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

V letu 2020 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta (44. čl. ZJF).

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

V letu 2020 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz preteklih let.

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

V letu 2020 ni bilo novih obveznosti v finančnem načrtu.

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

V letu 2020 ni bilo izdanih ali unovčenih poroštev ali izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

0401 – SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

211707 Materialni stroški Službe notranje revizije

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Realizacija kratkoročnega načrta notranjih revizij v MOM za leto 2020. V naprej sprejeta kvantitativna in kvalitativna merila in kazalniki opravljenega dela so naslednja:

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Služba notranje revizije MOM je v letu 2020 svoje naloge izvajala na podlagi letnega načrta notranjih revizij za leto 2020, ki je bil pripravljen na podlagi izvedene »ocene tveganja« za leto 2020, župan MOM pa ga je podpisal dne, 20.12.2019. Navedeno je v skladu s Pravilnikom o delovanju Službe notranje revizije v Mestni občini Maribor, ki ga je župan MOM podpisal dne, 21.05.2004 (zadnja sprememba je bila dne, 5.10.2018).

Nadzorni odbor MOM je Načrt notranjih revizij v Mestni občini Maribor, za leto 2020, obravnaval na svoji prvi redni seji ter sprejel sklep, »da na predstavljen načrt dela nima pripomb, prav tako ne dodatnih predlogov. NO MOM poziva župana MOM, da okrepi kadrovsko zasedbo Službe notranje revizije. NO apelira na Službo notranje revizije, da ga seznanji z najpogostejšimi ugotovitvami po posameznih vrstah revidirancev (Službo notranje revizije se kvartalno vabi na sejo NO).

SNR je plan dela v letu 2020 realizirala skoraj 100%. Glavno odstopanje se je pojavilo zaradi večje porabe revizijski dni pri izvajanju rednih notranjih revizij v MU MOM.

Na podlagi izvedenih revizij je SNR v letu 2020 podala 70 priporočil, ki jih je vodstvo v celoti sprejelo. Župan MOM oz. predstojnik PPU v tem obdobju ni zavrnil nobenega priporočila SNR, kar pomeni, da ni sprejel nobenega tveganja. V obdobju merjenja realizacije sprejetih priporočil SNR, je bilo izvršenih večina sprejetih priporočil SNR .

Naše stranke (revidiranci) so delo SNR v letu 2020 ocenili z **odlično oceno** (povprečna ocena zaposlenih notranjih revizork je v letu 2019 znašala **4,9** od **5**). Prav tako so z **odlično oceno** ocenili delo zunanjih izvajalcev (**4,9** od **5**). Revidiranci so vsa priporočila SNR, izdana v letu 2000 (skupaj 70) sprejeli dobronamerno in pristopili k ukrepanju.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju dejavnosti ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Služba notranje revizije je tudi v preteklem letu po vnaprej določenih kvalitativnih in kvantitativnih merilih oziroma kazalnikih svoje delo opravila uspešno.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Kvantitativna in kvalitativna merila in kazalniki opravljenega dela:

Zap. št.	Kvantitativna in kvalitativna merila in kazalniki	Vrednost
1	dejansko porabljeni revizijski dnevi / načrtovani dnevi 345 dni / 880 dni	< = 1 = 0,55
2	celotni stroški delovanja SNR / povprečni učinki SNR 56.737 EUR / 260.458,40 EUR	< = 1 = 0,21
3	sprejeti ukrepi / priporočeni ukrepi (v koledarskem letu 2020) 70 ukrepov / 70 ukrepov	> = 0,9 = 1
4	izvedeni ukrepi / sprejeti ukrepi (v obdobju od 1.11.2019 do 31.10.2020) 31 ukrepov (rok za realizacijo ukrepov še ni potekel - preveritev z naslednjo NR - PPU) 34,2 ukrepov / 39 ukrepov	> = 0,6 = 0,87

V tabeli so navedena v naprej opredeljena kvalitativna in kvantitativna merila za doseganje uspešnosti zastavljenih ciljev SNR, hkrati pa tudi rezultati oziroma kazalniki uspešnosti, ki jih je SNR v letu 2020 dosegla. Iz opisanega izhaja, da je SNR v letu 2020 po vseh vnaprej določenih kvalitativnih in kvantitativnih merilih oz. kazalnikih svoje delo opravila uspešno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljivo kadrovske zasedbo in razpoložljiva finančna sredstva doseženi. Dolgoročni načrt notranjih revizij v Mestni občini Maribor ni v celoti realiziran, saj trenutna kadrovska zasedba Službe notranje revizije ne zadošča za pokritje potrebnega števila revizijskih dni, da bi lahko revidirala celotno revizijsko okolje v enem revizijskem ciklu (5 let), ob upoštevanju uporabljenih kriterijev v revizijski oceni tveganosti.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S priključitvijo posrednih proračunskih uporabnikov v revizijsko okolje Službe notranje revizije, ki so v (so)lasti oziroma (so)financirani s strani MOM krepimo pomen notranjih kontrol za čim bolj pregledno, pravilno in gospodarno porabo proračunskih sredstev. Notranja revizija je pomemben del sistema notranjega nadzora, ker ocenjuje ustreznost in učinkovitost notranjih kontrol, da lahko da županu oz. predstojniku zagotovilo, v kakšnem obsegu se je mogoče zanašati na obstoječ sistem notranjih kontrol. Ob tem pa obstoj notranjerevizijske dejavnosti ne zmanjšuje odgovornosti vodstva za vzpostavljanje in vzdrževanje učinkovitih sistemov notranjih kontrol, le-to je še vedno izključno na strani vodstva (odločevalca).

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

- RebIV_2020_čist 432 - VrebIV_2020 431 - Re_2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	
					(3)/(1)	(3)/(2)
0402	Kabinet župana	276.829	276.829	176.508	63,8	63,8
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	45.500	45.500	29.907	65,7	65,7
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	45.500	45.500	29.907	65,7	65,7
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>214706 Mednarodne članarine</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>29.907</i>	<i>66,5</i>	<i>66,5</i>
	<i>214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>29.907</i>	<i>66,5</i>	<i>66,5</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>18.200</i>	<i>18.200</i>	<i>19.622</i>	<i>107,8</i>	<i>107,8</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>36</i>	<i>2,9</i>	<i>2,9</i>
	<i>4023 Prevozni stroški in storitve</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>164</i>	<i>5,9</i>	<i>5,9</i>
	<i>4024 Izdatki za službena potovanja</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>7.810</i>	<i>35,5</i>	<i>35,5</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>75</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.750</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>450</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	188.024	186.949	102.222	54,4	54,7
0403	Druge skupne administrativne službe	188.024	186.949	102.222	54,4	54,7
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>58.024</i>	<i>58.024</i>	<i>48.843</i>	<i>84,2</i>	<i>84,2</i>
	<i>214707 Odnosi z javnostmi</i>	<i>58.024</i>	<i>58.024</i>	<i>48.843</i>	<i>84,2</i>	<i>84,2</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>57.624</i>	<i>57.624</i>	<i>47.753</i>	<i>82,9</i>	<i>82,9</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>610</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>479</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	- RebIV_2020_čist 432 - VrebIV_2020		431 - Re_2020		
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	130.000	128.925	53.379	41,1	41,4
214701 Protokolarne zadeve	59.000	59.000	27.702	47,0	47,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	40.700	40.700	17.425	42,8	42,8
4021 Posebni material in storitve	15.000	15.000	9.850	65,7	65,7
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
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	500	500	427	85,4	85,4
4029 Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	0	0,0	0,0
214703 Proslave in prireditve	56.000	54.925	16.390	29,3	29,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23.800	23.800	8.065	33,9	33,9
4021 Posebni material in storitve	30.350	29.275	8.283	27,3	28,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	250	250	0	0,0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.400	1.400	41	3,0	3,0
214717 Izboljšajmo Maribor - organizacija dogodkov	15.000	15.000	9.287	61,9	61,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	15.000	9.287	61,9	61,9
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	43.305	44.380	44.380	102,5	100,0
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	43.305	44.380	44.380	102,5	100,0
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	43.305	44.380	44.380	102,5	100,0
214710 Ostale članarine	43.305	44.380	44.380	102,5	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	43.305	44.380	44.380	102,5	100,0

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 2020 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 2020 niso bili doseženi zaradi pandemije 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 2021.

214706 Mednarodne članarine

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2020 je bilo za mednarodne članarine načrtovanih 500 evrov.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila porabljena zaradi pandemije 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

Sredstva se niso prenašala v leto 2021, saj se na tej postavki sredstva za leto 2021 niso planirala.

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

/

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

/

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

/

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

1. Opis podprograma

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 porabljen v skladu z načelom dobrega gospodarjenja.

214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2020 so bila na tej postavki načrtovana sredstva v višini 45.000 EUR. Porabljenih je bilo 29.906,54 EUR oz. 66,46 % načrtovanih sredstev.

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

Sredstva so bila porabljen za:

- izdatke za reprezentanco;
- stroške prevoza v tujini;
- protokolarna darila, promocijske ogleda, organizacijo proslav ipd.;
- hotelske in restavracijske storitve v državi;
- drugi splošni material in storitve;
- založniške in tiskarske storitve;
- dnevnice za službena potovanja v tujini;
- stroške prevajalskih storitev in lektoriranja;
- hotelske in restavracijske storitve v tujini;
- stroške prevoza v državi;
- druge izdatke za službena potovanja;
- stroške konferenc in seminarjev.

V letu 2020 je Mestna občina Maribor sodelovanje poglobila na način obeleževanja obletnic sodelovanja, podpisovanjem sporazumov o sodelovanju ali izvedbi mednarodnih dogodkov. Mestna občina Maribor je večkrat nudila pomoč z raznimi predstavitvami dobrih praks pri pridobivanju evropskih sredstev in možnost vključevanja in sodelovanja tujih uradnikov v sistem dela Mestne občine Maribor. V teh državah so bile tudi organizirane uspešne predstavitve mesta, turističnih in gospodarskih potencialov mesta Maribor.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom v letu 2020 ni bilo.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v letu 2020 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let v letu 2020 ni bilo.

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

Novih obveznosti v letu 2020 ni bilo vključenih.

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

V letu 2020 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 2021.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1. Opis podprograma

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj občine na področju komuniciranja z javnostmi je usmerjanje aktivnosti v izboljšanje obstoječih komunikacijskih poti tako do zunanjih ciljnih javnosti kot tudi znotraj mestne uprave. S tem želi občina doseči čim boljše informiranost vseh javnosti ter oblikovati čim boljše podobo v javnosti.

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

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročne cilje smo delno dosegli, izvajanje aktivnosti za doseg ciljev bomo nadaljevali v letu 2021.

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 2021.

214707 Odnosi z javnostmi

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2020 so bila na tej postavki načrtovana sredstva v višini 58.024 EUR. Porabljenih je bilo 48.842,54 EUR oz. 84,18 % 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 2020 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, 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 sprotnih novinarskih konferenc.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom v letu 2020 ni bilo.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v letu 2020 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let v letu 2020 ni bilo.

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

Novih obveznosti v letu 2020 ni bilo vključenih.

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

V letu 2020 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročna usmeritev občine pri izvajanju protokolarnih dogodkov se odraža v izkazovanju ustrezne pozornosti in odprtosti vodstva ter Mestne uprave v smislu dobrega gostitelja ob najrazličnejših obiskih visokih predstavnikov iz Slovenije ali tujine. Pomembno je, da vodstvo mesta izkaže ustrezno pozornost gostom, jim predstavi potenciale iz različnih področij, pomembnejše predstavnike mestnih institucij, jih poveže in na dolgi rok poskuša zagotoviti sodelovanje in morebiti posredno pripomore, preko vzpostavljanja prvih stikov, tudi k realizaciji dolgoročnejših projektov v dobro mesta. Pomemben cilj občine je prav tako ohranjanje spomina na preminule, ki so, izhajajoč iz zgodovinskih dogodkov, prispevali k razvoju mesta. Z organizacijo proslav in prireditev ob državnih praznikih in spominskih dnevih se ohranja spomin na pomembne zgodovinske dogodke. Prav tako se na primeren način izkazuje pozornost posameznikom, skupinam in institucijam, ki v 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 2020 so bila na tej postavki načrtovana sredstva v višini 59.000 EUR. Porabljenih je bilo 27.702,25 EUR oz. 46,95 % 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, ogleda 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 porabljenaa 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 porabljenaa 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 2020 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let v letu 2020 ni bilo.

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

Novih obveznosti v letu 2020 ni bilo vključenih.

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

V letu 2020 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

214703 Proslave in prireditve

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2020 so bila na tej postavki načrtovana sredstva v višini 56.000 EUR. Porabljenih je bilo 16.390,06 EUR oz. 29,27 % načrtovanih sredstev.

Sredstva na proračunski postavki Proslave in prireditve so bila porabljenaa 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.

Sredstva so bila porabljenaa 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 2020 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let v letu 2020 ni bilo.

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

Novih obveznosti v letu 2020 ni bilo vključenih.

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

V letu 2020 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

214717 Izboljšajmo Maribor - organizacija dogodkov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2020 je bilo na proračunski postavki načrtovano 15.000 EUR, realiziranih je bilo 9.287,11 EUR oz. 61, 91 %.

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 iz preteklega leta ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

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

/

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

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 2020 so bila na tej postavki načrtovana sredstva v višini 43.305 EUR. Porabljenih je bilo 44.379,68 EUR oz. 102,48 % 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 2020 ni bilo.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v letu 2020 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let v letu 2020 ni bilo.

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

Novih obveznosti v letu 2020 ni bilo vključenih.

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

V letu 2020 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

0402 – KABINET ŽUPANA

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

214706 Mednarodne članarine

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Vključitev v članstvo vsaj 1 od mednarodnih organizacij.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zneski iz proračunske postavke niso bili porabljeni zaradi Codi-19 situacije.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nezaželeni učinki niso nastali, saj so se mednarodne aktivnosti zaradi pandemije precej upočasnile.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Realizacija v primerjavi s preteklim letom je bila enaka.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji niso bili doseženi zaradi Cvid-19 pandemije.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji mednarodnega in medmestnega sodelovanja se nanašajo na učinkovito sodelovanje mesta na različnih področjih. Osnovni letni cilj je ponovna vzpostavitev stikov in poglobitev dosedanjega sodelovanja, vključitev novih akterjev v posamezne projekte, razširitev sodelovanja na nova področja (gospodarstvo, kultura, turizem,...) in drugo.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na področju mednarodnega in medmestnega sodelovanja smo po naši oceni uspešno realizirali zastavljene cilje. Stike s partnerji v tujini in pojavljanja na mednarodnem področju smo

nadaljevali v skladu z zastavljenimi načrti ter na nekaterih področjih uveljavili nove pristope in uvedli nove aktivnosti.

MOM je v okviru projekta »podamdaigram« peljala 10 nadarjenih otrok v Miami. To mesto so obiskali na povabilo našega vrhunskega košarkarja Gorana Dragiča. Njegova dobrodelna fundacija namreč z Mestno občino Maribor (MOM) sodeluje v projektu #Podamdaigram, v okviru katerega bomo uredili prvo pametno igrišče v tem delu države. Dragič pa je za mariborske dijake podaril tudi dvakrat po deset vstopnic za ogled domačih tekem njegovega kluba Miami Heat; po eni od tekem so se z njim tudi srečali.

Deseterico športno in učno uspešnih dijakov iz MOM je izbrala strokovna komisija, v Miami pa so si ob samem mestu z okolico in obeh tekmah ogledali tudi tamkajšnjo univerzo ter vesoljski center.

Mestna občina Maribor se je v času epidemije koronavirusne bolezni 19 za pomoč pri nabavi zaščitne opreme, ki je tudi pri nas močno primanjkuje, obrnila tudi na pobratena in partnerska mesta v Republiki Kitajski. Odzvalo se je 5 mest, ki so nam donirala različne zaščitne maske in drugo opremo. Najhitreje so se odzvali v pobratenem mestu Hangzhou, ki je Mariboru doniralo 10 tisoč FFP-2 mask za medicinsko osebje; te maske so nujne pri delu z okuženimi bolniki. Prav tako je mesto Chongqing doniralo 15.000 FFP 2 mask.

Župan Saša Arsenovič se je udeležil avdience pri Njegovi svetosti papežu Frančišku v Vatikanu. V Apostolski palači v Vatikanu ga je sprejel kot člana delegacije županov »mest ob meji«; gre za mesta, ki so člani evropskega projekta Snapshots from the borders – Utrinki z mej.

V delegaciji je bil iz Slovenije tudi župan občine Črnomelj Andrej Kavšek, ob tem pa še župani oziroma podžupan mest Marsa (Malta), Pesaro (Italija), Grande-Synthe (Francija), Traiskirchen ter Straß in Steiermark (Avstrija). S papežem so govorili o izzivih mest in regij, ki sprejemajo begunce ali jih le-ti prečkajo, ter ga prosili za pomoč pri širjenju razumevanja in strpnosti in pri spreminjanju javnega mnenja o tej problematiki.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Menimo, da smo bili na področju mednarodnega in medmestnega sodelovanja uspešni, saj smo dosegli zastavljene cilje ter na nekaterih področjih uveljavili nove pristope in uvedli nove aktivnosti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Na področju mednarodnega in medmestnega sodelovanja smo s proračunskimi sredstvi ravnali učinkovito in gospodarno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z učinkovitim mednarodnim in medmestnim sodelovanjem smo poglobili sodelovanje z nekaterimi tujimi mesti, s katerimi izmenjujemo primere dobre prakse in hkrati tudi gradimo na prepoznavnosti Maribora v svetu.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

214707 Odnosi z javnostmi

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji na področju odnosov z javnostmi vključujejo ažurno in celovito obveščanje javnosti o aktivnostih in projektih Mestne občine Maribor, učinkovito komunikacijo z novinarji, neposredne prenose novinarskih konferenc, celovito obveščanje na spletni strani www.maribor.si ter na FB strani. Med cilji so tudi komunikacijska podpora projektom Mestne uprave ter javnih podjetij in zavodov, ki delujejo pod okriljem Mestne občine Maribor ter učinkovito interno komuniciranje.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na področju odnosov z javnostmi smo po naši oceni uspešno realizirali zastavljene cilje. Javnost smo o projektih, aktivnostih in dosežkih Mestne občine Maribor obveščali po različnih komunikacijskih kanalih (sporočila za javnost, vabila, novinarske konference in drugi dogodki, namenjeni novinarjem, objava vsebin na spletni in FB strani). Posebno pozornost smo namenjali tudi interni komunikaciji.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Menimo, da smo bili na področju odnosov z javnostmi uspešni, saj smo z različnimi ciljnim javnostmi celovito komunicirali preko različnih komunikacijskih kanalov.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Na področju odnosov z javnostmi smo s proračunskimi sredstvi ravnali učinkovito in gospodarno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S celovitim komuniciranjem z različnimi ciljnim javnostmi dvigujemo prepoznavnost našega mesta ter krepimo blagovno znamko Maribora.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

214701 Protokolarne zadeve

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Kvalitetno in strokovno, predvsem pa na ustreznem protokolarnem nivoju izvedeni protokolarni dogodki, sprejemi in proslave ter druge prireditve mestnega pomena predstavljajo osnovne letne cilje. Hkrati stremimo k čim kvalitetnejši pripravi in izvedbi uradnih in delovnih obiskov župana in podžupanov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2021 smo kvalitetno in strokovno ter protokolarno ustrezno izvedli protokolarne dogodke in prireditve, v skladu z vsemi sprejetimi ukrepi za zajezitev in preprečevanje širjenja okužbe z virusom Covid-19. Tudi sicer smo vse aktivnosti na področju protokola izvedli na najvišjem možnem nivoju in v skladu z vsemi razpoložljivimi sredstvi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic na področju protokolarnih zadev ni bilo, potrebno pa je bilo prilagoditi način dela in izvedbo protokolarnih aktivnosti zaradi epidemije.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Na področju protokolarnih zadev so bili vsi zastavljeni cilji doseženi, tako kvalitetno kot kvantitetno. Na spreminjanje ukrepov in posledično protokolarnega dela smo reagirali hitro, dobro in gospodarno.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S predvidenimi sredstvi smo ravnali smotrno, predvsem pa smo sledili načelu gospodarnosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S kvalitetno in strokovno izvedenimi protokolarnimi dogodki dvigujemo prepoznavnost našega mesta ter krepimo blagovno znamko Maribora.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

214703 Proslave in prireditve

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Kvalitetno in strokovno, predvsem pa na ustreznem protokolarnem nivoju izvedeni protokolarni dogodki, sprejemi in proslave ter druge prireditve mestnega pomena predstavljajo osnovne letne cilje.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2021 smo kvalitetno in strokovno ter protokolarno ustrezno izvedli proslave in prireditve, v času zaostrenih ukrepov pa izvedbo prilagodili situaciji in poiskali druge alternative.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic na področju proslav in prireditev ni bilo, vse je bilo v skladu sprejetih ukrepov in v okvirjih mogočega.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Na področju proslav in prireditev so bili vsi zastavljeni cilji, v obsegu kot ga je dovoljevala epidemiološka slika, doseženi, tako kvalitetno kot kvantitetno.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S predvidenimi sredstvi smo ravnali smotrno, predvsem pa smo sledili načelu gospodarnosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S kvalitetno in strokovno izvedenimi proslavami in prireditvami, strokovnim kadrom in delom in sposobnostjo hitrega reagiranja in iskanja rešitev dvigujemo prepoznavnost našega mesta ter krepimo blagovno znamko Maribora.

214717 Izboljšajmo Maribor – organizacija dogodkov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je v sklopu projekta Izboljšajmo Maribor pripraviti dogodke, prireditve in aktivnosti, ki bodo doprinesle k ozaveščanju, povezovanju in participaciji prebivalcev k izboljšanju kakovosti življenja v lokalni skupnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Kljub spremenjenim razmeram zaradi epidemije Covid, so bili vsi cilji doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Jih ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V primerjavi s preteklimi leti so doseženi cilji preseženi. V letu 2020 se je namreč prvič pristopilo k načinu promocije aktivnosti, dogodkov in prireditev v okviru projekta Izboljšajmo Maribor na način, da se le ti organizirajo z aktivnim vključevanjem občanov in drugih deležnikov v mestu (NVO, podjetja, MČ/KS, umetniki, kreativna industrija,...)

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Na PP Izboljšajmo Maribor je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z akcijami Izboljšajmo Maribor dvigujemo kvaliteto življenja v mestu, povišala se je prepoznavnost projekta Izboljšajmo Maribor, in povečalo število vključenih prebivalcev (npr. 1730 v okviru Participativnega proračuna...)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

214710 Ostale članarine

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj Mestne občine Maribor je s članstvom v SOS in hkrati s predsedovanjem skupnosti usmerjati aktivnosti v izvajanje intenzivne in učinkovite koordinacije dela med vsemi članicami skupnosti, hkrati pa tudi koordinacijo med SOS in drugim nacionalnim združenjem, to je Združenjem občin Slovenije (ZOS). Glavni cilj je voditi uspešno in učinkovito komunikacijo na državni ravni z ministrstvi pri doseganju skupnih dogovorov, pomembnih za delovanje lokalnih skupnosti, usklajevanje z državo, nevladnimi organizacijami, usklajevanje z EU, sodelovanje v mednarodnih projektih ipd.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na področju povezovanja lokalnih skupnosti smo po naši oceni uspešno realizirali zastavljene cilje, saj je komunikacija in koordinacija dela med članicami SOS in ZOS potekala produktivno in v luči izmenjav dobrih praks.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Na področju povezovanja lokalnih skupnosti so bili vsi cilji doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Na področju povezovanja lokalnih skupnosti smo s proračunskimi sredstvi ravnali učinkovito in gospodarno. Sicer so zneski članarin vnaprej določeni in nanje nimamo vpliva.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S kvalitetno in produktivno komunikacijo s članicami SOS in ZOS pridobiva Mestna občina Maribor širši vpogled v problematiko ostalih občin in uspešno izmenjuje primere dobrih praks. Uspešno in učinkovito poteka komunikacija na državni ravni z ministrstvi pri doseganju skupnih dogovorov, pomembnih za delovanje lokalnih skupnosti, usklajevanje z državo, nevladnimi organizacijami, usklajevanje z EU, sodelovanje v mednarodnih projektih.

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

- RebIV_2020_čist 432 - VrebIV_2020 431 - Re_2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	
					(3)/(1)	(3)/(2)
0403	Urad za finance in proračun	9.501.336	9.501.336	8.208.822	86,4	86,4
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	162.710	162.710	82.384	50,6	50,6
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	162.710	162.710	82.384	50,6	50,6
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>162.710</i>	<i>162.710</i>	<i>82.384</i>	<i>50,6</i>	<i>50,6</i>
	<i>218500 Upravljanje s kapitalskimi naložbami</i>	<i>11.426</i>	<i>11.426</i>	<i>3.054</i>	<i>26,7</i>	<i>26,7</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	11.426	11.426	3.054	26,7	26,7
	<i>218502 Razpolaganje s kapitalskimi naložbami</i>	<i>50.510</i>	<i>50.510</i>	<i>37</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	50.510	50.510	37	0,1	0,1
	<i>218503 Pridobivanje kapitalskih naložb</i>	<i>59.574</i>	<i>59.574</i>	<i>57.931</i>	<i>97,2</i>	<i>97,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	59.574	59.574	57.931	97,2	97,2
	<i>838305 Stroški plačilnega prometa in bančni stroški</i>	<i>37.700</i>	<i>37.700</i>	<i>19.945</i>	<i>52,9</i>	<i>52,9</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	37.700	37.700	19.945	52,9	52,9
	<i>838308 Mestna blagajna</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>1.417</i>	<i>40,5</i>	<i>40,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	23	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	5	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	3.500	3.500	1.357	38,8	38,8
	4202 Nakup opreme	0	0	32	---	---

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		- RebIV_2020_čist	432 - VrebIV_2020	431 - Re_2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.156.180	8.156.180	7.458.722	91,5	91,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	420.000	420.000	312.006	74,3	74,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	420.000	420.000	312.006	74,3	74,3
	<i>111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS</i>	<i>420.000</i>	<i>420.000</i>	<i>312.006</i>	<i>74,3</i>	<i>74,3</i>
	4000 Plače in dodatki	310.332	310.332	223.476	72,0	72,0
	4001 Regres za letni dopust	21.000	21.000	15.206	72,4	72,4
	4002 Povračila in nadomestila	32.014	32.014	17.945	56,1	56,1
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	11.000	11.000	10.680	97,1	97,1
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.000	1.000	907	90,7	90,7
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	22.000	22.000	20.880	94,9	94,9
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	18.702	18.702	16.688	89,2	89,2
	4012 Prispevek za zaposlovanje	234	234	132	56,4	56,4
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	321	321	235	73,2	73,2
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.397	3.397	5.857	172,4	172,4
0603	Dejavnost občinske uprave	7.736.180	7.736.180	7.146.717	92,4	92,4
06039001	Administracija občinske uprave	7.736.180	7.736.180	7.146.717	92,4	92,4
	<i>111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU</i>	<i>7.730.000</i>	<i>7.730.000</i>	<i>7.140.547</i>	<i>92,4</i>	<i>92,4</i>
	4000 Plače in dodatki	5.813.513	5.813.513	5.393.885	92,8	92,8
	4001 Regres za letni dopust	290.000	290.000	231.811	79,9	79,9
	4002 Povračila in nadomestila	350.092	350.092	286.305	81,8	81,8
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	177.725	177.725	139.515	78,5	78,5
	4004 Sredstva za nadurno delo	3.789	3.789	12.222	322,6	322,6
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	81.878	81.878	91.324	111,5	111,5
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	516.069	516.069	477.198	92,5	92,5
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	413.745	413.745	397.701	96,1	96,1
	4012 Prispevek za zaposlovanje	3.931	3.931	3.978	101,2	101,2
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	5.831	5.831	5.596	96,0	96,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	73.427	73.427	101.012	137,6	137,6

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

- RebIV_2020_čist 432 - VrebIV_2020 431 - Re_2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<i>111703 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU - Dodatki COVID-19</i>	6.180	6.180	6.170	99,8	99,8
4000 Plače in dodatki	5.333	5.333	5.323	99,8	99,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	461	461	461	100,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	377	377	377	100,0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	3	3	3	100,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	5	5	5	100,0	100,0
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	20.400	20.400	15.155	74,3	74,3
1003 Aktivna politika zaposlovanja	20.400	20.400	15.155	74,3	74,3
<i>10039001 Povečanje zaposljivosti</i>	<i>20.400</i>	<i>20.400</i>	<i>15.155</i>	<i>74,3</i>	<i>74,3</i>
<i>338617 Vzdrževanje javnih površin</i>	<i>20.400</i>	<i>20.400</i>	<i>15.155</i>	<i>74,3</i>	<i>74,3</i>
4000 Plače in dodatki	13.750	13.750	9.690	70,5	70,5
4001 Regres za letni dopust	1.772	1.772	1.225	69,1	69,1
4002 Povračila in nadomestila	2.089	2.089	1.605	76,8	76,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.437	1.437	1.547	107,7	107,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.326	1.326	1.068	80,5	80,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	10	10	8	75,1	75,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	16	16	13	78,3	78,3
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	432.389	437.518	368.761	85,3	84,3
2201 Servisiranje javnega dolga	432.389	437.518	368.761	85,3	84,3
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>420.047</i>	<i>418.813</i>	<i>354.139</i>	<i>84,3</i>	<i>84,6</i>
<i>610500 Obresti za kratkoročne kredite</i>	<i>10.047</i>	<i>10.047</i>	<i>136</i>	<i>1,4</i>	<i>1,4</i>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	10.047	10.047	136	1,4	1,4
<i>610600 Obresti za dolgoročne kredite</i>	<i>410.000</i>	<i>408.766</i>	<i>354.004</i>	<i>86,3</i>	<i>86,6</i>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	410.000	408.766	335.408	81,8	82,1
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	0	0	18.596	---	---

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		- RebIV_2020_čist	432 - VrebIV_2020	431 - Re_2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
22019002	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	12.342	18.705	14.622	118,5	78,2
218901	<i>Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem</i>	12.342	18.705	14.622	118,5	78,2
4029	Drugi operativni odhodki	12.342	18.705	14.622	118,5	78,2
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	729.658	724.529	283.800	38,9	39,2
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	283.800	283.800	283.800	100,0	100,0
23029001	<i>Rezerva občine</i>	283.800	283.800	283.800	100,0	100,0
131000	<i>Proračunska rezerva</i>	283.800	283.800	283.800	100,0	100,0
4091	Proračunska rezerva	283.800	283.800	283.800	100,0	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	445.858	440.729	0	0,0	0,0
23039001	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	445.858	440.729	0	0,0	0,0
132000	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	445.858	440.729	0	0,0	0,0
4090	Splošna proračunska rezervacija	445.858	440.729	0	0,0	0,0

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

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 2020 je bilo zagotovljeno nemoteno finančno poslovanje organov občine.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2020 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 2020 je bilo načrtovanih 11.426 EUR, porabljenih je bilo 3.053,69 EUR ali 26,73 % 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

/

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2020 je bilo načrtovanih 50.510 EUR, porabljenih je bilo 37,09 EUR od načrtovanih sredstev, kar predstavlja 0,07% in gre za stroške iztisnitve delničarjev družbe Telemach Tabor d.d.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlog za tako nizko realizacijo je v tem, da se v letu 2020 ni pričel postopek prodaje 83,35% deleža v družbi Farmadent d.o.o., za katerega je bilo planirano 50.000 EUR za svetovanja pri izvedbi postopka prodaje.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 veljavnem rebalansu za leto 2020 je bilo načrtovanih 59.574 EUR, porabljenih je bilo 57.931 EUR oziroma 97 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za Izvedba cenitev vrednosti podjetij, ki se prenašajo na Javni holding Maribor ter ustanovitev Javnega holdinga Maribor.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

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

/

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

/

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

/

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

/

838305 Stroški plačilnega prometa in bančni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2020 je bilo načrtovanih 37.700 EUR, porabljenih je bilo 19.945,25 EUR ali 52,91 % 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

/

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2020 je bilo na proračunski postavki Mestna blagajna načrtovanih 3.500 EUR, porabljenih pa 1.417 EUR oz. 40 % načrtovanih sredstev.

Februarja 2020 je delovanje Mestne blagajne prevzelo JP Marprom d.o.o.

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 2020 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 veljavnem rebalansu za leto 2020 načrtovana sredstva v višini 420.000 EUR, porabljenih je bilo 312.006 EUR oz. 74 % 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 ni bilo.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v letu 2020 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let v letu 2020 ni bilo.

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

Novih obveznosti v letu 2020 ni bilo vključenih.

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

V letu 2020 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 2020 doseženi. Porabljena sredstva so bila v okviru načrtovanih.

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Odlok o organizaciji in delovnem področju MU MOM, Zakon o delovnih razmerjih, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Sprejet proračun za leto 2020.

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 2020 doseženi.

5. Letni cilji podprograma

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

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

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

111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem rebalansu so bila načrtovana sredstva v višini 7.730.000 EUR, porabljenih je bilo 7.140.547 EUR oz. 92 % 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 ni bilo.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v letu 2020 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let v letu 2020 ni bilo.

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

Novih obveznosti v letu 2020 ni bilo vključenih.

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

V letu 2020 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

111703 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU - Dodatki COVID-19

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem rebalansu so bila načrtovana sredstva v višini 6.180 EUR, porabljenih je bilo 6.170 EUR oz. 100 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena za izplačevanje plače, prispevkov in dodatkov zaposlenih v MU - Dodatki COVID-19 in so v skladu z izplačevanjem dodatkov po 39. členu KPJS in 71. členu ZIUZEOP zaposlenim v Mestni občini Maribor. Sredstva so v celoti zagotovljena s strani RS.

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 2020 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let v letu 2020 ni bilo.

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

Novih obveznosti v letu 2020 ni bilo vključenih.

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

V letu 2020 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 2014-2020, Evropska strategija za zaposlovanje, Strategija za gospodarsko rast Evropa 2020, Izvedbeni načrt - Jamstvo za mlade 2014-2020, Program javnih del za leto 2020.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji v letu 2020 so bili doseženi. V okviru javnih del smo zaposlili 2 osebi 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 2020 so bili doseženi. V okviru javnih del smo zaposlili 2 osebi 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 2020 so bili doseženi.

338617 Vzdrževanje javnih površin

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem rebalansu so bila načrtovana sredstva v višini 20.400 EUR, porabljenih je bilo 15.155 EUR oz. 74 % načrtovanih sredstev. V okviru programa javnih del v letu 2020 smo v Režijskem obratu zaposlila 2 delavca. Sredstva so se namenila za izplačevanje plače, prispevkov in dodatkov za zaposlena v okviru javnih del.

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 2020 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let v letu 2020 ni bilo.

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

Novih obveznosti v letu 2020 ni bilo vključenih.

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

V letu 2020 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 se poravnava v skladu s sklenjenimi pogodbami.

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 2020 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 2020 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 letu 2020 je bilo planiranih sredstev za obresti za kratkoročni kredit v višini 10.046,67 EUR, od tega je bilo porabljenih 135,60 EUR, kar predstavlja 1,35 % realizacijo.

Sredstva v višini 135,60 EUR so bila porabljena za odplačilo obresti za najet kratkoročni kredit z ročnostjo odplačila do 31.12.2020. V postopku zbiranja ponudb in pogajanj je bila najugodnejša Banka Intesa Sanpaolo d.d.. Kratkoročni kredit je bil najet kot revolving kredit, katerega je bilo mogoče večkratno črpati in odplačevati do višine 7,7 mio EUR in na ta način zagotavljati čim nižje obresti iz najetega kratkoročnega kredita ter zagotavljati izvrševanje proračuna.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nizka realizacija je posledica, da je bila časovna uravnoveženost med prilivi in odlivi dejansko dosti večja, kot je bila planirana, hkrati pa je tudi odraz 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 letu 2020 je bilo planiranih sredstev za odplačilo obresti od vseh najetih dolgoročnih kreditov v višini 408.776 EUR, porabljenih je bilo 354.004 EUR, kar predstavlja 86,60 % planiranih sredstev. Glede na to, da ima Mestna občina Maribor, najete kredite z variabilno obrestno, je zelo majhna možnost, da bi realizacija lahko bila enaka planu, saj je nemogoče točno predvideti dinamiko gibanja variabilne obrestne mere- Euriborja, ki je v letu 2020 negativen. Hkrati pa je MOM v postopku zadolževanja uspela pridobiti kredite po zelo ugodnih obrestnih merah, ki so bile dosti nižje, kot so bile planirane v proračunu za leto 2020. Sredstva v višini 354.004 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 2020 je bilo plačanih obresti v višini 52.316 EUR.

V decembru leta 2015 je Mestna občina Maribor sklenila pogodbo o dolgoročnem kreditu pri Banki Koper d.d.-preimenovani v Banko Intesa Sanpaolo v višini 1,9 mio EUR. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 6 mesečni Euribor +0,99 fiksni pribitek. V letu 2020 je bilo odplačil obresti v višini 11.239 EUR.

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

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

Z BKS d.d. je bila dne 9.9.2016 sklenjena pogodba o dolgoročnem kreditu v višini 7.142.622 EUR. Z dodatkom št. 1 h kreditni pogodbi, ki je bil sklenjen 23.12.2016, se je znesek kredita znižal iz 7.142.622 EUR na 5.305.654,33 EUR. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 3 mesečni Euribor +0,9% fiksni pribitek, pri čemer se referenčna obrestna mera ne upošteva, če znaša manj kot 0,0%. V letu 2020 je bilo plačil obresti v višini 31.370 EUR.

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 2020 je bilo odplačil obresti v višini 42.883 EUR.

2. NLB d.d. je Mestna občina Maribor v letu 2017 najela kredit za namen upravljanja z dolgom v višini 4.000.000,00 EUR; to je znesek, ki ga je ponudila druga najugodnejša banka. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 1 mesečni Euribor +1,02 fiksni pribitek. V letu 2020 je bilo odplačil obresti v višini 28.498 EUR

3. Abanki d.d. je Mestna občina Maribor v letu 2017 najela kredit za namen upravljanja z dolgom v višini 5.934.327,47 EUR. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 6 mesečni Euribor +1,05 fiksni pribitek. EUR. V letu 2020 je bilo odplačil obresti v višini 44.089 EUR.

V drugem postopku upravljanja z dolgom v višini 7.017.335,27 EUR je Mestna občina Maribor na podlagi soglasja Ministrstva za finance v letu 2017 najela kredit v višini 7.017.335,27 EUR pri BKS d.d.za namen upravljanja z dolgom. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 3 mesečni Euribor +0,85 fiksni pribitek. V letu 2020 je bilo odplačil obresti v višini 39.439 EUR.

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

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

V mesecu decembru 2018 je MOM črpala kredit na podlagi pogodbe o najetju kredita pri BKS d.d. v višini 3.610.913 EUR. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 6 mesečni euribor+ 0,5% fiksni pribitek. V letu 2020 je bilo odplačil obresti v višini 15.528 EUR

V mesecu avgustu 2018 je MOM sklenila pogodbo o najetju kredita pri SID banki v višini 2.245.175,00 EUR. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 6 mesečni euribor + 0,6% fiksni pribitek. V letu 2020 je bilo odplačil obresti v višini 12.841 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. V letu 2020 je bilo odplačil obresti v višini 5.754 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 2020 je bilo odplačil v višini 47.327 EUR in
- 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 2020 je bilo odplačil v višini 22.720 EUR.

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. Obresti se odplačujejo mesečno. V letu 2020 še ni bilo odplačil obresti, ker se je kredit črpal v decembru 2020;
- Sid banki d.d. v višini 280.000 EUR. Obresti se odplačujejo mesečno. V letu 2020 še ni bilo odplačil obresti, ker se je kredit črpal v decembru 2020;
- NLB d.d. v višini 1.500.000 EUR. Obresti se odplačujejo mesečno. V letu 2020 še ni bilo odplačil obresti, ker se je kredit črpal v decembru 2020;

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

Tabelarni prikaz obrestnih mer po najetih kreditih Mestne občine Maribor:

Zap. Št.	FINANČNI KREDITI IN DANA POROŠTVA	Leto sklenitve pogodbe	Višina najetega kredita v EUR oz. sklenjene pogodbe	Višina letne obrestne mere	Način odplačevanja obresti po pogodbi	Skupaj odplačila obresti v letu 2020 V EUR	Zapadlost zadnjega odplačila obresti
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	FINANČNI KREDITI MOM (10. a čl. ZFO-1)	/	/		/	354.004	/
1.1.	UNICREDIT BANKA d.d.	2010	12.000.000,00	3 mes. Euribor+1,55% fiksni pribitek	mesečno	52.316	jul.25
1.2.	Banka Koper d.d.-preimenova v Banka intesa Sanpaolo	2015	1.900.000,00	6 mes. Euribor+0,99% fiksni pribitek	mesečno	11.239	sep.25
1.3.	*BKS d.d.	2016	5.305.654,33	3 mes. Euribor+0,90% fiksni pribitek	mesečno	31.370	okt.26
1.4.	Pri državnem proračunu-Maistrova ulica	2016	293.663,09	Kredit je brezobresten	/	/	/
1.5.	Pri državnem proračunu-Korbunova in Kamenškova ulica	2016	72.857,30	Kredit je brez obresten	/	/	/
1.6.	Pri državnem proračunu-Cesta Zmage	2017	440.714,00	Kredit je brez obresten	/	/	/
1.7.	Banka Intesa Sanpaolo	2017	8.000.000,00	3 mes. Euribor+0,77% fiksni pribitek	mesečno	42.883	apr.27
1.8.	NLB d.d.	2017	4.000.000,00	1 mes. Euribor+1,02% fiksni pribitek	mesečno	28.498	apr.27
1.9.	A Banka d.d.-po novem NKBM d.d.	2017	5.934.327,47	6 mes. Euribor+1,05% fiksni pribitek	mesečno	44.089	apr.27

1.10.	BKS d.d.	2017	7.017.335,27	3 mes. Euribor+0,85% fiksni pribitek mesečno	mesečno	39.439	jan.25
1.11.	BKS d.d.	2018	3.610.913,00	6 mes. Euribor+0,50% fiksni pribitek mesečno	mesečno	15.528	okt.28
1.12.	SID banka	2018	2.245.175,00	6 mes. Euribor+0,60% fiksni pribitek mesečno	mesečno	12.841	avg.38
1.13.	SID banka	2018	1.020.000,00	6 mes. Euribor+0,60% fiksni pribitek mesečno	mesečno	5.754	avg.38
1.14.	Pri državnem proračunu-Streliška	2018	101.901,00	Kredit je brez obresten	/	/	sep.28
1.15.	Pri državnem proračunu-Lackova	2018	283.821,12	Kredit je brez obresten	/	/	sep.28
1.16.	Delavska hranilnica d.d.	2019	3.000.000,00	6 mes. Euribor+0,83% fiksni pribitek	mesečno	22.720	okt.34
1.17.	Unicredit banka d.d.	2019	7.550.000,00	3 mes. Euribor+0,69% fiksni pribitek	mesečno	47.327	okt.29
1.18.	Pri državnem proračunu-Streliška	2019	496.709,00	Kredit je brez obresten	mesečno	/	sep.29
1.19.	SID banka d.d.	2020	3.141.110,00	6 mes. Euribor+0,58% fiksni pribitek	mesečno	/	nov.40
1.20.	Sid banka	2020	280.000,00	6 mes. Euribor+0,48% fiksni pribitek	mesečno	/	nov.40
1.21.	NLB d.d.	2020	1.500.000,00	6 mes. Euribor+0,45% fiksni pribitek	mesečno	/	okt.35
1.22.	Pri državnem proračunu-Ljudski Vrt	2020	382.122,00	Kredit je brez obresten	/	/	/

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 stroške v zvezi s svetovanjem pri zadolževanju.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi. Spremljale so se obrestne mere. Vsi stroški v zvezi s krediti so bili poravnani, 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 2020 in je posledica, da smo dejansko uspeli doseči nižje stroške nadomestil pri novo najetih kreditih.

218901 Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo planiranih 18.705 EUR, porabljenih je bilo 14.622,14 EUR, kar predstavlja 78,17 % od planiranih sredstev.

11.122,14 EUR na postavki predstavljajo stroški nadomestil za kredite, ki smo jih najeli v letu 2020, 3.500 EUR pa predstavlja strošek nadomestil za spremembo dveh kreditnih pogodb pri SID banki. Stroška svetovanja pri zadolževanju Mestne občine Maribor v letu 2020 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.

Mestna občina Maribor je v letu 2020 izvedla več postopkov zadolževanja, iz naslova katerih so nastali stroški nadomestil za najete kredite. V letu 2020 se je Mestna občina Maribor se je zadolžila tudi pri državnem proračunu v skupni višini 382.122 EUR za investicijo v sofinanciranje projekta Stadion Ljudski vrt-Stara tribuna. Pri najemu kreditov pri državnem proračunu ni bilo stroškov svetovanja in stroškov nadomestil.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2020 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 2020 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 2020 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let v letu 2020 ni bilo.

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

Novih obveznosti v letu 2020 ni bilo vključenih.

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

V letu 2020 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 Rezervacija občine so bili v letu 2020 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 2020 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 2020 so bila načrtovana sredstva v višini 250.000 EUR. Z rebalansom proračuna 2020, so se načrtovana sredstva povišala na znesek 500.000 EUR. V zadnjem rebalansu proračuna 2020 so znašala načrtovana sredstva na proračunski postavki 440.729 EUR. Sredstva so bila razporejena v finančne načrte proračunskih uporabnikov v višini 76.771 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 veliko 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 2020 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let v letu 2020 ni bilo.

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

Novih obveznosti v letu 2020 ni bilo vključenih.

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

V letu 2020 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

0403 – URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

218500 Upravljanje s kapitalskimi naložbami

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Plačilo čim nižjih stroškov, ki bodo v obsegu planiranih v višini 11.426 EUR.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

/

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poraba proračunskih sredstev je bila v višini 3.054 EUR in je bila v okviru planiranih sredstev, oziroma je bila nižja, ker ni bilo potrebnih svetovanj v zvezi z uveljavljanjem pravic iz naslova lastništva v družbah, kjer ima MOM lastniški delež.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

218502 Razpolaganje s kapitalskimi naložbami

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Plačilo čim nižjih stroškov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilj ni bilo možno doseči, saj se ni izvedel postopek izbire svetovalca pri izvedbi postopka prodaje deleža družbe Farmadent d.o.o.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

/

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na planirano porabo sredstev, je bila realizacija zelo nizka, ker se v letu 2020 ni izvedel postopek prodaje deleža družbe Farmadenta d.o.o., za katerega se je načrtoval svetovalec pri postopku prodaje. Sredstva so bila planirana, da bi lahko pričeli z

izvedbo postopka javnega naročila za svetovanje in sklenitvijo pogodbe z najugodnejšim ponudnikom, vendar do izvedbe tega postopka ni prišlo.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

218503 Pridobivanje kapitalskih naložb

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Izvedba cenitev vrednosti podjetij, ki se prenašajo na Javni holding Maribor ter ustanovitev Javnega holdinga Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cenitve so bile uspešno izvedene, holding je bil ustanovljen.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvedbi cenitev ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Cenitve so bile uspešno izvedene v skladu z zastavljenimi cilji.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Cenitve so bila gospodarno in učinkovito izvedene.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ustanovitev JH Maribor d.o.o. bo imela pozitivne učinke na kvaliteto in ceno različnih storitev v Mestni občini Maribor.

838305 Stroški plačilnega prometa

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Plačilo čim nižjih stroškov za bančne storitve v zvezi z stroški vodenja prosto razpoložljivih sredstev.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilj je bil dosežen, saj je bila poraba proračunskih sredstev nižja, kot je bila planirana.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

/

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poraba proračunskih sredstev je znašala 19.945 EUR in je bila nižja od planirane 37.700 EUR, saj so bila povprečna stanja denarnih sredstev na EZR, od katerih je

banka obračunavala mesečna nadomestila nižja, kot je bilo planirano, hkrati pa je MOM za denarna sredstva na podračunih, s katerimi neposredno upravlja, izvajala dnevno prenos denarnih sredstev na banko, ki MOM ni obračunavala nobenih stroškov. Glede na finančno situacijo na denarnih trgih nam banka, pri kateri imamo depozit na vpogled ni dajala pozitivnih obresti, prav tako pa nam ni zaračunavala negativnih obresti in nadomestil.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

838308 Mestna blagajna

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji izvedbe delovanja Mestne blagajne v Mestni občini Maribor je plačevanje položnic brez provizije za občane (fizične osebe), ki imajo stalno ali začasno bivališče v Mestni občini Maribor v čim večjem številu ter pridobitev novih podjetij, ki bi sodelovala v storitvi Mestne blagajne.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljeni ciljev

Ocenjujemo, da je bilo delovanje Mestne blagajne zadovoljivo.

Februarja 2020 je delovanje Mestne blagajne prevzelo občinsko podjetje JP Marprom d.o.o., saj je v začetku meseca februarja 2020 potekla pogodba med Mestno občino Maribor in Delavsko hranilnico d.d., takratnim zunanjim izvajalcem plačilnega prometa za delovanje storitve Mestne blagajne.

Pred samim potekom pogodbe z Delavsko hranilnico d.d. smo na Mestni občini Maribor pripravili novi Odlok o delovanju Mestne blagajne, kjer smo z novim odlokom vzpostavili delovanje in financiranje Mestne blagajne pod okriljem JP Marprom d.o.o.

Na ta način smo ohranili delovanje Mestne blagajne v Mestni občini Maribor in s tem gotovinsko plačevanje položnic brez provizije za občane Mestne občine Maribor.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovana posledica pri izvajanju storitve Mestne blagajne je bila razglášena pandemija zaradi hitrega globalnega širjenja nalezljive bolezni COVID-19, saj je bila zaradi tega Mestna blagajna nekaj časa zaprta.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Glede na razglášeno pandemijo zaradi COVID-19 je ocena uspeha delovanja Mestne blagajne v Mestni občini Maribor pod okriljem občinskega podjetja JP Marprom d.o.o. v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklih let zadovoljiva.

Oktobra 2020 se je plačevanju položnic v sklopu Mestne blagajne na glavni avtobusni postaji v Mlinski ulici 1 pridružila tudi Plinarna Maribor d.d.

Občinsko podjetje JP Marprom d.d. je v okviru gotovinskega plačevanja položnic brez provizije priključila še plačevanje storitve odvoza s pajkom.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V okviru delovanja storitve Mestne blagajne je gotovinsko plačevanje položnic brez provizije in ne glede na upad vplačil in razglášene pandemije zaradi COVID-19, se trudimo, da ohranimo delovanje Mestne blagajne v Mestni občini Maribor.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Glavni zastavljeni cilj, ki pri gotovinskem plačevanju položnic brez provizije v sklopu Mestne blagajne ni bil dosežen je vključitev plačevanja položnic od osnovnih šol in vrtcev v Mestni občini Maribor zaradi davčnega potrjevanja računov.

Mestna občina Maribor in JP Marprom d.o.o. sta sklenili pogodbo o vzpostavitvi Mestne blagajne na Avtobusni postaji Maribor, kjer Mestna občina Maribor občinsko podjetje JP Marprom d.o.o. pooblašča kot zastopnika pri posredovanju plačilnih transakcijah v sklopu gotovinskega plačevanje položnic brez provizije in ker občinsko podjetje JP Marprom d.o.o. ni ponudnik plačilnih storitev, ampak deluje kot zastopnik, smo morali za gotovinsko plačevanje položnic brez provizije za izdane položnice od krajevnih skupnosti-KS (plačevanje najemnine za grobove) in za izdane položnice JP GSZ d.o.o. (plačevanje najemnine za vrtičke) na Mestni občini Maribor uvesti davčno potrjevanje računov, ki ga zahteva Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR), na osnovi katerega je potrebno račune za dobave blaga in storitve, ki so predmet obdavčitve po ZDDv-1 in so plačani gotovinsko, davčno potrditi.

Osnovne šole in vrtci v Mestni občini Maribor se v večini niso odločili za uvedbo davčnega potrjevanja računov in zaradi tega jih nismo vključili v storitve Mestne blagajne.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Delovanje Mestne blagajne nima nekih posebnih učinkov poslovanja na druga področja. Mogoče bi pri delovanju storitve Mestne blagajne edino izpostavili socialni vidik, saj plačevanje položnic brez provizije še kako prav pride socialno šibkim občanom Mestne občine Maribor.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so izplačevanje plače, prispevkov in dodatkov zaposlenih v MČ in KS, Mestne občine Maribor in so v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanjem v okviru dovoljenega števila zaposlenih, določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2020.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Plače, prispevkov in dodatkov zaposlenih v MČ in KS, Mestne občine Maribor so se izplačevale v skladu z veljavnimi predpisi, naloge pa so se izvajale strokovno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V primerjavi s preteklimi leti na področju plač in drugih prejemkov v MČ in KS, Mestne občine Maribor ni zaznati sprememb, saj so se naloge opravljale strokovno, plače in drugi prejemki zaposlenih pa so se izplačevali v skladu z veljavnimi predpisi. Zaposlovanje pa je potekalo v okviru dovoljenega števila zaposlenih, določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2020.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Naloge na področju plač in drugih prejemkov v MČ in KS, Mestne občine Maribor so se ob gospodarnem ravnanju z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi izvajale strokovno, uspešno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Glede na to, da so usmeritve na področju plač in drugih prejemkov v MČ in KS, Mestne občine Maribor v naprej zakonsko določene, ni možno podati ocene učinkov poslovanja na druga področja.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so izplačevanje plače, prispevkov in dodatkov zaposlenih v MU, Mestne občine Maribor in so v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanjem v okviru dovoljenega števila zaposlenih, določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2020.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Plače, prispevkov in dodatkov zaposlenih v MU, Mestne občine Maribor so se izplačevale v skladu z veljavnimi predpisi, naloge pa so se izvajale strokovno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V primerjavi s preteklimi leti na področju plač in drugih prejemkov v MU, Mestne občine Maribor ni zaznati sprememb, saj so se naloge opravljale strokovno, plače in drugi prejemki zaposlenih pa so se izplačevali v skladu z veljavnimi predpisi. Zaposlovanje pa je potekalo v okviru dovoljenega števila zaposlenih, določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2020.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Naloge na področju plač in drugih prejemkov v MU, Mestne občine Maribor so se ob gospodarnem ravnanju z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi izvajale strokovno, uspešno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Glede na to, da so usmeritve na področju plač in drugih prejemkov v MU, Mestne občine Maribor v naprej zakonsko določene, ni možno podati ocene učinkov poslovanja na druga področja.

111703 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU - Dodatki COVID-19

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so izplačevanje plače, prispevkov in dodatkov zaposlenih v MU - Dodatki COVID-19 in so v skladu z izplačevanjem dodatkov po 39. členu KPJS in 71. členu ZIUZEOP zaposlenim v Mestni občini Maribor. Sredstva so v celoti zagotovljena s strani RS.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Plače, prispevkov in dodatkov zaposlenih v MU - Dodatki COVID-19, Mestne občine Maribor so se izplačevale v skladu z veljavnimi predpisi, naloge pa so se izvajale strokovno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

/

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Naloge na področju plač in drugih prejemkov v MU - Dodatki COVID-19, Mestne občine Maribor so se ob gospodarnem ravnanju z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi izvajale strokovno, uspešno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

338617 Vzdrževanje javnih površin

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji na področju javnih del so bili doseženi saj sta se v okviru programa javnih del v letu 2020, v Režijskem obratu zaposlila 2 delavca. Sredstva so se namenila za izplačilo izplačevanje plače, prispevkov in dodatkov za zaposlena v okviru javnih del.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi saj se je v okviru programa javnih del v letu 2020 v Režijskem obratu zaposlilo 2 osebi, ki sta delo opravljali uspešno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

/

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Naloge na področju vzdrževanja javnih površin, Mestne občine Maribor so se ob gospodarnem ravnanju z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi izvajale strokovno, uspešno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

22 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače zadolževanje

610500 Obresti za kratkoročne kredite

1. **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Pridobiti revolving kredit po čim nižji obrestni meri in vsak čas zagotoviti nemoteno izvrševanje proračuna.
2. **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
V letu 2020 je bil cilj dosežen.
3. **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**
/
4. **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
/
5. **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Kratkoročni kredit je bil najet kot revolving kredit, katerega je bilo mogoče večkratno črpati in odplačevati do višine 7,7 mio EUR. Ta način črpanja in odplačevanja je zagotovil, da so bile dosežene čim nižje obresti iz najetega kratkoročnega kredita ter je bilo zagotovljeno nemoteno izvrševanje proračuna.
6. **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
/
7. **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
/

610600 Obresti za dolgoročne kredite

1. **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Pravočasna poravnava obveznosti iz naslova obresti po najetih pogodbah o dolgoročnih kreditih.
2. **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
V letu 2020 so bili cilji realizirani, vse obveznosti iz naslova obresti za dolgoročne kredite so bile pravočasno poravnane.
3. **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**
/
4. **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
/
5. **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Vse obveznosti iz naslova obresti za dolgoročne kredite so bile pravočasno poravnane.
6. **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
/
7. **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
/

22 Servisiranje javnega dolga
2201 Servisiranje javnega dolga
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom
218901 Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem

- 1. Letni cilji neposrednega uporabnika**
Plačilo čim nižjih stroškov povezanih z novim zadolževanjem oziroma upravljanjem z dolgom.
- 2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
V letu 2020 je bil cilj dosežen, saj so bili stroški nižji od planiranih.
- 3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**
/
- 4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
/
- 5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Tudi v letu 2020 ni bilo stroškov svetovanja pri zadolževanju, saj se je ocena kreditnih ponudb pripravila v okviru strokovnih služb Mestne občine Maribor in se ni najel svetovalec, strošek nadomestil pa je tudi nižji kot smo ga planirali. Strošek nadomestil je bil planiran v višini 18.705 EUR, dejansko smo uspeli doseči strošek v višini 14.622 EUR.
- 6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
/
- 7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
/

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
23029001 Rezerva občine
131000 Proračunska rezerva

- 1. Letni cilji neposrednega uporabnika**
Mestna občina Maribor z zakonom zagotavlja izločitev sredstev v sklad proračunske rezerve, ki se namenja za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče na območju Mestne občine Maribor.
- 2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Cilji so bili doseženi: v sklad proračunske rezerve je bilo v letu 2020 izločenih 283.800 EUR. Iz sredstev proračunskega sklada proračunske rezerve so bile krite obveznosti za odpravo posledic v višini 84.279 EUR.
- 3. Nastanek morebitnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**
Nedopustnih in ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.
- 4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
Zastavljeni cilji so bili realizirani v približno enakem obsegu kot preteklo leto pri številu odprav posledic. Izplačila iz sklada proračunske rezerve so bila skladno z Odlokom o proračunu MOM za leto 2020 in Zakonom o javnih financah.

5. **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Pri sredstvih, izločenih v sklad proračunske rezerve in pri porabi sredstev sklada proračunske rezerve, se zasleduje gospodarno in učinkovito ravnanje s proračunskimi sredstvi in sredstvi proračunskega sklada.
6. **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
/
7. **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
Sredstva so se porabila za odpravo posledic plazov v višini 20.793 EUR, za Covid 19 v višini 28.413 EUR (od tega zneska je plačalo Ministrstvo za obrambo stroške v višini 12.260 EUR) in izvedbo drugih nujnih del na območju Mestne občine Maribor (prevoz pitne vode itd.) v višini 47.323 EUR.

2303 Splošna proračunska rezervacija
23039001 Splošna proračunska rezervacija
132000 Splošna proračunska rezervacija

1. **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Splošna proračunska rezervacija v skladu z Zakonom o javnih financah vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu ali rebalansu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.
2. **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
V 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. Sredstva so bila razporejena v finančne načrte proračunskih uporabnikov v višini 76.771 EUR.
3. **Nastanek morebitnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**
/
4. **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
/
5. **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
/
6. **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
/
7. **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
/

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

- RebIV_2020_čist 432 - VrebIV_2020 431 - Re_2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0406	8.953.856	8.953.856	8.500.469	94,9	94,9
10	59.500	59.500	57.632	96,9	96,9
1003	59.500	59.500	57.632	96,9	96,9
<i>10039001 Povečanje zaposljivosti</i>	<i>59.500</i>	<i>59.500</i>	<i>57.632</i>	<i>96,9</i>	<i>96,9</i>
<i>360000 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>	<i>44.484</i>	<i>96,7</i>	<i>96,7</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	3.768	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000	20.000	11.601	58,0	58,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	24.000	24.000	28.805	120,0	120,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.000	2.000	309	15,4	15,4
<i>360006 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja-mladina</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.149</i>	<i>97,4</i>	<i>97,4</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	3.476	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.500	13.500	9.086	67,3	67,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	309	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	278	---	---
18	8.894.356	8.894.356	8.442.836	94,9	94,9
1802	455.622	455.622	439.415	96,4	96,4
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>1.819</i>	<i>45,5</i>	<i>45,5</i>
<i>126900 Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>1.819</i>	<i>45,5</i>	<i>45,5</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	4.000	4.000	1.819	45,5	45,5
<i>18029002 Premična kulturna dediščina</i>	<i>451.622</i>	<i>451.622</i>	<i>437.596</i>	<i>96,9</i>	<i>96,9</i>
<i>120205 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 Dejavnost javnih zavodov - premična kulturna dediščina</i>	<i>448.122</i>	<i>448.122</i>	<i>434.096</i>	<i>96,9</i>	<i>96,9</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	448.122	448.122	434.096	96,9	96,9

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	- RebIV_2020_čist 432 - VrebIV_2020		431 - Re_2020		
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
1803 Programi v kulturi	7.910.907	7.910.907	7.493.276	94,7	94,7
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	3.384.471	3.384.471	3.378.683	99,8	99,8
120201 Dejavnost javnih zavodov - knjižničarstvo	3.077.348	3.057.348	3.051.560	99,2	99,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.077.348	3.057.348	3.051.560	99,2	99,8
120209 Nakup knjižnega gradiva	180.000	200.000	200.000	111,1	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	180.000	200.000	200.000	111,1	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	0	0	108.706	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	127.123	127.123	18.417	14,5	14,5
18039002 Umetniški programi	4.015.045	4.015.045	3.678.901	91,6	91,6
120203 Dejavnost javnih zavodov - umetniški programi	2.934.674	2.934.674	2.751.675	93,8	93,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.934.674	2.934.674	2.751.675	93,8	93,8
126601 Borštnikovo srečanje	210.000	210.000	118.601	56,5	56,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	210.000	210.000	118.601	56,5	56,5
126700 Projekti in akcije v kulturi	360.472	360.472	353.374	98,0	98,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	330	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	72.000	72.000	200.248	278,1	278,1
4119 Drugi transferi posameznikom	48.472	48.472	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	240.000	240.000	152.796	63,7	63,7
126701 FESTIVAL LENT	250.000	250.000	200.000	80,0	80,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	250.000	250.000	200.000	80,0	80,0
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	17.000	17.000	12.352	72,7	72,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	29	2,9	2,9
4029 Drugi operativni odhodki	16.000	16.000	12.323	77,0	77,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	- RebIV_2020_čist 432 - VrebIV_2020		431 - Re_2020		
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
18039003 Ljubiteljska kultura	181.205	181.205	149.205	82,3	82,3
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	41.102	41.102	34.102	83,0	83,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	41.102	41.102	34.102	83,0	83,0
126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM	30.000	30.000	5.000	16,7	16,7
4132 Tekoči transferi v javne sklade	30.000	30.000	5.000	16,7	16,7
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	35.720	35.720	35.720	100,0	100,0
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	0	0	20.566	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.720	35.720	15.154	42,4	42,4
18039005 Drugi programi v kulturi	294.466	294.466	250.767	85,2	85,2
103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi	24.267	24.267	24.266	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	24.267	24.267	24.266	100,0	100,0
126800 Glazerjeve nagrade	34.000	34.000	33.520	98,6	98,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	196	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	1.824	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	31.500	31.500	31.500	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.500	2.500	0	0,0	0,0
127200 Upravljanje kulturne infrastrukture	119.999	119.999	105.318	87,8	87,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21.483	21.483	5.721	26,6	26,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	36.676	36.676	29.107	79,4	79,4
4025 Tekoče vzdrževanje	6.557	6.557	10.878	165,9	165,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	50.430	50.430	48.766	96,7	96,7
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	159	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.853	4.853	10.688	220,2	220,2
360103 Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov	3.500	3.500	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500	3.500	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	- RebIV_2020_čist 432 - VrebIV_2020		431 - Re_2020		
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
360105 Postavitev spominskih obeležij	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
360107 Programi v javnem interesu - mladinski in interdisciplinarni kulturni programi	87.200	87.200	87.200	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	34.500	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	87.200	87.200	52.700	60,4	60,4
360108 Mestni spletni portal kulture	1.000	1.000	463	46,3	46,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	463	---	---
360110 Ukrepi Lokalnega programa kulture 2015-2020	14.500	14.500	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.500	14.500	0	0,0	0,0
1804 Podpora posebnim skupinam	45.386	45.386	45.386	100,0	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	45.386	45.386	45.386	100,0	100,0
828014 Sofinanciranje veteranskih organizacij	45.386	45.386	45.386	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.386	45.386	45.386	100,0	100,0
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	482.441	482.441	464.759	96,3	96,3
18059002 Programi za mladino	482.441	482.441	464.759	96,3	96,3
221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti	184.812	184.812	180.740	97,8	97,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	12	0,8	0,8
4029 Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	0	0,0	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	62.850	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	181.812	181.812	117.879	64,8	64,8
221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine	252.735	252.735	252.000	99,7	99,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	252.735	252.735	252.000	99,7	99,7

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	- RebIV_2020_čist 432 - VrebIV_2020 431 - Re_2020			Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>221214 Izvajanje ukrepov Drugega lokalnega programa mladih</i>	31.000	31.000	30.722	99,1	99,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	11.459	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	3.536	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	27	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.000	31.000	0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	15.700	---	---
<i>828006 Mladinski svet</i>	13.894	13.894	1.296	9,3	9,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	1.241	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	55	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.894	13.894	0	0,0	0,0

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

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. Vpliv globalne gospodarske krize se kaže predvsem v zapiranju delovnih mest, upadu povpraševanja, posledično porastu brezposelnosti in počasnemu nastajanju novih kakovostnih delovnih mest. 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 Lokalni program za kulturo Mestne občine Maribor za obdobje 2015 do 2020.

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

Na lokalni ravni na področju mladine strateške cilje določa Drugi lokalni program mladih v MO Maribor za obdobje 2016 – 2021, ki ga je Mestni svet sprejel februarja 2016.

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 izvedbo 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 2020 je bilo planiranih 46.000 EUR. Mestna občina Maribor je bila naročnik 11 programov javnih del s področja kulture. Vključenih je bilo 13 udeležencev, skupen odhodek za sofinanciranje izvajanja javnih del na področju kulture je znašal 44.484 EUR (96,70%).

SOFINACIRANJE JAVNIH DEL IZ PRORAČUNA MOM V 2020, PODROČJE – KULTURA				
	IZVAJALEC PROGRAMA	ZAPOSLOTITVE	MESECI	SREDSTVA MOM V EUR
1	MLADINSKI KULTURNI CENTER	2	11	6.349
2	KULTURNO PRIREDITVENI CENTER NARODNI DOM	2	11	6.765
3	DRUŠTVO ZA MLADE INDIJANEZ	1	10	3.093
4	DRUŠTVO ZA SODOBNO UMETNOST X-OP	1	8	2.343
5	POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR	2	11	6.339
6	KULTURNO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO KIBLA	2	11	5.030
7	UMETNOSTNA GALERIJA	2	11	7.496
8	ZAVOD PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE	1	11	3.485
	PRENOS OBVEZNOSTI ZA DECEMBER 2019 V 2020			3.584
	JAVNA DELA NA PODROČJU KULTURE - SKUPAJ	13		44.484

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 2020 je bilo planiranih 13.500 EUR. Mestna občina Maribor je bila v letu 2020 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 13.149 EUR (97,4%).

SOFINACIRANJE JAVNIH DEL IZ PRORAČUNA MOM V 2019, PODROČJE - MLADINA				
	IZVAJALEC PROGRAMA	ZAPOSLITVE	MESECI	SREDSTVA MOM V EUR
1	POPTNIŠKO ZDRUŽENJE SLOVENIJE	1	11	3.347
2	DRUŠTVO ZA MLADE INDIJANEZ	1	11	3.052
3	KUD CODA	1	6	2.124
4	ZAVOD PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE	1	11	3.476
	PRENOS OBVEZNOSTI ZA DECEMBER 2019 V 2020			1.149
	JAVNA DELA NA PODROČJU MLADINE - SKUPAJ	4		13.149

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 izpostavlja veljaven Nacionalni program za kulturo in Lokalni program za kulturo MO Maribor 2015 - 2020.

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 Lokalni program za kulturo Mestne občine Maribor za obdobje 2015 do 2020. Razvoj kulture na ravni statusnih in postopkovnih določil ureja krovni Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK). Posamezne naloge na ravni glavnih programov in podprogramov določajo še posebni predpisi, zlasti Zakon o knjižničarstvu in Zakon o varstvu kulturne dediščine.

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

Temeljni dokument dolgoročnega razvoja na področju mladine na nacionalni ravni je Nacionalni program za mladino 2012-2021 na lokalni ravni pa so razvojni cilji določeni z Drugim lokalnim programom mladih 2016 - 2021. 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 2020 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. V letu 2020 so bila sredstva na predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Maribor namenjena obnovi spomenika Forma viva, na Trgu Miloša Zidanška, avtorice Vlaste Tihec.

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 2020 načrtovanih 4.000 EUR. Sredstva v višini 1.819 EUR so bila porabljena za obnovo spomenika Forma viva, na Trgu Miloša Zidanška. Izdana je bila naročilnica v višini 3.920 EUR. Porabljenih je bilo 1.819 EUR, kar predstavlja 45,48% realizacijo načrtovanih sredstev, saj vremenske temperature in epidemiološka situacija s Covid-19 niso dopuščale, da bi dela potekala, kot je bilo načrtovano. Načrtovana dela bodo zaključena v letu 2021.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Stroški načrtovanih del so bili nekoliko nižji od pričakovanih, saj je bila izvedba del na spomeniku, zaradi nastale epidemiološke situacije in vremenskih razmer, omejena.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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),
- Lokalni program za kulturo 2015-2020,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) 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)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Umetnostna galerija Maribor (MUV, št. 22/04, 7/10)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor (MUV, št. 21/10, 23/16)
- Sklep o potrditvi trajnega interesa za izvajanje založniške dejavnosti ter razstav s področja arhivistike o zgodovini Maribora v okviru dejavnosti Pokrajinskega arhiva Maribor (MUV, št. 24/19)

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je 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 2020 so bile dejavnosti v javnih zavodih, ki izvajajo javno službo na področju varstva in

prezentacije kulturne dediščine, zaradi epidemije Covid 19 prilagojene omejitvenim ukrepom. Načrtovani dogodki so bili prilagojeni in večinoma predstavljeni virtualno. Kvaliteta izvedenih dogodkov in programov se kaže v pozitivnih strokovnih kritikah in ugodnih medijskih odzivov.

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 2020 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 (35.100 EUR). Izbor del za odkup opravi strokovna komisija javnega zavoda UGM na podlagi ocene umetniške vrednosti del. Umetnostna galerija je v 2020 odkupila 16 fotokolažev in 4 skice M. Hochstatterja; kompilacija 11 video filmov Marka Ornika ter 4 fotografije Stojana Kerblerja in delo Simone Šuc (Vrh globine, 2016, akril na platnu).

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 letu 2020 planiranih 448.122 EUR in od tega porabljenih 434.096 EUR (96,87%). 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 2020 izvajanje dejavnosti morali prilagoditi omejitvam zaradi protiepidemioloških 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 2020 planirana sredstva v višini 120.489 EUR. Sredstva so bila realizirana v 99,3% 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. 18.000 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 2020 namenjenih 91.265 EUR in realiziranih 99,26%. 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 2020 planiranih 108.000 EUR, realizirani pa 106.500 EUR (98,60%) 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 2020 načrtovano 124.868 EUR, realizirano pa 113.840 EUR (91,17%). 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 2020 temu javnemu zavodu sofinancirani trije kulturni programi: izdaja dveh publikacij (Zapuščinski inventar po Mariji Eleonori grofici Orsini-Rosenberg, roj. grofici Khisl, iz leta 1725; Sejni zapisniki občinskega odbora Mestne občine Maribor: 1864-1865 - Gradivo za zgodovino Maribora, 46. zvezek) in razstava Metalna Maribor – 100 let. Za te namene je bilo načrtovanih in realiziranih 3.500 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

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

/

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

/

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

/

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

/

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 kulturne ponudbe ter široke dostopnosti kulturnih dobrin v Mestni občini Maribor. Ta cilj se uresničuje s financiranjem dejavnosti javnih zavodov na področju kulture, s sofinanciranjem nevladnih organizacij, ki so izvajalke kulturnih programov in kulturnih projektov, z vzdrževanjem in širjenjem javne kulturne infrastrukture, ki naj omogoči stabilno delovanje kulturnih organizacij in posameznikov, ter z razvojem novih kulturnih vsebin. V času krize in nižanja proračunskih prihodkov pa je bila prioriteta ohranjanje dosežene ravni javne ponudbe kulturnih dobrin.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Razvojni cilji področij kulture, ki jih zajema glavni podprogram "Programi v kulturi", so določeni z Lokalnim programom za kulturo 2015 - 2020 (LPK). Razvojni program predvideva konstantno rast proračunskih sredstev za niz razvojnih ciljev. 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 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 2020 pa so omejitveni ukrepi za preprečevanje epidemije COVID-19 bistveno vplivali na neposredno dostopnost kulturnih dogodkov, pri čemer so kulturni producenti skušali umetniško dejavnost približati uporabnikom z uporabo sodobnih medijev.

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)

- Lokalni program za kulturo Mestne občine Maribor za obdobje 2021 – 2025 (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 2020 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 2020 načrtovanih 3.077.348 EUR ter realiziranih 3.051.560 EUR, kar je 99,81%.

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 2020 načrtovala za sofinanciranje stroškov delovanja knjižnice 2.858.320 EUR. Za dejavnosti knjižnice v letu 2020 je bilo knjižnici plačano 2.832.532 EUR (realizacija 99,80%). Ker je bilo zaradi epidemije COVI-19 poslovanje zavoda z uporabniki omejeno, je zavod temu prilagodil delovanje v enotah knjižnice in vsa planirana sredstva za stroške dela niso bila realizirana. 20.000 EUR je bilo zato preneseno na proračunsko postavko za nabavo knjižnega gradiva. V letu 2020 je bilo v Mariborsko knjižnico včlanjenih več kot 35.000 članov.

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 2020 načrtovanih in realiziranih 219.028 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Načrtovana sredstva za redno delovanje Mariborske knjižnice niso bila v celoti porabljena tako so bila sredstva v višini 20.000 EUR prerazporejena za nabavo knjižnega gradiva Mariborske knjižnice, saj na tem področju Mestna občina Maribor še ne dosega zahtev iz Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2020 načrtovanih 180.000 EUR. S prerazporeditvijo sredstev iz redne dejavnosti Mariborske knjižnice je bilo dodatno namenjenih 20.000 EUR, tako je skupna realizacija proračunske postavke 200.000 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

Bila so zagotovljena dodatna sredstva v višini 20.000 EUR za nabavo knjižnega gradiva.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2020 je bilo za izbrane programe načrtovanih in v celoti realiziranih 127.123 EUR. Seznam prejemnikov sredstev je v preglednici.

Zap. št.	PREJEMNIKI SREDSTEV 2020	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
	SKUPAJ	127.123

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),
- Lokalni program za kulturo Mestne občine Maribor za obdobje 2021 – 2025 (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 2020 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 2.934.674 EUR so bila realizirana v višini 2.751.675 EUR oz. 93,76%. Realizacija po posameznih javnih zavodih:

Kulturno prireditveni center Narodni dom

Javni zavod izvaja vrsto dejavnosti, s katero zagotavlja redno ponudbo resne glasbe (abonmaji simfonične in komorne klasične glasbe, cikel za mlade) in jazza, program kulturne vzgoje otrok in mladine (Kulturni dnevnik), gledališki program (komedija), organizira pa tudi Festival LENT in festival klasične glasbe Festival Maribor. Ob tem zavod upravlja z delom mestne kulturne infrastrukture za potrebe ljubiteljske kulture in neodvisnih kulturnih producentov (Karantena, Vetrinjski dvor, Union). Narodni dom je v okviru različnih programskih sklopov in v posebnih okoliščinah omejitvenih ukrepov zaradi COVID-19 v 2020 izvedel vrsto omejitvam prilagojenih prireditev, v času polnih prepovedi izvajanja kulturnih dogodkov za obiskovalce pa uvedel neposredne virtualne prenose dogodkov. Za izvedbo Festivala Lent, ki je bil zaradi posebnih

okolihčin izveden v skrčeni obliki, so bila zavodu dodana sredstva na posebni proračunski postavki. Za redne dejavnosti zavoda je bilo v okviru proračunske postavke 120203 v letu 2020 načrtovanih 2.171.688 EUR ter realiziranih 1.992.846 EUR (91,76%).

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 2020 načrtovanih 246.998,00 EUR in realizirano 243.834,18 EUR (98,72%).

Lutkovno gledališče Maribor

Pretežni financer javnega zavoda je Ministrstvo za kulturo, MO Maribor je od 2010 po preselitvi v minoritski kompleks zavodu sofinancirala povečane stroške delovanja vključno s stroški dela še za 7 zaposlenih. Po izgradnji letnega avditorija in dokončanju obnove nekdanje minoritske cerkve, nastopajo dodatni obratovalni stroški in stroški dela v zvezi z upravljanjem in skrbjo za te nepremičnine. Obe investiciji sta bili sofinancirani iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, iz česar sledijo tudi dodatne zaposlitvene obveze (3 dodatna delovna mesta, skupaj financira MO Maribor javnemu zavodu 10 zaposlitev). Lutkovno gledališče Maribor je v 2020 izvedlo 483 dogodkov/prireditev skupaj s 44.376 obiskovalci. V letu 2020 je bilo v okviru te proračunske postavke za javni zavod Lutkovno gledališče Maribor realizirano skupaj 515.988 EUR, od tega 387.805 EUR za Lutkovno gledališče Maribor, 49.457 EUR za obratovalne stroške Letnega avditorija, 78.726 EUR za dvorano v Minoritski cerkvi. Realiziranih je bilo 514.995 EUR (99,81%). Tudi Lutkovno gledališče je zaradi epidemije COVID-19 zmanjšalo in nato zaradi ukrepov tudi ustavilo izvajanje predstav s prisotno publiko ter posredovalo svojo produkcijo s snemanji in predvajanji predstav v spletnih programih.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija sredstev, namenjenih delovanju javnih zavodov, ki so producenti kulturnih dogodkov, je posledica omejitvenih ukrepov ob COVID-19.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2020 je bilo skladno s posebnim dogovorom med Ministrstvom za kulturo in MO Maribor za sofinanciranje 54. gledališkega festivala Borštnikovo srečanje načrtovano 210.000 EUR. Zaradi omejitvenih ukrepov ob COVID-19 je bila izvedba 55. festivala okrnjena, po uvodni prireditvi s podelitvijo Boštnikovega prstana in uvodni predstavi je bil festival prekinjen. Za stroške priprave in delne izvedbe so bila zato realizirana od načrtovanih nižja sredstva v višini 118.601 EUR (56,48 %).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nameni in načrtovana poraba zaradi omejitvenih ukrepov ob epidemiji COVID-19 iz objektivnih razlogov niso bili realizirani v načrtovanem obsegu.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

Proračunska postavka je bila s prerazporeditvami povečana na 360.472 EUR, od česar je bilo realiziranih 353.373 EUR, sredstva so bila namenjena za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov ter javnega poziva za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene kulturne ustvarjalce.

Mestna občina Maribor izbere z javnim razpisom kulturne projekte kulturnih ustvarjalcev, ki jih v tekočem letu sofinancira. Javni razpis poteka skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo po postopku, ki ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur. l. RS, št. 43/10 in 62/16). Strokovne komisije za sedem različnih kulturnih področij, ki jih je s Sklepom imenoval župan, po razpisnih kriterijih ocenijo prijavljene projekte ter predlagajo županu v sofinanciranje izbrane kulturne projekte. Na proračunski postavki je bilo v letu 2020 za sofinanciranje z Javnim razpisom za izbiro kulturnih projektov (JPR-KUL-2020) planiranih 288.472 EUR in realiziranih 282.873 EUR. Zaradi omejitvenih ukrepov ob COVID-19 so bila z vsemi izvajalci izbranih kulturnih projektov opravljena usklajevanja načina izvedbe projektov, nekaj producentov je zaradi težkih okoliščin odstopilo od projektov; večina sredstev je bilo nato razporejenih projektom iz rezervnih list, realizacija je zato 98,05 %. Sofinanciranih je bilo 82 projektov. Prejemniki sredstev so navedeni v spodnjih preglednicah po razpisnih področjih.

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	8.600
2	Filmsko društvo FILM FACTORY	Haložani	10.000
3	Društvo za razvoj filmske kulture	Letni kino minoriti	8.000
4	Društvo za razvoj filmske kulture	10. ENIMATION - mednarodni filmski festival otrok in mladih	8.500
5	Filmsko društvo FILM FACTORY	Praslovan	4.000
6	Matjaž Ivanišin - samozaposlen v kulturi režiser in pedagog	Krispan	10.000
7	MITRA, Društvo za razvoj avdiovizualne kulture in medkulturnega dialoga	Srebrne zgodbe Maribora - digitalno pripovedništvo seniorjev	3.500
8	Rok Predin - samozaposleni v kulturi, filmski animator, režiser, producent in scenograf	Bimberli	7.000
9	Nika Autor, samozaposlena v kulturi - videastka in slikarka	Filmski Obzornik 80: Inventura Wiesenstarsse 7	5.962
10	MITRA, Društvo za razvoj avdiovizualne kulture in medkulturnega dialoga	DOKUDOC 2020, Mednarodni festival dokumentarnega filma	3.000
11	Zavod za kulturo Naključje 7, računalniško ustvarjanje in igre, Maribor	ZGODBE - Zemlja	1.000
		SKUPAJ:	69.562

INTERMEDIJSKE UMETNOSTI

zap. št.	Prijavitelj	Naslov projekta	Znesek sofinanciranja MOM
1	Petra Kapš - samozaposlena v kulturi, kritičarka/recenzentka, kustosinja, kuratorica in intermedijska umetnica	Jamamaj	2.400
2	Društvo za sodobno umetnost X-OP	Armina Pilav, Karla Crnčević in Servet Cihangirog?lu: Čardak	4.400
3	USTANOVA FUNDACIJA SONDA	HeklabGT22/sezona.2	2.425
4	Zavod za kulturo Naključje 7, računalniško ustvarjanje in igre, Maribor	Osebni robot	1.900
5	Združenje za umetnost in avdio-vizualno produkcijo KODA MODRO	Peter Tomaž Dobrila: Vzorčenja	1.900
		SKUPAJ:	13.025

KULTURNA DEDIŠČINA

zap. št.	Prijavitelj	Naslov projekta	Znesek sofinanciranja MOM
1	Hiša! Društvo za ljudi in prostore	10 let živih dvorišč	4.000
2	Zgodovinsko društvo dr. Franc Kovačič v Mariboru	Mednarodni znanstveni simpozij "Dvajseta leta dvajsetega stoletja"	4.000
3	Hiša! Društvo za ljudi in prostore	Festival sprehodov 2020	4.000
4	Zavod MARS Maribor	(FL)ETNO 2020	3.500
5	Zgodovinsko društvo dr. Franc Kovačič v Mariboru	Znanstveni simpozij ob 80. obletnici smrti dr. Antona Korošca	3.500
6	Foto klub Maribor	Vlasta Zorko - kiparka	2.636
7	Društvo likovnih umetnikov Maribor	Dokončanje Monografije DLUM 100 let OLD	2.637
8	Zavod za varstvo arhitekturne dediščine	Izdelava kopije edinega mariborskega jedkanega stekla	2.900
		SKUPAJ:	27.173

UPRIZORITVENE UMETNOSTI

za p. št.	Prijavitelj	Naslov projekta	Znesek sofinanciranja MOM
1	Jasmina Križaj - samozaposlena v kulturi - pedagoginja, koreografinja in plesalka	Nothing Works (Shakira, Shakira) - kvartet	5.637
2	PEKARNA-MAGDALENSKE MREŽE zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje	Vstanite, sužnji, iz prekletstva!	5.000
3	MOJa Kreacija, zavod za sodobno plesno umetnost, kreativno ustvarjalnost in umetnost bivanja, Maribor	Platforma sodobnega plesa	10.000
4	Hiša! Društvo za ljudi in prostore	JE SUIS MARIA, ulična gledališka predstava	2.500
5	Barbara Polajnar - samozaposlena v kulturi - performerka, pedagoginja in producentka	ZIZ festival - dnevi mariborke alternativne gledališke produkcije	3.900
6	Kulturno umetniško društvo BAOBAB	Ženske, ki so me nosile	3.482
7	RAZVOJ PODJETNIŠKIH IDEJ INVALIDOV-zavod za razvoj ustreznih delovnih programov, programov usposabljanja in zaposlovanja invalidnih in drugih brezposelnih oseb, Maribor	Tako je govoril Huxtr - Dve živali (kamela in lev)	1.100
8	RAZVOJ PODJETNIŠKIH IDEJ INVALIDOV-zavod za razvoj ustreznih delovnih programov, programov usposabljanja in zaposlovanja invalidnih in drugih brezposelnih oseb, Maribor	Prijateljstvo	1.550
		SKUPAJ:	33.169

VIZUALNE UMETNOSTI

zap. št.	Prijavitelj	Naslov projekta	Znesek sofinanciranja MOM
1	PEKARNA-MAGDALENSKE MREŽE zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje	SobaZaGoste 2020 / GuestRoomMaribor2020	6.000
2	Nika Autor, samozaposlena v kulturi - videastka in slikarka	Obzornik 65: Žica	4.850
3	Znanstveno raziskovalno združenje za umetnost, kulturno izobraževalne programe in tehnologijo EPEKA	LUKA MUROVEC: Vmesni prostori: mariborsko Pohorje / pohorski Maribor (Delovni naslov)	2.500
4	USTANOVA FUNDACIJA SONDA	#intervencije	2.000
5	Zavod MARS Maribor	MARSOV VIZUALNI LABORATORIJ 2020 – Umetnost za družbo umetnosti (v družbeno humanisticčnem smislu)	3.500
6	USTANOVA FUNDACIJA SONDA	UG MB - Ulična galerija Židovska - sezona 2	1.700
7	Hiša! Društvo za ljudi in prostore	Lumina 2020	3.000
8	Petra Kapš - samozap. v kulturi, kritičarka/recenzentka, kustosinja, kuratorka in intermedijska umetnica	T OKAMENELO	2.000
9	Foto klub Maribor	Festival fotografije 2020	6.000
10	Zavod za kulturo Naključje 7, računalniško ustvarjanje in igre, Maribor	MUS2020 Prostor umetnosti	2.000
11	Kulturno-umetniško združenje Reaktor	Razstava del akademskega slikarja Stojana Graufa	1.000
12	Znanstveno raziskovalno združenje za umetnost, kulturno izobraževalne programe in tehnologijo EPEKA	Jasmina Vidmar: Tukaj boš zdaj doma	1.000
13	Maja Šivec - fotografinja	Halo	1.000
14	Društvo likovnih umetnikov Maribor	Živo delo v galeriji DLUM - odprti atelje SA:UD	4.519
15	Gruden Aleksandra - kiparka	Pridi k meni....	1.200

16	Združenje za umetnost in avdio-vizualno produkcijo KODA MODRO	Bojana Križanec: Deli in celote, razstava skulptur	1.200
17	Društvo za sodobno umetnost X-OP	Helena Tahir - samostojna razstava	1.000
		SKUPAJ:	44.469

GLASBENE UMETNOSTI

zap. št.	Prijavitelj	Naslov projekta	Znesek sofinanciranja MOM
1	Ezlek društvo za interesno in umetniško delovanje	6. Festival Ezlek: Z glasbo povezujemo generacije	3.150
2	Kulturno umetniški zavod PerArtem, Poslovna enota Maribor	Samospevanje	6.000
3	Plesno društvo swing Maribor	POP-UP SWING: Glasbeno-plesno oživljanje odprtih prostorov in prebujanje javnosti	1.132
4	Kulturno izobraževalno društvo ALPHAWAVE	Festival Žive Elektronike / Industrijska edicija	2.000
5	Kulturno umetniško društvo BAOBAB	Izdaja zgoščenke Chavale	2.200
6	Kulturno umetniško društvo BAOBAB	Cikel koncertov glasbe in plesa	4.000
7	Znanstveno raziskovalno združenje za umetnost, kulturno izobraževalne programe in tehnologijo EPEKA	Glasbeni cikel "Glas Romov"	6.500
8	Vasko Atanasovski - samozaposlen v kulturi, instrumentalist in skladatelj	koncertni cikel Glasbarium	6.500
9	Vasko Atanasovski - samozaposlen v kulturi, instrumentalist in skladatelj	Vasko Atanasovski Adrabesa kvartet CD	5.200
10	Klub kulturnih ustvarjalcev KU KU	CD - Skoz zvočni zid	3.000
11	KULTURNO DRUŠTVO NEMŠKO GOVOREČIH ŽENA MOSTOVI KULTUR VEREIN DEUTSCHSPRACHIGER FRAUEN BRUECKEN	Koncert "Univerzum"	1.100

12	Študentska organizacija Univerze v Mariboru	ŠOUROCK'20	2.025
13	Društvo za mlade IndiJanez	BESEDE V NOTAH, Cikel koncertov s poudarkom na glasbeni retoriki	3.095
14	Kulturno umetniško društvo Kreativni regenerator	Glas(ba) v gibanju	1.375
15	Društvo za sodobno umetnost X-OP	Glasbeni cikel JUTRI	1.950
16	Znanstveno raziskovalno združenje za umetnost, kulturno izobraževalne programe in tehnologijo EPEKA	Glasbeni Cikel: "Klasični danes, jutri"	3.200
17	Društvo za kulturotvornost sodobne glasbene umetnosti NOVA GLASBA	Poklon velikemu mojstru	2.515
18	KULTURNI CENTER, Zavod za umetniško produkcijo in založništvo, Maribor	Reichenberg: BEETHOVEN 2.50	1.100
19	Društvo za komorno glasbo AMADEUS	Gostovanje komorne skupine na festivalu Blackheath International Music Festival v Londonu	725
20	Kulturno umetniško društvo CODA	(Z)mešani festival	1.300
21	Kulturno umetniško društvo Kreativni regenerator	Madame Brumowski: "Neskončnost"	1.850
22	Multimedijsko izobraževalno društvo GLAS PODZEMLJA	Glas Podzemlja - LIVE Sessions	1.950
23	KULTURNI CENTER, Zavod za umetniško produkcijo in založništvo, Maribor	EX-YU ELECTRONICA X: Maribor Marka Ornika	2.000
24	KULTURNI CENTER, Zavod za umetniško produkcijo in založništvo, Maribor	PUNKAPPELLA (Maribor – New York): Face O Face	1.000
		SKUPAJ:	64.867

KNJIGA

zap. št.	Prijavitelj	Naslov projekta	Znesek sofinanciranja MOM
1	Založba ARISTEJ d.o.o.	Jerneja Ferlež: Kako je bilo, ko še ni bilo štedilnika	5.050
2	Kulturno-umetniško društvo Pranger	Prevodni Pranger	5.500
3	Založba ARISTEJ d.o.o.	Darja Zaviršek: Družinski pojmovnik za mlade	3.100
4	Kulturno društvo MARIBORSKA LITERARNA DRUŽBA	Marjan Pungartnik. ZA ZVEZDNO MIZO	740
5	Zavod MARS Maribor	Čitalnica na dvorišču	5.500
6	Založba ARISTEJ d.o.o.	Maša Cvar: Pekarna pri rebrači Tini	3.200
7	Društvo za sodobno umetnost X-OP	Druge besede. Literarni cikel Z(d)aj-trk	2.870
8	Ljubor združenje za kulturo bivanja Maribor	ATEISTIČNI ZBORNIK 2019-2020 – Vpliv znanosti na oblikovanje družbene zavesti	1.900
9	PRO - ANDY, oblikovanje, trgovina in druge storitve, Andrej Ivanuša s.p.	Legenda o duhu gore McKinley	2.749
		SKUPAJ:	30.609
		SKUPAJ PROJEKTI:	282.873

Sredstva na proračunski postavki so bila v letu 2020 namenjena tudi dodelitvi delovnih štipendij za ohranjanje in razvijanje ustvarjalnih potencialov mariborskih samozaposlenih kulturnih ustvarjalcev, ki so zaradi ukrepov omejevanja javnih kulturnih prireditev zaradi COVID-19 ostali brez možnosti javnega nastopanja in delovanja ter s tem tudi brez prihodkov. Sredstva na proračunski postavki so bila zagotovljena s prerazporeditvami iz postavk, kjer so sredstva zaradi posebnih okoliščin ob COVID-19 ostajala (sredstva za delovanje mestnega sveta, sredstva na različnih postavkah področij kulture in mladine). S temi prerazporeditvami je bilo dodatno zagotovljenih 70.500 EUR, na podlagi javnega poziva je bilo za dodelitev delovne štipendije izbranih 48 samozaposlenih, dodeljenih pa 47 delovnih štipendij v enkratni višini 1.500 EUR (en odstotek zaradi neizpolnjevanja pogojev). Prejemniki sredstev so navedeni v preglednici.

Št.	Ime in priimek	Specializiran poklic vpisan v razvid pri MzK	Namen porabe štipendije
1.	Tomo Podstšenšek	Knjiga - književnik	B / priprava avtorskega oz. umetniškega koncepta
2.	Vasko Atanasovski	Glasbene umetnosti – skladatelj, instrumentalist	B / priprava avtorskega oz. umetniškega koncepta

3.	Jože Šubic	Vizualne umetnosti - slikar	A / dejavnosti na področju širjenja umetniških kompetenc
4.	Ana Pečar	Vizualne umetnosti, intermedijske umetnosti – intermedijska umetnica in videastka	A / dejavnosti na področju širjenja umetniških kompetenc
5.	Miha Šubic	Mediji in avdiovizualna kultura – režiser, filmski animator, montažer in pedagog	B / priprava avtorskega oz. umetniškega koncepta
6.	Luka Šubic	Glasbene umetnosti – instrumentalist, skladatelj, producent	B / priprava avtorskega oz. umetniškega koncepta
7.	Jure Ivanušič	Mediji in avdiovizualna kultura – igravec, režiser, kantavtor	B / priprava avtorskega oz. umetniškega koncepta
8.	Nana Forte	Glasbene umetnosti - skladateljica	B / priprava avtorskega oz. umetniškega koncepta
9.	Marko Urbanek	Glasbene umetnosti – pedagog v kulturi	B / priprava avtorskega oz. umetniškega koncepta
10.	Gašper Šantl	Glasbene umetnosti – oblikovalec zvoka	B / priprava avtorskega oz. umetniškega koncepta
11.	Metka Zupanič	Vizualne umetnosti - kiparka	A / dejavnosti na področju širjenja umetniških kompetenc
12.	Polona Poklukar	Arhitektura in oblikovanje - oblikovalka	A / dejavnosti na področju širjenja umetniških kompetenc
13.	Manica Klenovše k Musil	Arhitektura in oblikovanje, Vizualne umetnosti – arhitektka in ilustratorka	B / priprava avtorskega oz. umetniškega koncepta
14.	Andrej Hrvatin	Glasbene umetnosti - instrumentalist in oblikovalec zvoka	B / priprava avtorskega oz. umetniškega koncepta
15.	Petra Kapš	Vizualne in intermedijske umetnosti - intermedijska umetnica	B / priprava avtorskega oz. umetniškega koncepta
16.	Marina Gumzi	Mediji in avdiovizualna kultura – producentka, scenaristka in dramaturginja	A / dejavnosti na področju širjenja umetniških kompetenc
17.	Irena Pamič	Intermedijske umetnosti - pedagoginja	A / dejavnosti na področju širjenja umetniških kompetenc
18.	Nika Autor	Vizualne umetnosti – slikarka in videastka	B / priprava avtorskega oz. umetniškega koncepta
19.	Mitja Mlakar	Mediji in avdiovizualna kultura – režiser, scenarist, pedagog	B / priprava avtorskega oz. umetniškega koncepta
20.	Tjaša Frumen	AV in film – kostumografinja, oblikovalka in scenografinja	B / priprava avtorskega oz. umetniškega koncepta
21.	Nika Gorič	Glasbene umetnosti – klasična solo pevka	B / priprava avtorskega oz. umetniškega koncepta
22.	Aphra	Intermedijske umetnosti –	B / priprava avtorskega oz.

	Tesla	pevka, intermedijska umetnica in videastka	umetniškega koncepta
23.	Lana Erlač	Uprizoritvene umetnosti - pedagoginja	B / priprava avtorskega oz. umetniškega koncepta
24.	Klemen Bojanovič	Glasbene umetnosti – skladatelj, korepetitor, instrumentalist, pedagog	A / dejavnosti na področju širjenja umetniških kompetenc
25.	Maja Modrinjak	Vizualne umetnosti, mediji in avdiovizualna kultura – fotografinja in snemalka	B / priprava avtorskega oz. umetniškega koncepta
26.	Rudi Uran	Vizualne umetnosti, mediji in avdiovizualna kultura – oblikovalec, slikar in režiser	B / priprava avtorskega oz. umetniškega koncepta
27.	Iztok Maroh	Vizualne umetnosti - kipar	B / priprava avtorskega oz. umetniškega koncepta
28.	Mojca Kasjak	Uprizoritvene umetnosti – plesalka, plesna pedagoginja, koreografinja, producentka	A / dejavnosti na področju širjenja umetniških kompetenc
29.	Anja Bornšek	Uprizoritvene umetnosti – plesalka pedagoginja	B / priprava avtorskega oz. umetniškega koncepta
30.	Uršula Potočnik Černe	Literarno prevajanje - prevajalka v slovenski in tuji jezik	B / priprava avtorskega oz. umetniškega koncepta
31.	Marijan Mirt	Vizualne umetnosti – kipar in slikar	B / priprava avtorskega oz. umetniškega koncepta
32.	Borut Popenko	Vizualne umetnosti - slikar	B / priprava avtorskega oz. umetniškega koncepta
33.	Maja Pegan	Vizualne umetnosti, producent	A / dejavnosti na področju širjenja umetniških kompetenc
34.	Nina Medved	Knjiga, vizualne umetnosti, uprizoritvene umetnosti – producentka, književnica, fotografinja, urednica, prevajalka, performerka	A / dejavnosti na področju širjenja umetniških kompetenc
35.	Katja Kosi	Uprizoritvene umetnosti - plesalka	B / priprava avtorskega oz. umetniškega koncepta
36.	April Veselko	Uprizoritvene umetnosti – plesalka, koreografinja	B / priprava avtorskega oz. umetniškega koncepta
37.	Metka Kaučič	Vizualne umetnosti - kiparka	B / priprava avtorskega oz. umetniškega koncepta
38.	Janja Vidmar	Založništvo – književnica in scenaristka	A/ dejavnosti na področju širjenja umetniških kompetenc
39.	Damir Mazrek	Glasbene umetnosti - instrumentalist	B / priprava avtorskega oz. umetniškega koncepta
40.	Aleksandra Gruden	Vizualne umetnosti - kiparka	B / priprava avtorskega oz. umetniškega koncepta
41.	Maja Šivec	Vizualne umetnosti - fotografinja	B / priprava avtorskega oz. umetniškega koncepta

42.	Mira Strnad	Uprizoritvene umetnosti, arhitektura in oblikovanje – oblikovalka in kostumografinja	B / priprava avtorskega oz. umetniškega koncepta
43.	Simona Kopinšek	Založništvo, mediji in avdiovizualna kultura pravljicar in pripovedovalec, avtorica radijskih in televizijskih oddaj in napovedovalka voditeljica	B / priprava avtorskega oz. umetniškega koncepta
44.	Maja Lamovšek	Uprizoritvene umetnosti – producentka in plesalka	B / priprava avtorskega oz. umetniškega koncepta
45.	Uroš Prah	Knjiga – književnik in urednik	B / priprava avtorskega oz. umetniškega koncepta
46.	Martina Dobaj	Uprizoritvene umetnosti – koreograf, plesalec, pedagog	B / priprava avtorskega oz. umetniškega koncepta
47.	Sausan Hussein	Glasbene umetnosti – instrumentalistka in pedagoginja	B / priprava avtorskega oz. umetniškega koncepta

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2020 so bila v okviru posebne proračunske postavke zagotovljena dodatna sredstva za stroške izvedbe Festivala Lent v višini 250.000 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 ...) V okviru Festivala Lent 2020 Skupaj obiskovalcev Festivala Lent 2020 je bilo ob upoštevanju omejitev in ukrepov zaradi COVID-19 izvedenih 223 dogodkov s skupaj 86.210 obiskovalci, od tega neposredno na prizoriščih 35.810 in preko spleta 50.400.

Realiziranih je bilo 200.000 EUR (80 %).

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. Za sofinanciranje kulturnih programov v javnem interesu s področja umetniških programov je bilo za leto 2020 namenjenih in realiziranih 242.899 EUR. Prejemniki sredstev so navedeni v preglednici. Zaradi posebnih razmer ob državnih ukrepih proti COVID-19 so bila z vsemi izvajalci kulturnih programov v javnem interesu opravljena usklajevanja programov na izvedbene možnosti v novih okoliščinah.

Zap. št.	PREJEMNIKI SREDSTEV 2020	Sofinanciranje
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
	SKUPAJ	242.899

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 2020 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 načrtovana sredstva v višini 17.000 EUR. Skupna vrednost izplačil po avtorskih pogodbah je znašala 12.323 EUR, za stroške oglaševalskih storitev razpisov pa je bilo porabljenih 29 EUR. Skupaj je bilo porabljenih 12.352 EUR (72,66%).

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 presojujejo in ocenjujejo strokovne komisije. V letu 2020 tudi ni bil izveden prvotno načrtovan razpis za oddajo prostorov, saj so po preveritvi poročil o delovanju kulturnih organizacij - uporabnikov prostorov - ter interesa in planov teh za naprej, ti uporabniki izpolnjevali pogoje za neposredno oddajo (status organizacij v javnem interesu) oziroma za podaljšanje pogodb o uporabi 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 2020 so bila za področje ljubiteljske kulture s sprejetim rebalansom zagotovljena sredstva v višini 196.205 EUR ter realizirana v višini 149.205 EUR. Nižja realizacija je posledica vpliva nastale 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),
- Lokalni program za kulturo Mestne občine Maribor za obdobje 2015 – 2020,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo /ZUJIK/ (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg),
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti /ZJSKD/ (Uradni list RS, št. 29/2010),
- 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

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

5. Letni cilji podprograma

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

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

V letu 2020 nekateri pomembni cilji zaradi posebnih 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 50 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.

Zap. št.	PREJEMNIKI SREDSTEV	ZNESEK SOFINANCIRANJA
1	Foto klub Maribor	4.358,00 €
2	Kulturno društvo nemško govorečih žena Mostovi	2.899,00 €
3	Kulturno umetniško društvo Kresnice Maribor	700,00 €
4	Ad libitum	620,00 €
5	Esperantsko društvo Maribor	340,00 €
6	Kulturno umetniško društvo Pošta Maribor	9.649,00 €
7	Srbsko kulturno društvo štajerska skupnost	1.010,00 €
8	Kulturno društvo Moški pevski zbor Slava Klavora Maribor	1.263,00 €
9	Društvo upokojencev Malečnik	994,00 €
10	Turistično društvo Pekre	560,00 €
11	Romsko društvo Romano Pralipe	1.477,00 €
12	Literarni klub upokojencev Slovenije - LIKUS	636,00 €
13	Ekološko kulturno društvo za boljši svet	643,00 €
14	Društvo invalidov Maribor	540,00 €
15	Kulturno umetniško društvo Drava	775,00 €
16	Društvo upokojencev Maribor - Center Maribor	338,00 €
17	Železničarsko esperantsko društvo Maribor	370,00 €
18	Društvo ljubiteljev knjig Ciproš Maribor	512,00 €
19	Društvo upokojencev LI-PE	896,00 €
20	Kulturno društvo France Marolt Malečnik	2.364,00 €
21	Društvo upokojencev Brezje Dogoš Zrkovce	548,00 €
22	Kulturno umetniško društvo Študent Maribor	16.498,00 €
23	Kulturno društvo Studenci Maribor	3.385,00 €
24	Makedonsko kulturno društvo Biljana Maribor	1.017,00 €
25	Zveza kulturnih društev Maribor	10.873,00 €
26	Kulturno društvo Prežihovci Maribor	2.272,00 €
27	Društvo Vokalna skupina Urban	1.040,00 €
28	Kulturno društvo Pekre Limbuš	2.131,00 €
29	Film in video klub Maribor	1.851,00 €
30	Kulturno umetniško društvo Angel Besednjak	2.784,00 €
31	Toti big band Maribor	4.118,00 €
32	Kulturno društvo Mariborska literarna družba	8.405,00 €
33	Kulturno društvo Slovensko-češka liga Maribor	412,00 €
34	Športno kulturno plesno društvo Moment	913,00 €

35	Dramsko kulturno umetniško društvo Gnosis	1.611,00 €
36	Kulturno umetniško društvo Coda	2.780,00 €
37	Kulturno umetniško društvo Rolly	2.556,00 €
38	KUD Musica	720,00 €
39	Hrvatsko kulturno društvo v Mariboru	1.583,00 €
40	Kulturno društvo Ženski pevski zbor Glasbena Matica Maribor	1.093,00 €
41	Romsko društvo Romani Kafenava Dobrota	286,00 €
42	Klub koroških Slovencev Maribor	700,00 €
43	Filmsko društvo Film Factory	1.191,00 €
44	Delavsko prosvetno društvo Svoboda Pobrežje	544,00 €
45	Srpsko kulturno društvo Maribor	2.415,00 €
46	Plesno kulturno umetniško društvo Sveti Nikola	1.562,00 €
47	Mladinsko kulturno umetniško društvo Jože Kerenčič Maribor	1.026,00 €
48	Kulturno umetniško društvo Brass Band Slovenija	1.751,00 €
49	Kulturno umetniško društvo Nove KBM	1.146,00 €
50	Društvo za mlade IndiJanez	948,00 €
		109.103,00 €

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

/

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 2020 v sprejetem finančnem načrtu zagotovljenih 41.102 EUR, realizacija na postavki pa je bila 34.102 EUR (82%). Nižja realizacija je posledica omejitvenih ukrepov COVID-19, ki so vplivali na okrnjeno ali prilagojeno izvedbo programskih aktivnosti. Iz razlike sredstev je bil zagotovljen del sredstev za delovne štipendije samozaposlenim na področju kulture v Mariboru.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi omejitvenih ukrepov COVID19 se je spremenil potek in izvedba 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 2020 je bilo načrtovano 26. državno tekmovanje slovenskih pevskih zborov Naša pesem, vendar je bila načrtovana izvedba tekmovanja zaradi nastale epidemiološke situacije onemogočena. Od prvotno načrtovanih 30.000 EUR je bilo realiziranih 5.000 EUR, ki so se namenili za že nastale programske stroške ter posamezne dodatne aktivnosti ob obeležitvi 50. obletnice Naše pesmi (razstava, dokumentarni film v 2 delih ter publikacija).

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),
- Lokalni program za kulturo Mestne občine Maribor za obdobje 2021 – 2025 (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),
- 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 medijih /ZMed/ (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOMK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16 in 39/16),

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 zaradi nizkih prihodkov proračuna ni zagotovljenih zadostnih sredstev, s katerimi bi bilo možno sledenje ciljem in načrtovanim ukrepom Lokalnega programa za kulturo 2015 – 2020, 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 2020 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. Za sofinanciranje kulturnih dejavnosti s področja medijev in avdiovizualne kulture je bilo v letu 2020 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. Zaradi posebnih razmer ob državnih ukrepih proti COVID-19 so bila z izvajalci kulturnih programov v javnem interesu opravljena usklajevanja programov na izvedbene možnosti v novih okoliščinah.

Zap. št.	PREJEMNIKI SREDSTEV 2020	Sofinanciranje
1	ZAVOD MARIBORSKI RADIO ŠTUDENT - MARŠ	20.566
2	DRUŠTVO ZA RAZVOJ FILMSKE KULTURE	15.154
	SKUPAJ	35.720

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

/

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

Lokalni program za kulturo Mestne občine Maribor za obdobje 2021 – 2025 (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.

103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Postopke ugotavljanja potreb, načrtovanja potrebnih vzdrževalnih del in nabav opreme, izvedbo javnih naročil je do leta 2020 izvajal Urad za kulturo in mladino s tehnično pomočjo Službe za razvojne projekte in investicije - projektne pisarne. Zaradi organizacijskega združevanja postopkov v zvezi z investicijami in investicijskim vzdrževanjem premoženja MO Maribor v okviru nalog Službe za razvojne projekte - projektne pisarne se je z rebalansom proračuna večji del sredstev za namen vzdrževanja javne kulturne infrastrukture in nabavo opreme za področje kulture prenesel s PP103300 na PP103536, preostala sredstva na postavki v višini 24.267 EUR pa so se namenila za izplačilo pogodbenih obveznosti za izvedbo klimatizacije v Mariborski knjižnici, Enota Nova vas.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo odstopanj med načrtovanimi nameni 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

/

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 2020 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 2020 z rebalansom namenjenih 34.000 EUR in realiziranih 33.520 EUR. Realizacija je nižja, ker zaradi epidemioloških razmer ni bilo mogoče izvesti svečane podelitve nagrad.

Glazerjevo nagrado sta prejela lutkovna ustvarjalca Breda in Tine Varl, Glazerjeve listine pa Miran Mišo Hochstätter fotograf, Matjaž Ivanišin filmski režiser in Orlando Uršič literarni urednik in založnik.

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 2020 načrtovanih 119.999 EUR, realizacija odhodkov pa je bila 105.318 EUR oz. 87,7%.

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 naročenih 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 2020 je bilo na tej postavki planiranih 3.500 EUR.

Sredstva niso bila porabljena, saj ob omejitvah zaradi COVID-19 ni bilo kulturnih projektov, za katere bi se zagotavljala sredstva iz te proračunske postavke.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacije sredstev zaradi nastale epidemiološke situacije ni bilo, del sredstva v višini 1.500 EUR pa je bil prerazporejen za izvedbo Javnega poziva za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene kulturne ustvarjalce. Sredstva v višini 3.500 EUR so 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

/

360105 Postavitev spominskih obeležij

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2020 je bila načrtovana postavitev spomenika olimpijcu in kulturniku Josipu Primožiču Tošu in na tej postavki planirana sredstva v višini 10.000 EUR za ustrezno ureditev pogojev za postavitve. Ob izbiri lokacije za postavitev je bilo odločeno, da se spomenik postavi v okviru investicije v obnovo stadiona Ljudski vrt, zato namera ni bila izpeljana in so sredstva ostala neporabljena.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi spremembe nameravane lokacije postavitve spomenika in virov financiranja ni bilo porabe 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

/

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. Za sofinanciranje tovrstnih kulturnih programov v javnem interesu je bilo v finančnem načrtu za leto 2020 namenjenih in realiziranih 87.200 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. Zaradi posebnih razmer ob državnih ukrepih proti COVID-19 so bila z vsemi izvajalci kulturnih programov v javnem interesu opravljena usklajevanja programov na izvedbene možnosti v novih okoliščinah.

Zap. št.	PREJEMNIKI SREDSTEV 2020	Sofinanciranje
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	10.900
7	DRUŠTVO LJUBITELJEV KNJIG CIPROŠ MARIBOR	3.800
	SKUPAJ	87.200

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

S sredstvi na tej proračunski postavki, so bili plačani stroški letnega najema platforme aplikacije. Od načrtovanih 1.000 EUR je bilo za navedene namene porabljenih 462 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Izvajalce kulturnih programov in kulturnih projektov, ki ji sofinancira MO Maribor, smo pogodbeno zavezali, da sami posredujejo napovedi dogodkov za spletni portal kulture, spremljanje in ažuriranje spletne strani pa je prevzel Urad za kulturo in mladino. Zaradi tega ni bilo več stroškov ažuriranja podatkov s strani zunanjega izvajalca in je bila poraba sredstev ustrezno nižja.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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. Do imenovanja delovne skupine in do sklepanja pogodb o sodelovanju v letu 2020 ni prišlo, zato so sredstva (14.500 EUR) ostala neporabljena.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ob vrsti za kulturna področja pomembnih odprtih razvojnih vprašanjih (neobstoj nacionalnega programa za kulturo, t. j. državnih razvojnih usmeritev, omejene in nerazvidne možnosti investicij v kulturno infrastrukturo, napovedi večjih zakonskih sprememb...) ter nepredvidljivih učinkov pandemije COVID-19 na aktualno in bodoče zagotavljanje kulturnih dobrin v letu 2020 še ni prišlo do pogodbenega sodelovanja zunanjih strokovnjakov pri pripravi novega lokalnega

programa, čemur so bila načrtovana sredstva namenjena.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2020 načrtovanih in realiziranih 45.386 EUR. Prejemniki sredstev:

Veteranska organizacija	Dodeljena sredstva
Domovinsko društvo GRM	5.692,45 EUR
Združenje borcev NOB	7.692,50 EUR
Policijsko veteransko društvo SEVER	7.384,80 EUR
DVI	5.230,90 EUR
Združenje častnikov MB	5.538,60 EUR
Združenje veteranov vojne za SLO	6.769,40 EUR
Združenje vojnih invalidov in svojcev padlih 91	7.077,10 EUR

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

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

/

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

/

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

/

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

/

1805 Šport in pristočasne 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, informiranje mladih, socialno povezovanje in mednarodno mladinsko delo. MO Maribor zagotavlja pogoje za organizirano delovanje mladine predvsem z zagotavljanjem infrastrukture za dejavnosti za mlade ter z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v MO Maribor.

2. 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 2020 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 2020 namenjena in porabljena predvsem za izvedbo virtualnega kariernega sejma, izdelavo mobilne spletne platforme »Mladi Maribor« in vpeljavo švedskega sistema spremljanja mladinskega dela »The Logbook«. Z namenom doseganja dolgoročnih ciljev glavnega programa, je bil pripravljen in izveden virtualni karierni sejem, s pomočjo promocijske znamke Mladi Maribor, ki predstavlja enega izmed ključnih ukrepov MO Maribor in javnega zavoda MKC Maribor pa se nadaljuje razvoj podsistemov za omogočanje visoke dostopnosti ključnih vsebin mladim. S spodbujanjem prenosa vsebin v virtualno okolje so bile izvedene uspešne prilagoditve okoliščinam v zvezi z epidemijo.

18059002 Programi za mladino

1. Opis podprograma

V okviru tega programa se s sofinanciranjem mladinskih projektov in programov mladinskih centrov ter s sredstvi za izvajanje ukrepov Drugega lokalnega programa mladih 2016-2021 zagotavlja pogoje za razvoj mladinskega sektorja v MOM, vključenost mladih v procese odločanja, za delovanje nevladnih in nepridobitnih organizacij iz mladinskega sektorja v MOM, 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 mladini v MO Maribor (MUV št. 31/08),
- 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 je razvoj področij delovanja mladine in projektov ter programov za mlade, ki omogočajo tvorno vključevanje mladih v lokalne in mednarodne družbene strukture in socialne mreže. Cilji se dosegajo z zagotavljanjem infrastrukture za mlade, prostorov za izvajalce dejavnosti za mlade, z izvajanjem in sofinanciranjem projektov in programov za mlade v 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 2020 je Mestna občina Maribor v okviru proračunskih možnosti sledila zastavljenim dolgoročnim ciljem podprograma. Sofinanciranih je bilo 17 nevladnih nepridobitnih organizacij s področja mladine. Izpolnjevanje ciljev Drugega lokalnega programa mladih 2016 - 2021 je bilo uspešno, zlasti z izvedbo virtualnega kariernega sejma z več kot 20.000 obiskovalci, izvedbo mobilne spletne platforme za informiranje mladih »Mladi Maribor«, s katero pričakujemo povečanje dostopnosti ponudbe za mlade in povečan obisk aktivnosti s strani mladih in začetkom uvajanja sistema za digitalno spremljanje mladinskega dela (»The Logbook), s katero bomo lahko sproti beležili podatke o mladinskem delu. Posebne prilagoditve glede na epidemijo (virtualni karierni sejem) smo v sodelovanju z Evropskim mladinskim forumom, članicami Mreže Evropskih prestolnic mladih in Komisijo za mladinska vprašanja MOM predstavili tudi na 18. Evropskem tednu mest in regij. S kombiniranjem različnih izvedenih ukrepov uspešno sledimo ciljem Drugega lokalnega programa mladih 2016 - 2021.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilji programa so 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. Letni cilji so bili usklajevani s Komisijo za mladinska vprašanja MO Maribor, ki zagotavlja sodelovanje mladih pri sprejemanju odločitev, dogovorjeni letni cilji so bili: izvedba virtualnega kariernega sejma, izvedba mobilne spletne platforme »Mladi Maribor« in vpeljava sistema za spremljanje

mladinskega dela s sodelovanjem sofinanciranih nevladnih mladinskih centrov in javnega zavoda.

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 184.812 EUR, so bila namenjena izvedbi dveh javnih razpisov na področju mladinskih dejavnosti v MOM – projekti ter nevladni in nepridobitni mladinski centri (objave v Uradnem listu in z elektronsko tehnično podporo izvedbi razpisov) ter izvajanju projektov in programov mladinskega sektorja v Mestni občini Maribor.

Mladinske dejavnosti so bile sofinancirane na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju, Odloka o javnem interesu v mladinskem sektorju v Mestni občini Maribor in 2. Lokalnega programa mladih v MOM za obdobje 2016 - 2021. Načrtovana sredstva so bila porabljena 97,80 %. Seznam prejemnikov je v preglednicah

NEVLADNI MLADINSKI CENTRI 2019-2021

ŠT.	PRIJAVITELJ	NAZIV PROGRAMA	SOFINANCIRANJE V 2020
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 2020

ŠT.	PRIJAVITELJ	NAZIV PROGRAMA	SOFINANCIRANJE V 2020
1.	Pekarna – magdalenske mreže, Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje	Mladi za mesto proti podnebnim spremembam	3.999,80
2.	Kulturno umetniško društvo AKCIJA	Bass fighters	3.013,44
3.	Društvo za mlade IndiJanez	»Računajte na nas 2020«- Festival ustvarjalnosti in inovativnosti mladih	3.000,00
4.	Društvo Salezijanski mladinski center Maribor	Kdo sem - dentiteta mladostnika	2.200,00
5.	Popotniško združenje Slovenije Maribor	S prostovoljstvom do novih kompetenc	3.013,44
6.	Inštitut za razvoj družbene odgovornosti	Akademija 2020-Družbena odgovornost z mladimi in za mlade v novinarstvu	3.990,00
7.	Center plesa	Fire up 2020!	2.500,00
8.	Evropski kulturni in tehnološki center Maribor	Festival znanosti Maribor	3.013,44

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

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

/

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

/

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

/

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

/

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 252.735 EUR omogočajo pokrivanje plač 5 zaposlenih in materialnih stroškov dejavnosti zavoda na področju mladine. V letu 2020 so se sredstva povečala za stroške dela (nadomestna zaposlitev, dvig plač kot posledica dogovora države in sindikatov), del povečanja sredstev na tej proračunski postavki pa je bil posledica prenosa nekaterih materialnih stroškov iz zavodovega področja kulture v področje mladine zaradi nove razmejitev stroškovnih mest glede na dejanske programske namene, za ta del povečanja so ustrezno zmanjšana sredstva za financiranje zavodovih stroškov na področju kulture v okviru proračunske postavke 120203. Sredstva so bila realizirana v višini 252.000 EUR oz. 99,71%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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. Sredstva so bila načrtovana v višini 31.000 EUR in porabljena v višini 30.722 EUR, kar predstavlja realizacijo v višini 99,10 %. Sredstva so bila porabljena za stroške organizacije in izvedbe virtualnega kariernega sejma v višini 18.095 EUR, za izdelavo mobilne spletne platforme »Mladi Maribor« v višini 9.500 EUR in za stroške uporabe švedskega sistema spremljanja mladinskega dela »The Logbook« v višini 3.100 EUR. Preostala sredstva v višini 27 EUR so bila porabljena za prenesene obveznosti izvedbe kariernega sejma v letu 2019.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 temelji na Zakonu o mladinskih svetih (Ur. l. RS št. 70/00 in 42/10) ter na programu delovanja te organizacije. Na postavki Mladinski svet so bila skladno s sprejetim proračunom sredstva načrtovana v višini 23.894 EUR, po prerazporeditvah sredstev med postavkami pa so bila skladno z veljavnim rebalansom sredstva načrtovana v višini 13.894 EUR. Realizacija načrtovanih sredstev je znašala 1.295,93 EUR oz. 5,42 % glede na sprejet in 9,33% glede na veljavni rebalans. Realizacija načrtovanih sredstev se nanaša na plačilo obratovalnih stroškov za prostore v uporabi Mestnega mladinskega sveta Maribor, skladno s prejetimi opomini in obvestili dobaviteljev ter s tem povezano subsidiarno odgovornostjo, ki jo je imela Mestna občina Maribor kot lastnik nepremičnine na lokaciji Trg revolucije 9 v Mariboru.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med načrtovanimi in realiziranimi odhodki je nastala, ker Mestni mladinski svet Maribor ni izpolnil obveznosti do Mestne občine Maribor po Pogodbi o brezplačni uporabi nepremičnine in Pogodbi o sofinanciranju programa dela za leto 2019. Na podlagi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti, ocene potreb mladinskega sveta do konca leta in ocenjenih potreb Mestne občine Maribor, so bila v zadnjem kvartalu proračunskega obdobja sredstva v višini 10.000,00 EUR prerazporejena na postavko Urada za kulturo in mladino 218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin ter namenjena financiranju delovnih štipendij samozaposlenih v kulturi na podlagi razpisa. Preostala sredstva v višini 13.894,00 EUR so ostala namenjena Mestnemu mladinskemu svetu Maribor, pod pogojem izpolnitve pogodbenih obveznosti do Mestne občine Maribor, ki pa je do izteka leta ostal neizpolnjen. Na podlagi neizpolnjenih obveznosti so bili Mestnemu mladinskemu svetu Maribor ob koncu leta izstavljeni regresni zahtevki za subsidiarno poravnavo obveznosti iz naslova obratovalnih stroškov v višini 1.295,93 EUR, kolikor znaša realizacija na predmetni postavki. Mestna občina Maribor je ob izteku proračunskega obdobja tudi odstopila od Pogodbe o brezplačni uporabi nepremičnine in od mladinskega sveta zahtevala izpraznitev prostorov, skladno z določili pogodbe glede kršitev pogodbenih obveznosti.

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

/

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

/

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

/

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

/

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

0406 – URAD ZA KULTURO IN MLADINO

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

360000 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja - kultura

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je zaposlitev dolgotrajno brezposelnih oseb v programih javnih del in s tem krepitev socialne vključenosti, upošteva razpisne cilje zavoda za zaposlovanje.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilji so bili doseženi: MOM je omogočila kandidature prijaviteljem na državnem javnem razpisu za sofinanciranje programov javnih del ter izbranim izvajalcem izvedbo javnih del tudi sofinancirala v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev.

3. Nastanek morebitnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so bili realizirani v približno enakem obsegu kot preteklo leto pri številu odobrenih programov javnih del.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Oceno ustrezne izvedbe programov javnih del vključno z gospodarnostjo in učinkovitostjo porabe javnih sredstev spremlja in ocenjuje nosilni financer programa Zavod za zaposlovanje RS.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S podporo MOM temu programu so trendi zmanjševana stopnje nezaposlenosti ter aktivacije in socialne vključenosti dolgotrajno brezposelnih oseb ugodni. Organizacijam na področju kulture je izvajanje javnih del predstavljalo kadrovska pomoč pri izvajanju dejavnosti.

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

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je zaposlitev dolgotrajno brezposelnih oseb v programih javnih del in s tem krepitev socialne vključenosti, upošteva razpisne cilje zavoda za zaposlovanje.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilji so bili doseženi: MOM je omogočila kandidature prijaviteljem na državnem javnem razpisu za sofinanciranje programov javnih del ter izbranim izvajalcem izvedbo javnih del tudi sofinancirala v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev.

3. Nastanek morebitnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so bili realizirani v približno enakem obsegu kot preteklo leto pri številu odobrenih programov javnih del.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Oceno ustrezne izvedbe programov javnih del vključno z gospodarnostjo in učinkovitostjo porabe javnih sredstev spremlja in ocenjuje nosilni financer programa Zavod za zaposlovanje RS

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S podporo MOM temu programu so trendi zmanjševana stopnje nezaposlenosti ter aktivacije in socialne vključenosti dolgotrajno brezposelnih oseb ugodni. Javnemu zavodu Mladinski kulturni center Maribor in mladinskim centrom – izvajalcem javnih del je program javnih del predstavljal kadrovska pomoč pri izvajanju dejavnosti.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

126900 Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Na postavki se zagotavljajo sredstva za najnujnejša redna vzdrževalna dela na javnih spomenikih in obeležjih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji v letu 2020 niso bili doseženi v celoti, kar je razvidno iz opisa tekočega vzdrževanja spomenikov in obeležij.

3. Nastanek morebitnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa je prišlo zaradi nastale epidemiološke situacije ter nizkih temperatur do ne dokončanja del, ki bodo dokončana v letu 2021.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji niso bili uspešno realizirani, zaradi zgoraj navedenih razlogov.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S sredstvi na proračunski postavki poslujemo gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

S proračunom 2020 so bili opredeljeni cilji delno doseženi. Zaradi vremenskih pogojev je bila

obnova spomenika na Trgu Miloša Zidanška izvedena delno in se nadaljuje, ko bodo temperature to dopuščale.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Kulturni spomeniki so objekti z izjemno kulturno vrednostjo na lokalnem nivoju. Predstavljajo vrhunske dosežke ustvarjalnosti in ohranjene elemente nekega obdobja. Z obnovo spomenika na Trgu Miloša Zidanška gre, razen za ohranitev vrednot kulturne dediščine, tudi za kakovosten segment razvoja kulturnega turizma.

18029002 Premična kulturna dediščina

120205 Odkup umetniških del in premične dediščine

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Odkup umetniških del v letu 2020 je potekal v skladu z oceno in izborom strokovne komisije javnega zavoda Umetnostna galerija Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj je bil uspešno izveden. S pomočjo sredstev MOM za nakup umetniških del je UGM odkupila 4 fotografije Stojana Kerblerja in delo Simone Šuc: vrh globine, 2016, akril na platnu.

3. Nastanek morebitnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih in nedopustnih posledic pri odkupu umetniških del ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika.

Pri nakupu umetniških del ekonomski kvantifikatorji niso ustrezno merilo. Upošteva se umetniško vrednost odkupljenih del glede na cene umetnin na trgu pa lahko ocenjujemo, da je šlo za visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja in da so sredstva, naložena v odkup umetniških del, tudi z vidika trajnih kulturnih vrednot ustrezna naložba.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Na tej proračunski postavki so bili cilji doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

120206 Dejavnost javnih zavodov - občinski programi

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Osnovni izvedbeni cilj za leto 2020 sta bili galerijska in muzejska dejavnost. Osnovna kazalca, s katerima se je spremljalo doseganje ciljev, sta: obseg prireditev v razstavnih prostorih in muzejih ter število obiskovalcev, predvsem zaradi pojava epidemije COVID-19.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno doseženi, pri čemer je potrebno upoštevati omejitve, ki so

določale delovanje muzejev in galerije zaradi epidemije COVID-19 izveden. V letu 2020 je bilo v javnih zavodih, ki izvajajo javno službo na področju varstva in prezentacije kulturne dediščine kljub tem omejitvam izvedenih več kot 100 večjih prezentacijskih dogodkov in programov, za obiskovalce delno v virtualni oblik.

3. Nastanek morebitnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V letu 2020 je zaradi posledic epidemije COVID-19 pri izvajanju javne službe na področju varstva in prezentacije kulturne dediščine prišlo do odstopanj od načrtovanih letnih planov v delu, ki je namenjen javnim obiskom. Število obiskovalcev se je zmanjšalo in se preselilo na splet. Nekatere prireditve, razstave in druge muzejske in razstaviščne dejavnosti so se odvijale virtualno, ko ogledi zaradi epidemije niso bili mogoči.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so bili v danih razmerah uspešno izvedeni.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da organizacija dela v javnih zavodih in nadzor dejavnosti zagotavlja ustrezno gospodarno uporabo javnih sredstev.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

S proračunom 2020 so bili opredeljeni cilji doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Vsi javni zavodi imajo velik nabor pedagoških programov, ki so tudi zelo dobro obiskani. Prav tako se dejavnosti javnih zavodov prepletajo s področjem turizma, ki pa je bilo v letu 2020 okrnjeno.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

120201 Dejavnost javnih zavodov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Osnovni izvedbeni cilj sta knjižnici oblikovali v skladu s sprejetima strategijama in s predložitvijo programov dela za leto 2020. Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke so bila načrtovana za podoben obseg zaposlenih kot v predhodnem letu z upoštevanjo veljavno zakonsko podlago za določitev obsega sredstev. Obseg sredstev, ki jih ustanovitelj zagotavlja knjižnicama za kritje materialnih stroškov ne odstopa bistveno od predhodnega leta. Letni cilji so bili realizirani, upoštevaje posebne okoliščine omejitev delovanja knjižnic zaradi COVID-19.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Knjižnica je prilagodila način izposoje omejitvam zaradi COVI-19, zagotovila je delovanje javne službe v skladu z navodili NIJZ ter v okviru možnosti izpolnjevala svoje poslanstvo in letne cilje.

3. Nastanek morebitnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi COVID-19 je bilo potrebno prilagoditi poslovanje zavoda.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zaradi omejitev COVID-19 niso realne primerjave z rezultati preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V okviru danih možnosti in upošteva je omejitve NIJZ zaradi COVID-19 so bili zastavljeni letni cilji izvršeni gospodarno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Upošteva je posebne razmere zaradi epidemije COVID-19 je znotraj omejitev javna služba splošne knjižnice v MO Maribor delovala optimalno.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Mariborska knjižnica ter Domoznanski oddelek Univerzitetne knjižnice Maribor predstavljata kulturno, informacijsko, izobraževalno, socialno in komunikacijsko stičišče posameznikov, skupin, lokalne skupnosti, kulturnih ustanov, organizacij ter skrbi za ohranjanje in spodbujanje bralne kulture in razvoj knjižnične mreže. Delovanje obeh organizacij ima zato neposredne in posredne učinke na višjo stopnjo uspešnosti občanov v izobraževalnih procesih, socialno in čustveno dojemljivost okolja ter nasploh na kulturo bivanja v mestu in regiji.

120209 Nakup knjižnega gradiva

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Na podlagi zakonodaje in na osnovi strateške usmeritve, da MOM v svojem lokalnem okolju vzpodbuja kulturno, informacijsko, izobraževalno in socialno vlogo bralne kulture, so bila tudi v letu 2020 zagotovljena proračunska sredstva za nakup knjižnega gradiva, ki jih iz posebne proračunske postavke prejme Mariborska knjižnica. Obseg zagotovljenih sredstev je bil glede na leto 2019 višji (indeks 117), s čimer se zmanjšuje razlika med normiranimi in dejanskimi sredstvi za nabavo gradiva splošne knjižnice.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru razpoložljivih sredstev je bil zastavljeni cilj dosežen.

3. Nastanek morebitnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

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

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva za nakup knjižnega gradiva so bila namenjena izključno za nakup novih izvodov knjig in s tem porabljena skladno z namenom ter gospodarno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z nakupom knjižnega gradiva se omogoča učinkovito in aktualno posredovanje bralnih vrednot posameznikom in skupinam, kot tudi drugim institucijam, ki posredno ali neposredno izvajajo programe vzpodbujanja in negovanja bralnih navad in kulture.

127104 Dejavnost založništva

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je sofinanciranje kulturnih programov v javnem interesu s področja založniške in izdajateljske dejavnosti. Sredstva so prejeli na triletnem javnem razpisu, izvedenem v letu 2019, izbrani kulturni programi na dveh razpisnih sklopih (časopisno založniška dejavnost in knjižna založniška dejavnost), ki jih izvajajo nevladne kulturne organizacije oz. organizacije zasebnega sektorja na področju založništva.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so uresničeni. V letu 2020 je bilo sofinanciranih 6 kulturnih programov na področju založniške in izdajateljske dejavnosti – 3 na razpisnem sklopu Časopisno založniška dejavnost in 3 programi na razpisnem sklopu Knjižna založniška dejavnost.

3. Nastanek morebitnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih ali nedopustnih posledic ni bilo. Spletna promocija knjig je ob omejitvah zaradi COVID-19 v veliki meri nadomestila njihove javne predstavitve.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da so bili kljub epidemiološkim razmeram cilji doseženi in je glede na prejšnja leta doseganje ciljev v letu 2020 primerljivo.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi in ravnanja gospodarna oz. učinkovita glede zagotavljanja kulturne ponudbe.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

S proračunom 2020 so bili opredeljeni cilji doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S sofinanciranjem zahtevnih kulturnih programov nevladnih kulturnih organizacij oz. organizacij zasebnega sektorja na področju založništva omogočamo več visoko kakovostne ponudbe kulturnih dobrin v mestu.

18039002 Umetniški programi

120203 Dejavnost javnih zavodov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Na tej proračunski postavki so sredstva za sofinanciranje programov javnih zavodov na področju kulture, saj je Mestna občina Maribor kot ustanoviteljica zavodov odgovorna za zagotavljanje pogojev za izvajanje z odlokom o ustanovitvi zavodov določenih javnih služb. Obseg sredstev za javne zavode je bil določen na podlagi programov dela in finančnih načrtov, ki so jih zavodi predložili ustanovitelju na podlagi neposrednega poziva. Z zagotavljanjem sredstev za delovanje le teh je bil v letu 2020 cilj ohraniti dosežene standarde ponudbe kulturnih dogodkov. Zaradi epidemije COVID-19 in ukrepov preprečevanja stikov so omejitve in prepovedi bistveno prizadele dejavnosti javnih zavodov, ki so producenti kulturnih dogodkov.

V obdobjih delnih omejitev so zavodi upoštevali navodila NIJZ in s tem zmanjšali število obiskovalcev, v obdobju polnih prepovedi izvajanja prireditev z neposrednim obiskom pa so zavodi ohranili del programske produkcije in omogočili njihovo spletno spremljanje.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaradi omejitev izvajanja kulturnih prireditev velik del leta ni bilo možno izvajati kulturnih dogodkov s prisotnim občinstvom. Zavodi so zato uvajali nove tehnologije snemanj ter neposrednega ali arhivskega digitalnega dostopa do kulturnih dogodkov, pri čemer so bili uspešni, kar pa ne nadomesti neposrednega dogajanja za prisotno publiko.

3. Nastanek morebitnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Epidemija COVID-19 in protiepidemiološki omejitveni ukrepi so bistveno vplivali na izvajanje programov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Realizacija programov javnih zavodov na področju umetniških produkcij in organizacije kulturnih dogodkov v letu 2020 zaradi epidemije COVID-19 in omejitvenih ukrepov ni primerljiva z rezultati preteklega leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Javni zavodi so z javnimi sredstvi dolžni ravnati gospodarno, pri čemer se ekonomska merila nanašajo na odhodke zavodov za materialne stroške poslovanja. Državni ukrepi pomoči zaradi epidemije COVID-19 prizadetim organizacijam niso omogočali državnih nadomeščanj bistvenega zmanjšanja lastnih prihodkov javnih zavodov, zato so morali zavodi zmanjševati svoje materialne stroške. V obdobju polne prekinitve izvajanja kulturnih dogodkov za prisotno publiko pa so se zavodom zmanjšali odhodki za programske stroške.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zaradi epidemije COVID-19 v letnih načrtih opredeljeni cilji niso bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Na področju kulturno umetniških programov se razvija aktivno medsebojno sodelovanje javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor in država ter nevladnih kulturnih producentov. S tem se povečujejo sinergije ustvarjalcev in producentov ter krepi kulturna identiteta mesta. V času omejitev zaradi COVID-19 se je povečala uporaba sodobnih digitalnih komunikacij za prezentacijo kulturne produkcije tako v javnih zavodih kot pri uporabnikih.

126601 Borštnikovo srečanje

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj programa je vsakoletna izvedba osrednjega nacionalnega gledališkega festivala, ki se organizira v okviru javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Festival je bil zaradi epidemije COVID-19 po začetni prireditvi in podelitvi Borštnikovega prstana prekinjen.

3. Nastanek morebitnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi epidemije COVID-19 in omejitvenih ukrepov je bil festival prekinjen ter pretežni del neizveden.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zaradi epidemije COVID-19 in omejitvenih ukrepov festival BS programsko ni bil izveden; rezultati zato niso primerljivi z realizacijami v preteklih letih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zaradi prekinitve festivala so nastali odhodki za stroške priprave festivala, velik del izvedbenih stroškov pa ni bil realiziran in sredstva niso bila porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji zaradi epidemije COVI-19 niso bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Vsakoletni festival Borštnikovo srečanja umešča Maribor kot nacionalno središče gledališke umetnosti. Obenem lokalnemu prebivalstvu omogoči vpogled v najnovejšo in najkvalitetnejšo gledališko produkcijo iz vse države. S svojo mednarodno komponento pa festival širi slovensko kulturo tudi izven njenih meja. V letu 2020 zaradi epidemije COVID-19 festival te svoje vloge ni izpolnil.

126700 Projekti in akcije v kulturi

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Mestna občina Maribor vsako leto pripravi javni razpis je izbiro kulturnih projektov mariborskih nevladnih in drugih zasebnih organizacij in samozaposlenih na področju kulture, ki bodo izvedeni v tekočem letu na območju Mestne občine Maribor oz. v primeru gostovanja projekta v tujini in jih bo sofinancirala Mestna občina Maribor v skladu z dolgoročnimi cilji (zagotavljanje kakovosti ponudbe kulturnih dobrin na območju Mestne občine Maribor, povečevanje dostopnosti javnih kulturnih dobrin na območju Mestne občine Maribor, predstavljanje mariborske ustvarjalnosti v mednarodnem okolju in sodelovanje z le-tem).

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Kazalci uspešnosti uresničevanja zastavljenih ciljev so se nanašali na število izvedenih projektov in njihov obseg, reference prijaviteljev, kakovost in strokovnost, realno finančno ovrednotenje ter ekonomičnost.

3. Nastanek morebitnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Sofinanciranje na razpisu izbranih kulturnih projektov kljub nastali epidemiji COVID-19 ni bilo prekinjeno, saj so izvajalci, ki so načrtovali kulturne dogodke za publiko, dostop do kulturnih dogodkov zagotovili na spletu. Zaradi omejitvenih ukrepov ob COVID-19 je Mestna občina Maribor za posebej prizadete samozaposlene v kulturi z območja Maribora izvedla dodaten poziv za dodelitev delovnih štipendij, s čimer jim je ob začasni izgubi možnosti javnega nastopanja in prihodkov s sredstvi štipendije omogočila ohranjanje ustvarjalne kondicije.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Z natančno opredeljenimi cilji razpisa, opredelitvijo upravičenih oseb, pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji in ocenjevalnimi kriteriji lahko govorimo o gospodarnosti in učinkovitosti

poslovanja.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

S proračunom 2020 so bili opredeljeni cilji doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z izvajanje razpisov za nevladne organizacije in sofinanciranjem njihovega kulturnega ustvarjanja zagotavljamo visoko kakovostno ponudbo kulturnih dogodkov v mestu. V letu 2020 se je zaradi epidemije COVID-19 bistveno povečala uporaba digitalnih medijev in spletnih prikazov. S pomočjo realizacije dodelitve delovnih štipendij 47 mariborskim kulturnim ustvarjalcem s statusom samozaposlenih v kulturi, pa je MO Maribor s to posebno obliko pomoči omogočila prejemnikom, da so kljub omejitvam javnega nastopanja zaradi epidemije COVID-19 ohranjali svoje ustvarjalne potenciale.

126701 FESTIVAL LENT

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Iz te proračunske postavke se zagotavlja sredstva za namensko usmerjeno dofinanciranje materialnih stroškov javnega zavoda Narodni dom Maribor za organizacijo in izvedbo Festivala Lent.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Kazalci uspešnosti uresničevanja zastavljenih ciljev se nanašajo na število izvedenih prireditev in število obiskovalcev.

3. Nastanek morebitnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Načrtovanje programa za Festival Lent je upoštevalo posebne pogoje za javne prireditve zaradi epidemije COVID-19. Del prireditev je bil odpovedan.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zaradi bistveno spremenjenih okoliščin izvajanja festivala realizacija festivala v letu 2020 ni v celoti primerljiva z realizacijami festivala v preteklih letih. V danih razmerah je bilo izvedeno število festivalskih dogodkov in število obiskovalcev zadovoljivo.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zaradi omejitev in odpovedanih prireditev načrtovana sredstva niso bila v celoti porabljena, za realiziran del pa se ocenjuje gospodarno ravnanje in učinkovite prilagoditve posebnim omejitvam NIJZ.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Upošteva se omejitve zaradi epidemije COVID-19 so bili prilagojeni cilji festivala doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Festival Lent s svojo dolgo tradicijo predstavlja mestno blagovno znamko, ki pa na področju razvoja turizma ni v celoti izkoriščena. Festival tudi omogoča vključevanje številnih nevladnih organizacij ter ustvarjalnih posameznikov, študentov, prostovoljcev itd., s čimer ob kulturni dimenziji ter ponudbi kakovostne zabave omogoča tudi posebno socialno povezovanje velikega števila sodelujočih. V času omejitev zaradi epidemije COVID-19 je skrčena izvedba festivala omogočala ohranjanje tradicije blagovne znamke, ni pa festival mogel izpolniti predhodno načrtovanih ciljev, saj je bilo tudi področje turizma zaradi epidemije izjemno prizadeto.

127102 Programi v javnem interesu – umetniški programi

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj sredstev proračunske postavke je s sofinanciranjem omogočanje zahtevnih in kompleksnih kulturnih dogajanj na različnih področjih umetniškega ustvarjanja in poustvarjanja v produkciji nevladnega sektorja. Z večletnim razpisom (triletni razpis leta 2019) se bili za sofinanciranje izbrani umetniški programi na dveh razpisnih sklopih (samostojni kulturno umetniški programi in likovna razstaviščna dejavnost).

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2019 je bilo za sofinanciranje izbranih 9 kulturnih programov – 7 na razpisnem sklopu samostojni kulturno umetniški programi in 2 programa na razpisnem sklopu likovna razstaviščna dejavnost. V letu 2020 je zaradi omejitvenih ukrepov ob epidemiji COVID-19 izvajanje kulturnih dogodkov za občinstvo potekalo z omejitvami ter prilagoditvami (spletna izvedba programov, uporaba novih medijev, izvedba nadomestnih vsebin itd.). Tako so bila zaradi posebnih razmer ob omejitvenih ukrepih COVID-19 z vsemi izvajalci kulturnih programov v javnem interesu opravljena usklajevanja programov na izvedbene možnosti v novih okoliščinah.

3. Nastanek morebitnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi omejitvenih ukrepov ob epidemiji COVID-19 so izvajalci določene programske aktivnosti izvajali s prilagoditvami ter omejitvami.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ohranitev kakovosti in obsega umetniške kulturne ponudbe v MOM je moral biti prilagojen razmeram ob epidemiji COVID-19.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da so bila v danih okoliščinah sredstva porabljena gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

S proračunom 2020 opredeljeni cilji so bili doseženi z upoštevanjem omejitev zaradi COVID-19.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S sofinanciranjem zahtevnih kulturnih programov nevladnih kulturnih organizacij zagotavljamo visoko kakovostno ponudbo kulturnih dobrin v mestu.

218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Na postavki so bila načrtovana sredstva za stroške oglaševalskih storitev razpisov ter za izplačila po avtorskih pogodbah za strokovne komisije na področju kulture, ki so imenovane s sklepom župana in strokovno ocenjujejo prijave prispele na razpise s področja kulture.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi, saj so člani strokovnih komisij svoje delo natančno in strokovno opravili.

3. Nastanek morebitnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju letnih ciljev ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Na splošno so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S porabo sredstev na proračunski postavki je bila izkazana visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

S proračunom 2020 so bili opredeljeni cilji doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z izbiro kakovostnih kulturnih projektov/programov nevladnih kulturnih organizacij, ki jih županu v sofinanciranje predlaga strokovna komisija, se zagotavlja visoko kakovostna ponudba kulturnih dobrin, ki je pomemben element razvoja kulturnega turizma v mestu.

18039003 Ljubiteljska kultura

123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Izvedbeni cilj v letu 2020 je bil ohranjanje obsega delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti na dosednji ravni. Kazalci, s katerimi se spremlja doseganje ciljev, so: število vključenih posameznikov, število in obseg izvedenih programov in projektov, število obiskovalcev, odzivi v medijih in v strokovni javnosti. Financiranje delovanja ljubiteljskih kulturnih društev in skupin poteka na podlagi javnega razpisa, ki ga za MOM izvede Javni sklad za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2020 je bilo sofinancirano delovanje 50 ljubiteljskih kulturnih organizacij in skupin. Ob okrnjenih možnostih delovanja društev zaradi ukrepov ob COVID-19 so bila sredstva namenjena predvsem ohranjanju možnosti delovanja ljubiteljskih kulturnih organizacij.

3. Nastanek morebitnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Omejitveni ukrepi ob epidemiji COVID-19 so v določeni meri vplivali na okrnjene možnosti delovanja ljubiteljskih kulturnih društev.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V pretežni meri so bili zastavljeni cilji realizirani.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da so bila v danih okoliščinah sredstva porabljena gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V pretežni meri so bili cilji uresničeni.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Izvajanje programov ljubiteljskih kulturnih organizacij vpliva na bogatitev kulturnega življenja prebivalcev mesta, kulturno preživljanje prostega časa ter socialno uveljavljanje različnih družbenih skupin in posameznikov.

123204 Skupni programi kulturnih društev

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je podpora in razvoj kulturne ustvarjalnosti s področja ljubiteljske kulture, kar vključuje izvedbo prireditev (vzajemni nastopi, srečanja, tekmovanja, itd.), udeležbo ustvarjalcev iz mariborskih društev na prireditvah drugod ter udeležbo ustvarjalcev na različnih izobraževanjih s področja različnih vrst kulturnih dejavnosti. Program izvaja Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Nastale epidemiološke razmere z omejitvenimi ukrepi COVID-19 so močno vplivale na zmanjšan obseg izvedbe skupnih programov.

3. Nastanek morebitnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi omejitvenih ukrepov ob epidemiji COVID-19 je bila delno onemogočena izvedba skupnih programov, kar je vodilo v zmanjšanje oziroma v opustitev določenih načrtovanih programskih aktivnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Na realizacijo zastavljenih ciljev so močno vplivale epidemiološke razmere z omejitvenimi ukrepi, zaradi katerih izvedba programskih aktivnosti ni bila realizirana v načrtovanem obsegu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da so bila v danih okoliščinah sredstva porabljena gospodarno in učinkovito. Upošteva se zmanjšan obseg izvedenega programa - ustrezni del proračunskih sredstev ni bil porabljen.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Na realizacijo zastavljenih ciljev so močno vplivale epidemiološke razmere z omejitvenimi ukrepi, zaradi katerih je bila izvedba programskih aktivnosti okrnjena.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Uspešno izvajanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti vpliva na kakovost bivanja v skupnosti.

126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj programa je vsakoletna izvedba zborovskega tekmovanja »Naša pesem«, ki poteka izmenično kot bienalno državno in bienalno mednarodno zborovsko tekmovanje najkvalitetnejših pevskih ansamblov, ki jih med prijavljenimi izbere strokovna žirija. Tekmovanje izvaja javni sklad RS za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Maribor v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2020 je bilo načrtovano 26. državno tekmovanje slovenskih pevskih zborov Naša pesem, vendar je bila načrtovana izvedba tekmovanja zaradi nastale epidemiološke situacije onemogočena. Izvedene so bile posamezne dodatne aktivnosti ob obeležitvi 50. obletnice Naše pesmi (razstava, dokumentarni film v 2 delih ter publikacija).

3. Nastanek morebitnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi posebnih okoliščin ob ukrepih za omejitev epidemije COVID-19 je prišlo do odpovedi izvedbe zborovskega tekmovanja, zaradi česar tudi pretežni del proračunskih sredstev za sofinanciranje programa ni bil porabljen.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zaradi epidemioloških rizikov ni prišlo do načrtovane izvedbe zborovskega tekmovanja, zato cilji niso bili doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva s bila porabljena le za izvedene aktivnosti, zato ocenjujemo, da je bila poraba sredstev gospodarna.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Epidemiološke razmere so vplivale na odpoved izvedbe zborovskega tekmovanja.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Osrednji namen sicer vsakoletnega tekmovanja je predstavitev in primerjava najboljših dosežkov zborovskega ustvarjanja na nacionalni in mednarodni ravni, saj se tako spodbuja kakovostna rast zborovskega petja v Sloveniji ter pomembno promovira slovenska glasbena kultura in mesto Maribor v svetu.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

127103 Programi v javnem interesu – mediji in avdiovizualna kultura

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Proračunska postavka je namenjena sofinanciranju kulturnih programov v medijih in na področju 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. Cilji so trajno delovanje nekomercialnih medijskih dejavnosti, vključno s kinematografskimi, in spodbujanje mladinske in študentske ustvarjalnosti. Kazalniki so število in obseg nekomercialnih medijskih programov, število obiskovalcev, odmevi v medijih in strokovni javnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2020 sta bila na podlagi triletnega javnega razpisa, izvedenega v letu 2019, sofinancirana 2 izbrana kulturna programa – 1 na razpisnem sklopu nekomercialne medijske dejavnosti in prav tako 1 program na razpisnem sklopu nekomercialne avdiovizualne dejavnosti. V letu 2020 je zaradi omejitvenih ukrepov ob epidemiji COVID-19 izvajanje določenih dejavnosti kulturnih organizacij potekalo z omejitvami ter prilagoditvami. Tako so bila zaradi posebnih razmer ob omejitvenih ukrepih COVID-19 z vsemi izvajalci kulturnih programov v javnem interesu opravljena usklajevanja programov na izvedbene možnosti v novih okoliščinah.

3. Nastanek morebitnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi omejitvenih ukrepov ob epidemiji COVID-19 so izvajalci določene programske aktivnosti izvajali s prilagoditvami ter omejitvami.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ohranitev kakovosti in obsega umetniške kulturne ponudbe v MOM je moral biti prilagojen razmeram ob epidemiji COVID-19.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da so bila v danih okoliščinah sredstva porabljena gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

S proračunom 2020 so bili opredeljeni cilji doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S sofinanciranjem zahtevnih kulturnih programov nevladnih kulturnih organizacij zagotavljamo visoko kakovostno ponudbo kulturnih dobrin v mestu.

18039005 Drugi programi v kulturi

103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

V okviru investicijskega vzdrževanja javne infrastrukture za kulturo so bila na proračunski postavki le sredstva za dokončanje izvedbe klimatizacije v Mariborski knjižnici, Enota Nova vas. Drugo investicijsko vzdrževanje javne kulturne infrastrukture in nabavo opreme se je v letu 2020 izvajalo v okviru proračunskih postavk Službe za razvojne projekte in investicije – projektne pisarne.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni letni cilj je bil dosežen.

3. Nastanek morebitnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih posledic ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Postopke ugotavljanja potreb, načrtovanja potrebnih vzdrževalnih del in nabav opreme za celotno javno kulturno infrastrukturo, izvedbo javnih naročil je do leta 2020 izvajal Urad za kulturo in mladino s tehnično pomočjo Službe za razvojne projekte in investicije - projektne pisarne. Zaradi organizacijskega združevanja postopkov v zvezi z investicijami in investicijskim vzdrževanjem premoženja MO Maribor v okviru nalog Službe za razvojne projekte - projektne pisarne se je z rebalansom proračuna večji del sredstev za namen vzdrževanja javne kulturne infrastrukture in nabavo opreme za področje kulture prenesel s PP103300 na PP103536 (Projektne pisarna). Tako so bila preostala sredstva na postavki 103300 namenjena le za dokončanje izvedbe klimatizacije v Mariborski knjižnici, Enota Nova vas, kar je bilo tudi realizirano.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Izvedba investicijsko vzdrževalnega vlaganja (klimatizacije) je izboljšala pogoje dela javnega kulturnega zavoda.

126800 Glazerjeve nagrade

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

V skladu z Odlokom o Glazerjevih nagradah Mestna občina Maribor vsako leto nagradi za dosežke na področju kulture do štiri posameznike ali skupine. Na osnovi vsakoletnega razpisa podeli mesto Glazerjevo nagrado za življenjsko delo in do tri Glazerjeve listine za dosežke v zadnjih letih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil uspešno realiziran. Glazerjevo nagrado sta prejela lutkovna ustvarjalca Breda in Tine Varl, Glazerjeve listine pa Miran Mišo Hochstätter fotograf, Matjaž Ivanišin filmski režiser in Orlando Uršič literarni urednik in založnik.

3. Nastanek morebitnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ni bilo nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

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

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva za Glazerjeve nagrade so bila namenjena izključno za prejemnike nagrad in izvedbo slovesnosti ob podelitvi in s tem porabljena gospodarno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Vsakoletna podelitev Glazerjevih nagrad pripomore k povečanju ugleda mariborske kulture in ustvarjalnosti tako v lokalnem kot tudi širšem slovenskem prostoru.

127200 Upravljanje kulturne infrastrukture

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

S sredstvi na proračunski postavki Upravljanje kulturne infrastrukture se zagotavlja delovanje tistih kulturnih dejavnosti, ki jih zaradi pomanjkanja ustreznih prostorov občinski javni zavodi najemajo od zunanjih izvajalcev. V prvi vrsti gre za depoje Lutkovnega gledališča Maribor, Pokrajinskega muzeja Maribor in zavoda Sinagoga, saj omenjeni izvajalci javne službe s primernimi prostori ne razpolagajo. Prav tako se zagotavlja delo javne kulturne infrastrukture in druge infrastrukture v uporabi kulturnih izvajalcev in izvajalcev mladinskih programov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru dane situacije so bili cilji doseženi, saj je bilo omogočeno ustrezno delovanje tako javnega kot tudi nevladnega sektorja.

3. Nastanek morebitnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ni bilo nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Glede na prejšnja leta je doseganje ciljev v letu 2020 je primerljivo.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Učinkovitost je povprečna, saj vsi prostori ne dosegajo zelenih standardov. Spontana samouprava nevladnih in alternativnih skupin v KC Pekarna še ne zagotavlja ustrezne odgovorne uporabe prostorov vseh uporabnikov in je potrebno realizirati primeren model upravljanja in urediti razmerja z uporabniki prostorov.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V okviru danih možnosti so bili cilji doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Zagotavljanje prostorov za primerno hrambo kulturne dediščine omogoča zakonsko izvajanje nalog na področju varstva premične kulturne dediščine. Z zagotavljanjem stroškov kulturne infrastrukture, ki je namenjena mladinskim in alternativnim kulturnim programom, pa se vzpodbuja raznolikost mestne ponudbe tako na kulturnem kot tudi turističnem in vzgojnem področju.

360103 Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov se skladno z določbami drugega in tretjega odstavka 102. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo lahko namenijo za sofinanciranje kulturnih programov/projektov, kadar je potrebna hitra odločitev o sofinanciranju in ta ni možna po postopku javnega razpisa ali poziva.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacije sredstev zaradi nastale epidemiološke situacije ni bilo, saj za ta namen ni prispela nobena vloga. Sredstva v višini 1.500 EUR so bila razporejena na Javni poziv za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene kulturne ustvarjalce, ki jih je v letu 2020 financirala Mestna občina Maribor.

Sredstva v višini 3.500 EUR so ostala neporabljena.

3. Nastanek morebitnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Predvidoma zaradi epidemije COVID-19, ni prispela nobena vloga za sofinanciranje iz interventnih sredstev, zato sredstva niso bila porabljena.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V letu 2020 je bilo na postavki planiranih manj sredstev kot v predhodnem let. Sredstva na

proračunski postavki niso bila porabljena.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je bilo ravnanje s sredstvi te proračunske postavke gospodarno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Predvidoma zaradi epidemije COVID-19 in posledično nepredvidljive situacije na področju delovanja kulturnih institucij, samozaposlenih v kulturi in drugih nevladnih organizacij, ni prispela nobena vloga za sofinanciranje iz interventnih sredstev, zato sredstva niso bila porabljena.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

360105 Postavitev spominskih obeležij

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

V letu 2020 je bila načrtovana postavitev spomenika olimpijcu in kulturniku Josipu Primožiču Tošu in na tej postavki planirana sredstva v višini 10.000 EUR za ustrezno ureditev pogojev za postavitev. Ob izbiri lokacije za postavitev je bilo odločeno, da se spomenik postavi v okviru investicije v obnovo stadiona Ljudski vrt, zato namera ni bila izpeljana in so sredstva ostala neporabljena.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sklopu izvedbe investicije v stadion Ljudski vrt je bila namera postavitve spomenika vključena v to investicijo, s tem je prvotno načrtovani cilj te proračunske postavke prenehal.

3. Nastanek morebitnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilj se je spremenil in zato ni bil realiziran v okviru te proračunske postavke.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva niso bila porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

S spremembami načrtovane obnove stadiona Ljudski vrt in njegove okolice na proračunski postavki načrtovana sredstva niso bila porabljena, saj je prišlo do spremembe lokacije in nosilcev postopka.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

360107 Programi v javnem interesu – mladinski in interdisciplinarni kulturni programi

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je s sofinanciranjem zagotoviti izvajanje kompleksnih in kakovostnih mladinskih

intedisciplinarnih kulturnih programov nevladnih organizacij – programov v javnem interesu, ki vključujejo različne interdisciplinarne ter kulturno-družbene vsebine, pri katerih ni zmeraj osrednja vsebina umetniško ustvarjanje. Kulturni programi so bili izbrani v sofinanciranje na podlagi triletnega javnega razpisa, izvedenega v letu 2019, na dveh razpisnih sklopih (interdisciplinarni kulturno družbeni programi in kulturna ustvarjalnost mladih).

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2020 je zaradi omejitvenih ukrepov ob epidemiji COVID-19 izvajanje določenih dejavnosti kulturnih organizacij potekalo z omejitvami ter prilagoditvami (spletna izvedba programov, uporaba novih medijev, izvedba nadomestnih vsebin itd.). Tako so bila zaradi posebnih razmer ob omejitvenih ukrepih COVID-19 z vsemi izvajalci kulturnih programov v javnem interesu opravljena usklajevanja programov na izvedbene možnosti v novih okoliščinah.

3. Nastanek morebitnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi omejitvenih ukrepov ob epidemiji COVID-19 so izvajalci določene programske aktivnosti izvajali s prilagoditvami ter omejitvami.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ohranitev kakovosti in obsega umetniške kulturne ponudbe v MOM je moral biti prilagojen razmeram ob epidemiji COVID-19.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da so bila v danih okoliščinah sredstva porabljena gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

S proračunom 2020 predvideni cilji so bili doseženi z upoštevanjem omejitev zaradi COVID-19.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S sofinanciranjem zahtevnih kulturnih programov nevladnih kulturnih organizacij se zagotavlja visoko kakovostno ponudbo kulturnih dobrin v mestu.

360108 Mestni spletni portal kulture

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena plačilom stroškov dodelav, vzdrževanja in ažuriranja podatkov na vzpostavljenem spletnem portalu mariborske kulture (<https://kultura.maribor.si/>) ter stroški letnega najema platforme aplikacije.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovani cilji so bili doseženi. Nižja realizacija (7%) je rezultat gospodarnega ravnanja, saj je bilo ažuriranje podatkov preneseno od zunanjšega izvajalca na urad.

3. Nastanek morebitnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjuje se, da so bili cilji doseženi in ravnanja gospodarna oz. učinkovita, saj so bili cilji doseženi z nižjimi sredstvi od načrtovanih. Izvajalce kulturnih programov in kulturnih projektov, ki jih sofinancira MO Maribor, so pogodbeno zavezani, da sami posredujejo napovedi dogodkov za spletni portal kulture, spremljanje in ažuriranje spletne strani pa je prevzel Urad za kulturo in mladino. Zaradi tega ni bilo več stroškov ažuriranja podatkov s strani zunanjega izvajalca in je bila poraba sredstev ustrezno nižja.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

S proračunom 2020 opredeljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Širjenje dostopnosti informacij o kulturnih dogodkih in kulturnih organizacijah in ustvarjalcih v Mariboru omogoča tako večji obisk in odmevnost kulturnih dogodkov, kot tudi graditev mestne identitete kot pomembnega urbanega kulturnega okolja, v nadaljnjem povezovanju z razvojem turističnih promocijskih aktivnosti pa tudi razvoj kulturnega turizma.

360110 Ukrepi Lokalnega programa kulture 2015-2020

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Sredstva na tej proračunski postavki so bila načrtovana za stroške dela zunanjih članov strokovne skupine za pripravo razvojnega programa kulture za naslednje obdobje.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Do imenovanja delovne skupine in do sklepanja pogodb o sodelovanju v letu 2020 ni prišlo, zato so sredstva ostala neporabljena.

3. Nastanek morebitnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Načrtovana sredstva bi omogočala angažiranje strokovnjakov za sodelovanje v pripravi novega lokalnega programa za kulturo, ker do tega še ni prišlo, se naloga in sredstva prenašata v naslednje proračunsko leto.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ker stroški niso nastali, sredstva niso bila porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Ob vrsti za kulturna področja pomembnih odprtih razvojnih vprašanjih (neobstoj nacionalnega programa za kulturo, t. j. državnih razvojnih usmeritev, omejene in nerazvidne možnosti investicij v kulturno infrastrukturo, napovedi večjih zakonskih sprememb...) ter nepredvidljivih učinkov pandemije COVID-19 na aktualno in bodoče zagotavljanje kulturnih dobrin v letu 2020 še ni prišlo do pogodbenega sodelovanja zunanjih strokovnjakov pri pripravi novega lokalnega programa, čemur so bila načrtovana sredstva namenjena.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Priprava novega lokalnega programa ima neposreden vpliv na mestno razvojno politiko na

področju kulture, posredno pa vpliv tudi na druga področja javnega standarda in družbene kohezije.

1804 Podpora posebnim skupinam
18049001 Programi veteranskih organizacij
828014 Sofinanciranje veteranskih organizacij

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je omogočati finančno podporo za razvoj častniških ter drugih veteranskih organizacij, ki delujejo na območju občine in si prizadevajo za ohranjanje vrednot domoljubja, ohranjanje pisnih virov, spominskih obeležij ipd. na dogodke, prelomne za obstoj in samostojnost Slovenije.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da veteranske organizacije dosegajo vse zastavljene cilje, saj skozi vso leto med drugimi:

- skrbijo za spomenike in spominska obeležja,
- izdajajo monografije in spominske publikacije,
- postavljajo in oblikujejo spominske razstave,
- informirajo in svetujejo svojim članom,
- spodbujanje k strpnosti in nenasilju,

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V letu 2020 so bili programi veteranskih organizacij prilagojeni epidemiološkim ukrepom in omejitvam zbiranja ljudi. Zaradi izvajanja izobraževanja na daljavo je bilo realiziranih manj vsebin, ki so povezane z izobraževalnimi ustanovami.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjuje se, da veteranske organizacije pri izvajanju svojih programov delujejo dobro ter upoštevaje okoliščine epidemije primerljivo preteklim letom.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri sofinanciranju veteranskih organizacij se posluje skladno z razpisnim postopkom, kot ga zahteva Pravilnik o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v MO Maribor, s čimer so izpolnjena pričakovanja glede delovanja veteranskih društev v MO Maribor.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki se odražajo v dodani vrednosti kulturnega življenja, ter v ohranjanju vrednot polpretekle zgodovine.

1805 Šport in prostoročne aktivnosti

18059002 Programi za mladino
221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji programa so 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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilji programa so bili doseženi, z izjemo sofinanciranja projektov, ki bi bili uspešni na razpisu nacionalne agencije za program Erasmus+. V letu 2020 je bilo sofinanciranih 17 nevladnih in nepridobitnih organizacij s področja mladine. Sofinanciranih je bilo 9 nevladnih mladinskih centrov, za obdobje treh let in 8 mladinskih enoletnih projektov. V okviru sredstev za realizacijo ukrepov za doseganje ciljev Drugega lokalnega programa mladih 2016-2021 je bil izveden virtualni karierni sejem, vzpostavljena je bila mobilna spletna platforma »Mladi Maribor« in pilotno vpeljan sistem za digitalno spremljanje mladinskega dela »The Logbook«.

3. Nastanek morebitnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Izvajanje programa je bilo prilagojeno omejitvenim ukrepom zaradi epidemije COVID-19.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji v letu 2020 so bili realizirani – prilagojeno ukrepom v zvezi s COVID-19; zaradi omejitev gibanja prebivalstva preko državnih mej pa v letu 2020 ni bil izveden poziv za sofinanciranje mladinske mobilnosti v okviru programov Erasmus+. V letu 2019 je bilo na programskem razpisu za triletno sofinanciranje izbranih 9 nevladnih mladinskih centrov, ti so bili sofinancirani tudi v letu 2020. V letu 2020 je bila uspešno vzpostavljena mobilna spletna platforma »Mladi Maribor«, primerna za nadaljnji razvoj v smeri mobilne kartice in projektov »smart city«. Zaradi epidemioloških razmer je bila pripravljena virtualna oblika kariernega sejma, z nadpovprečno udeležbo in povezanostjo v vseslovenski prostor na področju karierne orientacije mladih. Ob navedenih novih vsebinah in razlikah zaradi omejitev COVID-19 so bili cilji programa realizirani primerljivo preteklemu letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V okviru programa delujemo gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi na vseh področjih razen izvedbe razpisnega sofinanciranja mladinske mobilnosti (program ERASMUS+). Ta ni bil izveden zaradi omejitev in prepovedi gibanja med državami ob ukrepih zaradi COVID-19.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Področje mladine je izrazito medsektorsko področje, saj s posameznimi ukrepi posega tako na področje zaposlovanja, stanovanjske problematike, problematike zdravja in sociale. Uspešno izvajanje programov na področju mladine v veliki meri učinkuje na druga področja dela mestne uprave, kar zahteva sodelovanje uradov. V letu 2020 je bilo na več področjih vzpostavljeno medsektorsko sodelovanje.

221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Javni zavod izvaja programe za mladino v skladu s potrjenim letnim načrtom zavoda.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2020 je MKC Maribor izvedel redne programe, ki jih je prilagodil omejitvam zaradi COVID-19. Zavod pri svojem delovanju pokriva zelo širok nabor programov in področij

delovanja. Delovanje temelji na dveh področjih: mladinska kultura in mladinsko delo, pomembno pa tudi področje mladinske mobilnosti in mladinskega turizma, ki pa zaradi pandemije COVID-19 ni moglo izpolniti ciljev. Na področju mladinskega dela je zavod upošteval omejitve NIJZ izvajal programe na naslednjih področjih: informiranje in svetovanje, neformalno izobraževanje, prostovoljstvo, promocije mednarodne izmenjave mladih, mreženje mladinskih organizacij in mednarodno sodelovanje.

3. Nastanek morebitnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V letu 2020 je bil zaradi epidemiološke situacije mladinski hotel zaprt za goste. Ostali programi so potekali s prilagoditvami, objavljenimi na spletu. Mladinski hotel je nudil namestitvev osebju UKC Maribor, ki so se morali izolirati od svojih družin.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Javni zavod v zadnjih nekaj letih uspešno dosega zastavljene cilje, saj se je v teh letih izrazito okrepilo delovanje zavoda na področju mladine, tako kadrovske kot vsebinske. Obseg in struktura izvedenih programov kažeta, da je izkoriščenost kapacitet zavoda nadpovprečna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zavod posluje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili ob prilagoditvah zaradi epidemije COVID-19 ustrezno doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Zavod pri svojem delovanju pokriva zelo širok nabor programov in vsebinskih sklopov na področjih kulture in mladinskega dela ter mladinske mobilnosti in mladinskega turizma. Mladinsko polje delovanja sega na mnoga družbena področja, zato so učinki dela za mlade in z mladimi vidni na različnih področjih družbene participacije, razvoja prostovoljstva, sociale, izobraževanja, kulture itd. Z mladinskim hotelom pa zavod sorazvija tudi področje turizma. Prekinitev mladinske mobilnosti in mladinskega turizma zaradi epidemije COVID-19 bo potrebovala daljše okrevanje po koncu epidemije.

221214 Izvajanje ukrepov Drugega lokalnega programa mladih

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Sredstva so namenjena za načrtovanje in izvajanje 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. Letni cilji izvajanja ukrepov Drugega lokalnega programa mladih v 2020 so bili: izvedba virtualnega kariernega sejma, izvedba mobilne spletne platforme »Mladi Maribor«, pilotna uvedba digitalnega spremljanja mladinskega dela, vse v povezavi z drugimi cilji, navedenimi v 2. Lokalnem programu mladih v MO Maribor za obdobje 2016-2021.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovanje ciljev je potekalo v sodelovanju s Komisijo za mladinska vprašanja MO Maribor. Sredstva so bila načrtovana v višini 31.000 EUR in porabljena v višini 30.722,31 EUR, kar predstavlja realizacijo v višini 99,10 %. Sredstva so bila porabljena za stroške organizacije in izvedbe virtualnega kariernega sejma v višini 18.095,00 EUR, za izdelavo mobilne spletne platforme »Mladi Maribor« v višini 9.500,00 EUR in za stroške uporabe švedskega sistema spremljanja mladinskega dela »The Logbook« v višini 3.100,00 EUR. Pristojni urad ocenjuje, da je z navedenimi ukrepi omogočeno obsežnejše in kvalitetnejše povezovanje različnih področij

mladinskega sektorja ter višje dostopnosti programske ponudbe za mlade.

3. Nastanek morebitnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pandemija COVID-19 in spremljajoči omejitveni ukrepi so zahtevali prilagajanje delovanja in posledično močnejšo usmeritev v digitalno podporo delovanju mladinskih organizacij ter v razvoj mobilne aplikacije za povečanje dostopnosti programov mladim.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Pri izvajanju ukrepov Drugega lokalnega programa mladih se zagotavlja iz leta v leto boljše pogoje za sodelovanje lokalnih deležnikov. Kratkoročni letni cilji so na ta način usmerjeni v k povezovanju ključnih akterjev in izboljšanju ponudbe za mlade.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje je bilo gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi na vseh področjih.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

MO Maribor je s sodelovanjem partnerskih organizacij v letu 2020 izvedla peti karierni sejem, in sicer v virtualnem okolju, kot odgovor na epidemiološke razmere in z namenom aktivnega vključevanja mladih na področju karijerne orientacije. Izvajanje letnega kariernega sejma prevzema vlogo osrednjega dogodka različnih mladinskih in z mladimi povezanih dejavnosti. Glede na uspešno realizacijo virtualnega kariernega sejma v 2020 se predvideva nadaljnje povezovanje z institucijami, drugimi občinami, državo in tudi partnerskimi mesti v tujini. V povezavi z izdelavo mobilne spletne platforme za mlade kot osrednjim stičiščem informacij za mlade se izgrajuje celovit informacijski pristop na področju mladinskih programov.

828006 Mladinski svet

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Mestni mladinski svet Maribor izvaja program, ki ga skladno s potrjenim letnim načrtom dela sofinancira MO Maribor. Naloge mladinskega sveta se izvajajo s ciljem zastopanja interesov mladih pri MO Maribor in drugih institucijah, ki imajo vpliv na mlade iz lokalnega okolja.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilji izvajanja programa dela mladinskega sveta niso bili doseženi, saj program dela mladinskega sveta za leto 2020 ni bil pravočasno posredovan Mestni občini Maribor. Prav tako tudi niso bile pravočasno opravljene in dokončno poravnane obveznosti poročanja o izvedbi programa dela za leto 2019. Mestni mladinski svet Maribor je ne glede na navedeno preko svojih predstavnikov sodeloval v Komisiji za mladinska vprašanja MOM, iz česar sklepamo, da so bili cilji zastopanja interesov mladih pri MO Maribor vsaj deloma doseženi.

3. Nastanek morebitnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Mestni mladinski svet Maribor ni izpolnil obveznosti do Mestne občine Maribor po Pogodbi o brezplačni uporabi nepremičnine in Pogodbi o sofinanciranju programa dela za leto 2019. Program dela mladinskega sveta posledično v letu 2020 ni bil sofinanciran, Mestna občina Maribor pa je zaradi kršitev pogodbenih obveznosti tudi odstopila od Pogodbe o brezplačni uporabi nepremičnine, s čimer je mladinski svet izgubil pravico do uporabe prostorov v lasti Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Lokalni mladinski svet je dolžan o sofinanciranem delu programa poročati Mestni občini Maribor ter drugim pristojnim institucijam. Zaradi večkratnih kršitev sodelovalnih dolžnosti do Mestne občine Maribor zlasti glede ustreznega poročanja o dejavnosti in porabi sredstev je verjetno, da sredstva, ki jih je Mestni mladinski svet Maribor prejel od Mestne občine Maribor v letu 2019 niso bila ustrezno porabljena. Zaradi navedenega so vzpostavljene do Mestnega mladinskega sveta terjatve za vračilo sredstev.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pristojni urad – neposredni uporabnik proračunskih sredstev bo omogočil nadaljnje financiranje Mestnega mladinskega sveta, ko bo pojasnjena njegova poraba sredstev za leto 2019 in poravnane do MO Maribor obveze iz preteklih pogodb.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Mestni mladinski svet Maribor ni izpolnil obveznosti do Mestne občine Maribor po Pogodbi o brezplačni uporabi nepremičnine in Pogodbi o sofinanciranju programa dela za leto 2019.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Mestni mladinski svet Maribor bi moral delovati kot lokalna mreža mladinskih organizacij in zastopnik interesov mladih, sodelovati z drugimi organizacijami in institucijami v mestu, ki izvajajo aktivnosti za mlade in sprejemajo ali organizirajo ukrepe mladinske politike. V preteklih letih je ta organizacija tako tudi delovala. Ker je zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti Mestnega mladinskega sveta Maribor prišlo do prenehanja sofinanciranja mladinskega sveta, prenehanja pravice do brezplačne uporabe prostorov in vzpostavitve terjatev do mladinskega sveta, ki je sicer ključni deležnik v procesu oblikovanja in izvajanja lokalne mladinske politike, so možni učinki na vsa področja lokalnega mladinskega sektorja. To narekuje ustrezne sistemske spremembe v korist nadaljnji participaciji mladih pri sprejemanju odločitev v lokalni skupnosti.

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

- RebIV_2020_čist 432 - VrebIV_2020 431 - Re_2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
0407	Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	31.899.866	31.908.866	31.055.543	97,4	97,3
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	169.000	169.000	144.795	85,7	85,7
1003	Aktivna politika zaposlovanja	169.000	169.000	144.795	85,7	85,7
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>169.000</i>	<i>169.000</i>	<i>144.795</i>	<i>85,7</i>	<i>85,7</i>
<i>312003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>84.500</i>	<i>84.500</i>	<i>73.143</i>	<i>86,6</i>	<i>86,6</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.200	57.200	48.318	84,5	84,5
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	21.800	21.800	16.742	76,8	76,8
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.500	5.500	8.083	147,0	147,0
<i>334003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>1.155</i>	<i>8,8</i>	<i>8,8</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.200	13.200	1.155	8,8	8,8
<i>335003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>71.300</i>	<i>71.300</i>	<i>70.497</i>	<i>98,9</i>	<i>98,9</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	5.710	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	71.300	71.300	64.788	90,9	90,9
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	2.112.800	2.116.942	2.076.995	98,3	98,1
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	95.300	95.300	90.784	95,3	95,3
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>95.300</i>	<i>95.300</i>	<i>90.784</i>	<i>95,3</i>	<i>95,3</i>
<i>220701</i>	<i>Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja</i>	<i>47.900</i>	<i>47.900</i>	<i>44.367</i>	<i>92,6</i>	<i>92,6</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	47.900	47.900	44.367	92,6	92,6
<i>220702</i>	<i>Izvedbeni programi za krepitev zdravja</i>	<i>42.800</i>	<i>42.800</i>	<i>42.034</i>	<i>98,2</i>	<i>98,2</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	600	600	484	80,6	80,6
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	3.050	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.800	32.800	38.200	116,5	116,5
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.400	9.400	300	3,2	3,2

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		- RebIV_2020_čist	432 - VrebIV_2020	431 - Re_2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
442100	Varuh bolnikovih pravic	4.600	4.600	4.383	95,3	95,3
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	485	242,5	242,5
	4021 Posebni material in storitve	150	150	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	4.250	4.250	3.898	91,7	91,7
1707	<u>Drugi programi na področju zdravstva</u>	<u>2.017.500</u>	<u>2.021.642</u>	<u>1.986.210</u>	<u>98,5</u>	<u>98,3</u>
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	1.845.500	1.845.500	1.810.170	98,1	98,1
320000	Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov	1.779.500	1.779.500	1.776.501	99,8	99,8
	4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.779.500	1.779.500	1.776.501	99,8	99,8
320002	Dežurna zobozdravstvena služba	66.000	66.000	33.668	51,0	51,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	66.000	66.000	33.668	51,0	51,0
17079002	Mrliško ogledna služba	172.000	176.142	176.041	102,4	99,9
441000	Mrliško pregledna služba	172.000	176.142	176.041	102,4	99,9
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	157.000	161.142	154.575	98,5	95,9
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	15.000	15.000	21.466	143,1	143,1
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	238.094	238.094	238.094	100,0	100,0
1804	<u>Podpora posebnim skupinam</u>	<u>33.094</u>	<u>33.094</u>	<u>33.094</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
18049004	Programi drugih posebnih skupin	33.094	33.094	33.094	100,0	100,0
828005	Zveza društev upokojencev in društva upokojencev	33.094	33.094	33.094	100,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.094	33.094	33.094	100,0	100,0
1805	<u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>	<u>205.000</u>	<u>205.000</u>	<u>205.000</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
18059002	Programi za mladino	205.000	205.000	205.000	100,0	100,0
221207	Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike	205.000	205.000	205.000	100,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	205.000	205.000	205.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		- RebIV_2020_čist	432 - VrebIV_2020	431 - Re_2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
19	IZOBRAŽEVANJE	22.443.886	22.385.886	21.765.377	97,0	97,2
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	18.031.990	17.973.990	17.493.251	97,0	97,3
19029001	Vrtci	18.031.990	17.973.990	17.493.251	97,0	97,3
120002	Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Šiliha	491.114	492.114	485.613	98,9	98,7
4119	Drugi transferi posameznikom	491.114	492.114	485.613	98,9	98,7
120003	Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor	31.766	31.766	26.671	84,0	84,0
4119	Drugi transferi posameznikom	31.766	31.766	26.671	84,0	84,0
120006	Osnovna dejavnost javnih vrtcev	15.095.013	15.103.013	14.947.044	99,0	99,0
4119	Drugi transferi posameznikom	15.050.853	15.058.853	14.914.351	99,1	99,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	44.160	44.160	32.692	74,0	74,0
120604	Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev	671.600	594.300	575.301	85,7	96,8
4119	Drugi transferi posameznikom	671.600	594.300	575.301	85,7	96,8
120606	Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju II	15.297	15.297	0	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.297	15.297	0	0,0	0,0
422000	Storitve vrtcev iz drugih občin	415.400	425.700	424.529	102,2	99,7
4119	Drugi transferi posameznikom	415.400	425.700	424.529	102,2	99,7
422001	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.311.800	1.311.800	1.034.093	78,8	78,8
4119	Drugi transferi posameznikom	1.311.800	1.311.800	1.034.093	78,8	78,8
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	4.073.300	4.070.740	3.958.417	97,2	97,2
19039001	Osnovno šolstvo	3.662.300	3.659.740	3.547.440	96,9	96,9
120113	Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol	55.000	60.570	60.379	109,8	99,7
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	55.000	60.570	60.379	109,8	99,7
120114	Dejavnost javnih osnovnih šol	3.507.300	3.499.170	3.387.068	96,6	96,8
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.507.300	3.499.170	3.387.068	96,6	96,8

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	- RebIV_2020_čist	432 - VrebIV_2020	431 - Re_2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
120118 <i>Informacijsko komuni. tehnologija v osnovnih šolah</i>	100.000	100.000	99.993	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	100.000	100.000	99.993	100,0	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	41.000	41.000	40.977	99,9	99,9
123100 <i>Osnovno glasbeno izobraževanje</i>	41.000	41.000	40.977	99,9	99,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	35.200	35.200	36.200	102,8	102,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.800	5.800	4.777	82,4	82,4
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	370.000	370.000	370.000	100,0	100,0
220100 <i>Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše</i>	370.000	370.000	370.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	370.000	370.000	370.000	100,0	100,0
<u>1905 Drugi izobraževalni programi</u>	<u>76.596</u>	<u>76.596</u>	<u>68.841</u>	<u>89,9</u>	<u>89,9</u>
19059001 Izobraževanje odraslih	61.596	61.596	60.731	98,6	98,6
126101 <i>Osnovna šola za odrasle</i>	16.596	16.596	15.731	94,8	94,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.596	16.596	15.731	94,8	94,8
126102 <i>Občinski programi izobraževanja odraslih</i>	45.000	45.000	45.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	45.000	45.000	45.000	100,0	100,0
19059002 Druge oblike izobraževanja	15.000	15.000	8.110	54,1	54,1
221202 <i>Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti</i>	15.000	15.000	8.110	54,1	54,1
4029 Drugi operativni odhodki	1.025	1.025	1.021	99,7	99,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	500	500	2.000	400,0	400,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.000	2.000	2.025	101,2	101,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	700	700	2.790	398,6	398,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.600	10.600	274	2,6	2,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	175	175	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		- RebIV_2020_čist	432 - VrebIV_2020	431 - Re_2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
1906	<u>Pomoči šolajočim</u>	262.000	264.560	244.869	93,5	92,6
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>140.689</i>	<i>87,9</i>	<i>87,9</i>
	<i>120102 Prevozi učencev v osnovno šolo</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>140.689</i>	<i>87,9</i>	<i>87,9</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	160.000	160.000	140.689	87,9	87,9
<i>19069003</i>	<i>Štipendije</i>	<i>102.000</i>	<i>104.560</i>	<i>104.180</i>	<i>102,1</i>	<i>99,6</i>
	<i>342002 Občinske štipendije</i>	<i>102.000</i>	<i>104.560</i>	<i>104.180</i>	<i>102,1</i>	<i>99,6</i>
	4117 Štipendije	102.000	104.560	104.180	102,1	99,6
20	SOCIALNO VARSTVO	6.936.086	6.998.944	6.830.282	98,5	97,6
2001	<u>Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva</u>	10.200	10.200	10.200	100,0	100,0
<i>20019001</i>	<i>Urejanje sistema socialnega varstva</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.200	10.200	0	0,0	0,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	10.200	---	---
2002	<u>Varstvo otrok in družine</u>	86.700	86.700	77.610	89,5	89,5
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>86.700</i>	<i>86.700</i>	<i>77.610</i>	<i>89,5</i>	<i>89,5</i>
	<i>311109 Prispevek za novorojenčke</i>	<i>86.700</i>	<i>86.700</i>	<i>77.610</i>	<i>89,5</i>	<i>89,5</i>
	4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	86.700	86.700	77.610	89,5	89,5
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	6.839.186	6.902.044	6.742.472	98,6	97,7
<i>20049001</i>	<i>Centri za socialno delo</i>	<i>85.200</i>	<i>85.200</i>	<i>85.200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti</i>	<i>85.200</i>	<i>85.200</i>	<i>85.200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	85.200	85.200	85.200	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	- RebIV_2020_čist 432 - VrebIV_2020 431 - Re_2020			Indeks Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
20049002 Socialno varstvo invalidov	418.117	403.832	344.009	82,3	85,2
215401 Svet invalidov	10.200	10.200	6.025	59,1	59,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.900	8.900	5.460	61,4	61,4
4021 Posebni material in storitve	900	900	394	43,8	43,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	171	85,4	85,4
4029 Drugi operativni odhodki	200	200	0	0,0	0,0
311005 Družinski pomočnik	407.917	393.632	337.984	82,9	85,9
4119 Drugi transferi posameznikom	407.917	393.632	337.984	82,9	85,9
20049003 Socialno varstvo starih	4.741.900	4.808.900	4.751.524	100,2	98,8
120500 Center za pomoč na domu	1.140.800	1.140.800	1.087.259	95,3	95,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.140.800	1.140.800	1.087.259	95,3	95,3
311001 Institucionalno varstvo odraslih	3.600.000	3.667.000	3.663.460	101,8	99,9
4119 Drugi transferi posameznikom	3.600.000	3.667.000	3.663.330	101,8	99,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	130	---	---
311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci	1.100	1.100	806	73,2	73,2
4119 Drugi transferi posameznikom	1.100	1.100	806	73,2	73,2
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	874.600	884.743	852.546	97,5	96,4
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
311003 Pogrebni stroški	22.000	17.000	16.589	75,4	97,6
4119 Drugi transferi posameznikom	22.000	17.000	16.589	75,4	97,6
311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin	124.200	118.200	117.917	94,9	99,8
4119 Drugi transferi posameznikom	124.200	118.200	117.917	94,9	99,8
311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami	20.900	3.900	3.900	18,7	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	20.900	3.900	3.900	18,7	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	- RebIV_2020_čist	432 - VrebIV_2020	431 - Re_2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>311103 Letovanje srednješolske mladine</i>	12.000	12.000	9.363	78,0	78,0
4119 Drugi transferi posameznikom	12.000	12.000	9.363	78,0	78,0
<i>311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin</i>	108.600	108.600	89.734	82,6	82,6
4119 Drugi transferi posameznikom	108.600	108.600	89.734	82,6	82,6
<i>311106 Javna kuhinja</i>	400.000	438.143	438.143	109,5	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	400.000	438.143	438.143	109,5	100,0
<i>311108 Enkratne denarne pomoči</i>	20.000	20.000	10.000	50,0	50,0
4119 Drugi transferi posameznikom	20.000	20.000	0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	10.000	---	---
<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	0	0	31.600	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	31.600	31.600	0	0,0	0,0
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	54.100	54.100	54.100	100,0	100,0
<i>220403 Center za preprečevanje odvisnosti</i>	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
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	665.269	665.269	655.093	98,5	98,5
<i>220401 Varna hiša</i>	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
<i>220409 Materinski dom</i>	51.100	51.100	51.100	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	51.100	51.100	51.100	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	- RebIV_2020_čist 432 - VrebIV_2020		431 - Re_2020		
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
220500 <i>Socialno humanitarni program</i>	214.800	214.800	210.073	97,8	97,8
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	753	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	600	600	22.850	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.650	30.650	185.070	603,8	603,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	183.550	183.550	1.400	0,8	0,8
220501 <i>Rdeči križ</i>	134.600	134.600	134.600	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	134.600	134.600	134.600	100,0	100,0
220502 <i>Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab</i>	10.700	10.700	10.700	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.700	10.700	10.700	100,0	100,0
220503 <i>Nadškofijska karitas Maribor</i>	71.441	71.441	71.441	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.441	71.441	71.441	100,0	100,0
220504 <i>Programi za starejše - DCA</i>	72.808	72.808	72.808	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	72.808	72.808	72.808	100,0	100,0
220505 <i>ZRNO-sofinanciranje</i>	26.700	26.700	26.700	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.700	26.700	26.700	100,0	100,0
220506 <i>Medgeneracijski center</i>	20.400	20.400	20.000	98,0	98,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.400	20.400	20.000	98,0	98,0
220507 <i>Varni in povezani na domu</i>	6.120	6.120	1.072	17,5	17,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.120	6.120	1.072	17,5	17,5

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

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 31 programov (leto prej 31) pri 18 izvajalcih s 37 vključenimi brezposelnimi osebami (leto prej 35) Mestna občina Maribor je kot naročnik javnih del zagotavljala financiranje do 30% stroškov dela (leto prej 25%), 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 87% glede na veljavni finančni načrt, rebalansa 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 razglašena epidemija, ki je bila za razlog nekajmesečnih odpovedi 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

/

334003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na področju predšolske vzgoje so bila sredstva predvidena za sofinanciranje programa Pomoč pri učenju in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem na osnovi oddanih prijav vrtcev na povabilo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Indeks realizacije znaša 8,75 %. V realizaciji so zajeta sredstva za pokrivanje obveznosti iz leta 2019, v letu 2020 na tej postavki ni bilo realizacije, ker vrtci niso bili uspešni pri prijavi programov javnega poziva Zavoda RS za zaposlovanje.

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

/

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

/

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

/

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

/

335003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V okviru te postavke je mestna občina v letu 2020 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 2020 je bilo na področju izobraževanja sofinanciranih 41 programov javnih del za potrebe javnih zavodov na področju izobraževanja. Programe je izvajalo skupaj 43 delavcev, ki so jih izvajali pri 20 javnih osnovnih šolah, Centru za sluh in govor Maribor in Zvezi prijateljev mladine Maribor. 10 programov se je proti koncu leta 2020 predčasno prenehalo izvajati zaradi epidemije COVID-19.

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 98,87.

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 2020 so bili realizirani. Plačilo obveznosti zdravstvenega zavarovanja je potekalo v skladu s pridobljenimi podatki iz programa Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Računi za opravljene storitve mrliške pregledne službe in dežurne zobozdravstvene službe so bili poravnani do zneska, ki ga je omogočal finančni načrt. Nočna dežurna zobozdravstvena služba je v letu 2020 delovala pet mesecev zaradi ukrepov povezanih z razglašeno epidemijo. Program krepitev 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 98% glede na rebalans finančnega načrta in glede na veljavni finančni načrt. Med načrtovanim in realiziranim obsegom programa bistvenih neskladij ni zaznati razen pri nalogah, kjer so ukrepi ob razglašeni epidemiji določali nove pogoje izvajanja programov. V strukturi področja je najobsežnejši program »plačilo pavšalnega prispevka za osnovno zdravstveno zavarovanje« s 87%, sledi izvajanje mrliško pregledne službe z 8,5%, dežurna zobozdravstvena služba 1,6 %, izvedbeni in sistemski programi za krepitev zdravja z delovanjem pisarne varuha bolnikovih pravic 2,9 %.

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, 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 ob razglašeni epidemiji. Program je bil realiziran 95%.

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 občini, vodenje evidenc o epidemiološki situaciji in priprava strokovnih podlag na področju preventive zasvojenosti od drog. 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 93%.

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 85 programov (101 leto prej) pri 48 izvajalcih, ki je bil potrjen. Sklenjene so bile ustrezne pogodbe, program je bil realiziran 98%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Program je bil realiziran 98%.

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 2020 je bolnikove pravice zastopala varuhinja bolnikovih pravic mag. Lidija Breznik. Pisarna deluje na lokaciji Ulica heroja Tomšiča 2.

Realizacija na postavki je 95%, glede na načrtovana sredstva. Sredstva so bila namenjena zagotavljanju materialnih pogojev za delovanje pisarne varuha in plačila mesečne nagrade. Poročilo o delu za leto 2020 bo Mestnemu svetu, predstavljeno kot samostojno gradivo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na postavki je 95%.

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 plačila za osnovno zdravstveno zavarovanje in mrliško pregledno službo ter zagotavljanje dežurne zobozdravstvene službe.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvajanje zakonsko opredeljenih nalog in postopkov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Med letom je izvajanje programa potekalo tekoče in ni bilo zaznati odmikov od dolgoročnih ciljev razen pri izvajanju nočne dežurne zobozdravstvene službe, ki je v letu 2020 delovala pet mesecev zaradi ukrepov povezanih z razglašeno 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, 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 razglašene 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: primerjava med realizacijo in obveznostmi je 98%. 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. Ugotavljanje upravičenosti in izvedba plačil je potekala po evidenci baze podatkov pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Število plačanih zavarovanj v letu 2020 za občane se je nanašalo na obdobje december 2019 do november 2020 (dvanajst plačil) s pavšalnim mesečnim prispevkom na odraslo osebo 34,83 EUR (za december 2019: 33,53). Povprečno letno je bilo v zdravstveno zavarovanje vključenih 4295 občanov, leto prej 4149. Za otroke je plačevanje potekalo za obdobje december 2019 do novembra 2020 (dvanajst plačil). Pavšalni mesečni prispevek je znašal 56,06 EUR (za december 2019: 52,84). Povprečno letno je bilo vključenih 52 otrok (51 leto prej).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Plačana realizacija je 98 % glede na veljavni finančni načrt in na sprejeti finančni načrt. Bistvenih odstopanj ni. Manjši obseg sredstev smo med letom v skladu z navodili o izvrševanju proračuna, prerazporedili na to postavko.

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 51% glede na načrtovan obseg. Plačila so bila opravljena za december 2019, januar, februar in marec, ter za oktober in november 2020.

Skladno z ukrepi na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zaježitve in obvladovanja epidemije COVID 19 se je marca prekinilo izvajanje dežurne zobozdravstvene službe. Ponovno so vzpostavili dežurno zobozdravstveno službo oktobra in novembra. Z dnem 23.11.2020 pa se izvajanje nočne zobozdravstvene službe znova ukinilo do nadaljnjega.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija glede na veljavni in sprejeti finančni načrt je 51%. Programa ni bilo moč izvesti v celoti zaradi pogojev ob razglašeni 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.

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

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

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

Letno doseganje programa: primerjava med realizacijo in veljavnim finančnim načrtom je 100%, v primerjavi s sprejetim proračunom pa 102%; opravljeno je bilo prerazporejanje sredstev v skladu z navodili o izvrševanju proračuna. Izvedena so bila vsa plačila in preverjeni podatki opravljenih storitev.

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. Financirane storitve so: mrliški pregled, pobiranje in prevoz pokojnikov, v primerih, ko mrliški preglednik ne more ugotoviti vzroka smrti tudi obdukcija in v posebnih primerih sanitarni pokop, kot to določa Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč. V letu 2020 je bilo plačanih opravljenih 116 (leto prej 78) sanitarnih obdukcij, 573 (leto prej 395) mrliških pregledov in opravljenih 114 (leto prej 86) prevozov.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Plačana realizacija je 100% glede na veljavni finančni načrt, v primerjavi s sprejetim proračunom pa 102%; opravljeno je bilo prerazporejanje sredstev v skladu z navodili o izvrševanju proračuna.

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 upokojencev.

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 upokojencev in njihovih zvez.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje organiziranega delovanja društev upokojencev.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Izveden je bil javni razpis, sklenjene in realizirane vse pogodbe.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

1. Opis podprograma

Sofinanciranje delovanj društev upokojencev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Občinski pravilnik o financiranju društev upokojencev.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Omogočiti kontinuirano delo društev.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Izveden je bil javni razpis v obsegu v proračunu opredeljenih sredstev, 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 2020 je bilo za namene delovanja in izvajanje programov društev upokojencev namenjenih 33.094 EUR. Sredstva so bila v celoti razdeljena na podlagi javnega razpisa 12 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. Na podlagi poročil društev 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 prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in programi so bili izvedeni kvalitetno ter pravočasno, število udeležencev je bilo na ravni načrtovanega, kljub izrednim razmeram zaradi epidemije COVID-19. Nekateri programi so bili izpeljani na klasičen način, nekateri 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 prostočasnih programov in izvedbo počitniških prostočasnih programov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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 COVID-19. Nekateri programi so bili izpeljani na klasičen način, nekateri 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 COVID-19. Nekateri programi so bili izpeljani na klasičen način, nekateri pa so bili prilagojeni razmeram ob epidemiji in izpeljani na daljavo. V letu 2020 je bilo izvedenih okrog 780 programov oz. delavnic s približno 32.000 udeleženci, na TOM-telefon za otroke in mladostnike je bilo v letu 2020 sprejetih okvirno 8.500 klicev, pri programu Bralne značke je sodelovalo skoraj 9.400 otrok in učencev. V programu Mladi za napredek Maribora je sodelovalo 309 avtorjev in 162 mentorjev, oddane so bile 203 raziskovalne naloge oz. inovacijski predlogi.

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 2020 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 COVID-19 izpeljani na klasičen način, nekateri pa so bili prilagojeni razmeram in izpeljani na daljavo. V letu 2020 je bilo izvedenih okrog 780 programov oz. delavnic s približno 32.000 udeleženci, na TOM-telefon za otroke in mladostnike je bilo v letu 2020 sprejetih okvirno 8.500 klicev, pri programu Bralne značke je sodelovalo skoraj 9.400 otrok in učencev. V program Veseli december (sprevodi in obiski v vrtcih) v MOM je bilo vključenih 3.650 otrok in spremljevalcev. Prihod in slovo dedka Mraza sta letos potekala virtualno na TV Maribor, število ogledov je doseglo 19.250 ljudi.

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 je na spletu dosegla okrog 71.500 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 2020 se je zaključilo 37. srečanje, na katerem je sodelovalo 309 avtorjev in 162 mentorjev, oddane so bile 203 raziskovalne naloge oz. inovacijski predlogi.

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 vrtce, 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 2020 obračunali 3.755.360 EUR, kar predstavlja 19,0 % 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. Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 je občina izpad plačil staršev uveljavljala iz državnega proračuna in sicer v višini 1.547.453 EUR.

Za dejavnost predšolske vzgoje je bilo v proračunu Mestne občine Maribor v letu 2020 realiziranih 73 % vseh potrebnih sredstev (27,0 % 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 2020 in dovoljenimi prerazporeditvami v okviru urada ter med uradi Mestne občine Maribor.

V javne vrtce na območju Mestne občine Maribor je bilo v letu 2020 vpisanih povprečno mesečno 360 otrok s stalnim prebivališčem v 60 drugih občinah v Republiki Sloveniji. Za stroške razlike med cenami programov, v katere so bili posamezni otroci vključeni, in plačilom staršev smo obremenili občinske proračune teh občin. Skupna višina izstavljenih računov, plačljivih v letu 2020 je znašala 1.082.620 EUR, kar predstavlja 79,4 % načrtovanih prihodkov v proračunu za leto 2020. 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 2020 izvajala v 36 enotah otroških vrtcev, organiziranih v 8 samostojnih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih. V šolskem letu 2019/2020 je bilo v 245 oddelkih prvega in drugega starostnega obdobja v vzgojne programe vključenih 4254 otrok v starosti od enega leta do vstopa v osnovno šolo, v šolskem letu 2020/2021 pa je v skupaj 248 oddelkih vključenih 4.130 predšolskih otrok in sicer: 93

oddelkov prvega starostnega obdobja (vključenih 1192 otrok), 133 oddelkov drugega starostne obdobja (vključenih 2657 otrok), 14 kombiniranih oddelkov (vključenih 237 otrok) in 8 razvojni oddelkov, kamor je vključenih 44 otrok.

Oddelki so bili oblikovani skladno z določbami Zakona o vrtcih, Pravilnika o normativih in kadrovske pogoji za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in Sklepa o določitvi največjega števila otrok v oddelkih javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor. Zakon o vrtcih namreč v 17. členu določa največje število otrok v oddelkih posameznega starostnega obdobja (za prvo starostno obdobje 12 otrok, za drugo starostno obdobje 22 otrok in za kombinirani oddelek 17 otrok) in možnost lokalne skupnosti, da glede na razmere in finančne zmožnosti to število poveča za največ dva otroka. Na tej osnovi je mestni svet Mestne občine Maribor s Sklepom o določitvi največjega števila otrok v oddelkih javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor in Sklepom o dopolnitvi sklepa o določitvi največjega števila otrok v oddelkih javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor (MUV št. 28/03 in 13/18) določil, da število otrok v oddelkih prvega starostnega obdobja ne sme presegati 14 otrok, v oddelkih drugega starostnega obdobja 24 otrok in v kombiniranih oddelkih 19 otrok.

V mariborskih javnih vrtcih so bili predšolski otroci tudi v letu 2020 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 2020 niso bili organizirani v samostojnih oddelkih.

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

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

Podlaga strokovnemu delu v vrtcih je Kurikulum za vrtce, ki je nacionalni dokument predšolske vzgoje v vrtcih. V okviru sprejetega kurikulumuma 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 pravljic, organizirana pa je tudi izposoja knjig za otroke.

Za vzgojo, varstvo in prehrano predšolskih otrok je v letu 2020 v mariborskih javnih vrtcih skrbelo povprečno mesečno 892 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 kadrovske pogoji za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. Oba predpisa sta bila tudi v letu 2020 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 zavezitev epidemije COVID-19 in omilitve 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 2020 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 sedmih 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 OŠ Gustava Šiliha

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Za delovanje predšolskih oddelkov za otroke s posebnimi potrebami so bila v letu 2020 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 27,80 zaposlenih.

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

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na postavki so bila realizirana 98,68 % glede na veljavni plan 2020.

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

/

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

/

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

/

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

/

120003 Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Center za sluh in govor Maribor izvaja program predšolske vzgoje tudi za polnočutne otroke, za katere je 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 2020 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 83,96 % glede na veljavni plan 2020, zaradi nižjega števila vključenih otrok od načrtovanega.

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

/

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

/

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

/

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

/

120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Za izvajanje osnovne dejavnosti javnih vrtcev, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor, so v finančnem načrtu predšolske vzgoje za leto 2020 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 2020 predstavljali 86 % 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 2020 je bilo priznано 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% 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 98,97 % glede na veljavni plan 2020.

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

/

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

/

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

/

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

/

120604 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Zakon o vrtcih v 34. členu določa pogoje za financiranje zasebnih vrtcev iz javnih sredstev, ki jih ugotavlja pristojno ministrstvo. 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 Želvetica,
- Zasebni zavod Otroško veselje - Vrtec Copatki
- Zasebni vrtec Pika Poka in
- Zasebni zavod Nanin vrtec.

Obveznost mestnega proračuna v letu 2020 je bila poravnana za povprečno 245 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 96,80 % glede na veljavni plan 2020. Zaradi razglašene epidemije so zasebni vrtce na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije COVID-19 uveljavljali sredstva iz državnega proračuna, ostanek sredstev smo razporedili znotraj PU.

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

/

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

/

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

/

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. Financiranje programa Erasmus+ iz evropskih sredstev je 100 %. S pristopom k projektu udeležencem (zaposlenim v vrtcu) omogočamo strokovno, praktično usposabljanje, ki poteka z njihovo vključitvijo v delovni proces vrtcev v tujini. V letu 2019 je bilo v sklopu projekta načrtovanih sedem mobilnosti, a realiziranih štiri, ker je tako bolj ustrezalo tujim partnerjem. Preostale mobilnosti bi morale biti izvedene v letu 2020, ampak niso mogle bit realizirane zaradi epidemije koronavirusa. Mobilnosti bodo izvedene v letu 2021, saj je bil projekt podaljšan za eno leto.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Mestna občina Maribor je pristopila k aktivnostim za umestitev projekta v načrt dela in proračun za leto 2020, s čemer bi omogočila izvedbo načrtovanega števila mobilnosti v letu 2020, vendar sredstva zaradi epidemije niso bila porabljena.

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

/

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

/

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

/

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

/

422000 Storitve vrtcev iz drugih občin

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2020 smo razliko med ceno programov in plačilom staršev plačevali za povprečno mesečno 126 otrok s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor, ki so obiskovali programe vrtcev v 33 drugih občinah v Republiki Sloveniji.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na postavki so bila realizirana 102,2 % glede na veljavni plan 2020. Za pokritje vseh zakonskih obveznosti smo na postavko Storitve vrtcev iz drugih občin prerazporedili sredstva znotraj PU v višini 61.300 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

/

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

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Skladno z novelo Zakona 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 78,83 % glede na veljavni plan 2020 .

Zaradi razglašene epidemije razglašena epidemija nalezljive bolezni SARS-CpV-2 (COVID-19) in s tem posledično zaprtje vrtcev in šol. so bili starši v času zaprtja vrtcev, v celoti oproščeni plačila vrtca. Glede na navedeno, se iz proračuna MOM v času zaprtja vrtcev niso nakazovala sredstva za dodatne ugodnosti plačil staršev za občane MOM.

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

/

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

/

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

/

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

/

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- Optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in načrtovane novogradnje,
- Zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati, ter zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok in mladine.
- Zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi potrebami, Romi, priseljenci).
- Financiranje dodatnega programa osnovne šole: sofinanciranje šolske prehrane, financiranje zgodnjega učenja tujih jezikov in računalništva ter izvajanje programov za preprečevanje zasvojenosti mladih.
- Zagotavljanje zakonske obveze glede brezplačnih prevozov učencev v šolo in iz šole.
- Zagotoviti čim nižjo ceno kosil v šolah.
- Zagotavljanje sofinanciranja nižjega glasbenega izobraževanja in zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti.
- 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 97,18 glede na sprejeti finančni načrt za leto 2020 in v indeksu 97,24 % glede na veljavni finančni načrt 2020. Realizacija na postavki je bila nižja glede na sprejeti finančni načrt zaradi nižjih materialnih stroškov, kar je bila posledica zaprtja šol ob razglasitvi epidemije COVID 19.

19039001 Osnovno šolstvo

1. Opis podprograma

V Mestni občini Maribor je v letu 2020 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 2020/21	Šol. leto 2019/20	Šol. leto 2018/19	Šol. leto 2017/18	Šol. leto 2016/17
Število vseh učencev osnovne šole	8.761	8.666	8.353	8.204	8.032
Število vseh oddelkov šole	432	429	419	411	405
Število učencev 1. razreda	998	985	927	968	962
Število oddelkov 1. razreda	50,5	49	49	50	50
Število učencev - zgodnje učenje tujih jezikov	2.258	2.322	2.377	2.332	2.236
Število skupin - zgodnje učenje tujih jezikov	104	102	103	100	95
Število učencev- zgodnje učenje računalništva	1.554	1.574	1.463	1.404	1.402
Število skupin - zgodnje učenje računalništva	75	75	73	67	69
Število učencev, ki so prejeli kosilo v šoli	7.771	7.773	7.472	7.387	7.032
Število učencev, ki so prejeli zajtrk in drugo malico v šoli	3.269	3.435	3.118	2.854	2.899

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 2019/2020 vključenih 51 udeležencev, v letnem semestru šolskega leta 2019/2020 je bilo vključenih 46 udeležencev, v zimskem semestru šolskega leta 2020/2021 pa 50 udeležencev, ki so del izobraževanja opravili tudi na daljavo in osnovna šola v okviru Centra za sluh in govor Maribor z 201 vključenim učencem v šolskem letu 2019/2020 in 216 vključenimi učenci v šolskem letu 2020/2021.

Zasebno Waldorfsko osnovno šolo je v šolskem letu 2019/2020 obiskovalo 173 učencev v 9 oddelkih in 193 učencev v 9 oddelkih v šolskem letu 2020/2021.

V šolskem letu 2015/2016 je v sestavi Zavoda Antona Martina Slomška pričela delovati še zasebna Osnovna šola Montessori (80 učencev v šolskem letu 2019/2020 v 6 oddelkih in 101 učenec v šolskem letu 2020/2021 v 7 oddelkih). Sofinanciranje programa zasebnih osnovnih šol je zakonska obveza lokalne skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o osnovni šoli
- Zakon o glasbenih šolah
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.
- Predpisi, ki urejajo sistem plač in drugih pravic delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (kolektivne pogodbe, predpisi o razmerjih plač v javnih zavodih, predpisi o plačah direktorjev v javnih zavodih in drugi)
- Odloki o ustanovitvi osnovnih šol in drugih javnih zavodov
- Drugi zakoni in predpisi ter sklepi, dogovori, sprejeti na nivoju države ali lokalne skupnosti

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

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Prostori za izvajanje programa osnovne šole so bili zagotovljeni v okviru standardov in normativov, sredstva za izvajanje redne dejavnosti so bila zagotovljena pravočasno in programi so bili izvedeni kvalitetno 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 96,86 glede na sprejeti finančni načrt 2020 in v indeksu 96,93 glede na veljavni finančni načrt 2020. Realizacija na postavki je bila nižja zaradi nižjih materialnih stroškov zaradi izrednih razmer ob razglasitvi epidemije COVID-19, ko so bile šole zaprte. Sredstva v višini 8.130 EUR so bila prerazporejena na PP 342002 »Štipendije« in PP 120113 »Osnovna dejavnost zasebnih OŠ«.

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. V Mestni občini Maribor delujeta dve zasebni osnovni šoli:

1. Zasebno Waldorfsko osnovno šolo je v šolskem letu 2019/2020 obiskovalo 173 učencev v 9 oddelkih in 193 učencev v 9 oddelkih v šolskem letu 2020/2021.

2. V šolskem letu 2015/2016 je v sestavi Zavoda Antona Martina Slomška pričela delovati še zasebna Osnovna šola Montessori (80 učencev v šolskem letu 2019/2020 v 6 oddelkih in 101 učenec v šolskem letu 2020/2021 v 7 oddelkih).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 109,78 % glede na sprejeti in 99,68 % glede veljavni proračun za leto 2020. 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 5.570 EUR so bila prerazporejena iz PP 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

/

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 triletnem pa učenci lahko nadaljujejo izpopolnjevanje na področju v okviru izbirnih predmetov, izvajanje katerih je financirano iz državnega proračuna. V šolskem letu 2019/2020 je obiskovalo pouk zgodnjega učenja tujega jezika 2.322 učencev (zaposlenih 9,23 učiteljev), v šolskem letu 2020/2021 pa 2.258 učencev (zaposlenih 9,05 učiteljev), pouk zgodnjega učenja računalništva je v šolskem letu 2019/2020 obiskovalo 1.574 učencev (zaposlenih 3,32 učiteljev), v šolskem letu 2020/2021 pa 1.554 učencev (zaposlenih 3,41 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 2019/2020 je kosilo prejelo 7.773 učencev, zajtrk oziroma malico v oddelkih podaljšanega bivanja 3.435 učencev, v šolskem letu 2020/2021 pa kosilo prejema 7.771, zajtrk oziroma malico v oddelkih podaljšanega bivanja 3.269 učencev. Iz občinskega proračuna je bilo v šolskem letu 2019/2020 financiranih 61,48 kuharic in 4,91 organizatorjev šolske prehrane, v šolskem letu 2020/2021 pa 59,78 kuharic in 4,89 organizatorjev šolske prehrane.

4. V okviru dodatnih dejavnosti mestna občina zagotavlja tudi sredstva za sofinanciranje izvajanja preventivnih programov za preprečevanje zasvojenosti otrok in mladine, ki jih izvajajo mariborske osnovne šole in so namenjeni otrokom, staršem in učiteljem (programi informacijskega, vzgojnega in izobraževalnega značaja v smislu seznanjanja s problematiko najrazličnejših oblik zasvojenosti, pridobivanja informacij in znanj o nevarnosti drog, o nevarnostih drugih oblik zasvojenosti, o preventivi pred negativnimi vedenjskimi odkloni mladih, možnosti in obveznosti družine in šole pri oblikovanju pozitivne osebnosti otrok ipd.). Osnova za določitev obsega sredstev je število učencev osnovne šole in so realizirana glede na dejansko porabo za te namene v posamezni šoli.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na postavki so bila realizirana v indeksu 96,57 % glede na sprejeti finančni načrt 2020 in indeksu 96,80 % glede na veljavni finančni načrt za leto 2020. Realizacija sredstev je nekoliko nižja od planirane zaradi nižjih materialnih stroškov osnovnih šol, kar je posledica »zaprtja šol« v okviru sprejetih ukrepov epidemije Covid-19. Sredstva v višini 8.130 EUR so bila prerazporejena na PP 342002 »Štipendije« in PP 120113 »Osnovna dejavnost zasebnih OŠ«.

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 2020 je bilo v mariborskih OŠ 8.666 učencev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na postavki so bila realizirana v indeksu 99,99 % glede na sprejeti in veljavni rebalans za leto 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

/

19039002 Glasbeno šolstvo

1. Opis podprograma

Po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je lokalna skupnost dolžna kriti del stroškov za nižje glasbeno izobraževanje javnih glasbenih šol in zasebnih - materialni stroški glasbenih šol (za prostore in opremo) ter nadomestila delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah ter investicijsko vzdrževanje in investicije. V glasbenih šolah se dodatno izobražujejo glasbeno nadarjeni otroci na različnih instrumentih. Vključevanje v glasbene šole je prostovoljno in pomeni tudi del kreativnega preživljanja prostega časa otrok. Zasebni šoli, ki izvajajo javno veljavni program nižjega glasbenega izobraževanja pripada 85 % sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne glasbene šole.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji 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 COVID-19. V času izrednih razmer 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 COVID-19. V času izrednih razmer 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 2019/2020 je bilo 1551, zasebne pa 274, v šolskem letu 2020/2021 pa so 1574 učenci v javni glasbeni in baletni šoli ter 244 učencev v zasebni.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 99,94 % glede na sprejeti in veljavni rebalans za leto 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

/

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. Delo v letu 2020 je bilo prilagojeno razmeram ob epidemiji COVID-19 in je v tem času svetovanje potekalo na daljavo.

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 16.500 ur svetovalnega in izobraževalnega dela za cca 2.650 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 100 % glede na sprejeti in veljavni rebalans za leto 2020. 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 74,0 %.

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.

Letni program izobraževanja odraslih je bil kljub izrednim razmeram zaradi epidemije COVID-19 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. Javni razpis za sofinanciranje programa »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti« je bil uspešno izveden. Številna šolska tekmovanja in počitniške delavnice niso bile izvedene zaradi epidemije COVID-19, zato je bilo manj vlog na javni razpis kot leta prej.

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 bil 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 COVID-19 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 2019/2020 bilo v osnovno šolo za odrasle vključenih 51 udeležencev, v letnem semestru šolskega leta 2019/2020 je bilo vključenih 46 udeležencev, v zimskem semestru šolskega leta 2020/2021 pa 50 udeležencev, ki so del izobraževanja opravili tudi na daljavo.

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 94,79 % glede na veljavni finančni načrt za leto 2020. 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 pristojnosti neposrednega uporabnika

/

126102 Občinski programi izobraževanja odraslih

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na podlagi Zakona o izobraževanju odraslih mora lokalna skupnost sprejeti letni program izobraževanja odraslih, v katerem določi programe ter pogoje za izobraževanje odraslih. Sredstva so namenjena programom za izobraževanje odraslih in drugih dejavnosti, pomembnih za razvoj in kakovost življenja občanov v mestni občini. V okviru letnega programa izobraževanja odraslih so se v letu 2020 izvedli naslednji programi: UŽU – beremo in pišemo skupaj, tabor za mlade z manj priložnostmi, študijski krožki, programi za tretje življenjsko obdobje, odprtih oči na trg dela, tečaji tujih jezikov, računalniško izobraževanje, retorika in javno nastopanje.

Letni program izobraževanja odraslih je bil kljub izrednim razmeram zaradi epidemije COVID-19 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 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

/

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. Številna šolska tekmovanja in počitniške delavnice niso bile izvedene zaradi epidemije COVID-19, zato je bilo 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 2020 izvedla javni razpis za sofinanciranje petih glavnih programov, znotraj katerih je bilo sofinanciranih 23 programov, ki jih je izvajalo 12 izvajalcev. Številna šolska tekmovanja in počitniške delavnice niso bile izvedene zaradi epidemije COVID-19, zato je bilo 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 2020.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 54,07 % glede na veljavni finančni načrt za leto 2020. Številna šolska tekmovanja in počitniške delavnice niso bile izvedene zaradi epidemije COVID-19, zato je bilo manj vlog na javni razpis kot leta prej. Realizacija je nižja tudi zaradi ne izvedbe sedmih prijavljenih programov (zaradi epidemije COVID-19) in nižje realizacije dveh 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 pristojnosti neposrednega uporabnika

/

1906 Pomoči šolajočim

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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 2020/2021, po podatkih iz septembra 2020 1.115 učencev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na postavki so bila realizirana v indeksu 87,93 glede na sprejeti in veljavni finančni načrt 2020. Realizacija je nižja od načrtovanih sredstev za leto 2020 zaradi neizvajanja pouka in s tem šolskih prevozov ob razglasitvi epidemije COVID-19, od 16. 3. 2020 do vključno 15. 5. 2020. Neizvajanje šolskih prevozov v jesenskem delu razglasitve epidemije COVID-19, novembra in decembra 2020, vpliva na nižjo realizacijo v letu 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

/

19069003 Štipendije

1. Opis podprograma

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

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

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

solastniki gospodarske družbe, nimajo druge štipendije ali posojila za študij oziroma ne prejemajo drugih virov dohodkov.

Za izjemne dosežke na posameznem področju se šteje:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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 2019/2020 in šolsko oziroma študijsko leto 2020/2021.

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

Sredstva za dodelitev štipendij so bila v letu 2020 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 podeljuje štipendije dijakom srednjega poklicnega izobraževanja.

V letu 2020 je bilo podeljenih:

- 29 štipendij dijakom in 25 štipendij študentom za šolsko oziroma študijsko leto 2019/2020
- 29 štipendij dijakom in 24 štipendij študentom za šolsko oziroma študijsko leto 2020/2021

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 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 99,64% glede na veljavni proračun za leto 2020 in 102,14 % glede na sprejeti proračun. Višja realizacija je zaradi večjega števila podeljenih štipendij v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020 glede na leto 2018/2019.

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, druge vrste denarnih pomoči in programi: Varne hiše, Zavetišča za brezdomce, Centra za preprečevanje odvisnosti, Materinski dom, Dnevni center Zdrava pot, Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab, Nadškofijska Karitas 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 dosegati raven kakovosti življenja, ki bo primerljiva z drugimi v okolju in bo ustrezala merilom človeškega dostojanstva s predpostavko, da je za socialno varnost in svojo blaginjo ter blaginjo družine najprej odgovoren vsak sam. Z realiziranim programom v letu 2020 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 2020. V strukturi realiziranih sredstev predstavljajo 77% sredstev za poravnavo obveznosti, ki izhajajo iz zakonsko določenih socialnovarstvenih pravic, leto prej 76%. 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 občinske dejavnosti Centra za socialno delo, specifični občinski socialni programi, skratka obveznosti, ki jih Zakon o socialnem varstvu občinam nalaga oziroma omogoča, da jih izvajajo na osnovi občinsko dogovorjenih pravnih podlagah pa 23%, leto prej 24%. V letu 2020 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 pogoji ob razglašeni epidemiji marca in oktobra.

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 2020 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 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 razglasene 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

Z načrtovanimi sredstvi so v zavodu PIP občanom nudili brezplačno svetovalno pravno pomoč. Svetovanje so v začetku leta zagotavljali praviloma po predhodnem naročilu. Ob izbruhu pandemije korona virusa pa so se okoliščinam takoj prilagodili in uvedli svetovanje tudi po telefonu in elektronski pošti. Število svetovanj ostaja skozi vsa leta izredno visoko in ni zaznati manjšega zanimanja za storitvijo. V koledarskem letu 2020 je zavod zagotovil brezplačnih pravnih svetovanj 1370 (1350 leto prej) občanom, cca 70 min/občana. Program presega zgolj pravno obravnavo strank, ampak zahteva občutek za »socialno« obravnavo strank. Po številu primerov je letos delovno pravo, drugo mesto zasegajo vprašanja s področja stvarnega prava, sledijo dednopravna vprašanja, nato področje obligacijskega prava, ki je bilo do nedavno najpogosteje obravnavano, nato družinsko pravo, sledijo vprašanja izvršilnega prava. Veliko je primerov, ko občanke in občani ne razumejo raznih pisanj, prav tako se pojavljajo težave pri izpolnjevanju obrazcev. Program alternativnega reševanja sporov s ciljem doseganja izvensodnih poravnav je potekal z informiranjem upravičencev.

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. Realiziranih je bilo 597 vlog (leto prej 693) 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 90% glede na veljavni finančni načrt. Opaziti je bilo, da so v preteklih letih starši osebno prinašali vloge, kar je bilo v času razglašene epidemije oteženo in zato je bilo manj oddanih vlog.

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 2020 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 2020 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu. Poseben izziv so predstavljale razmere zaradi razglašene 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 2020 (tako kot v preteklih letih) potekalo sodelovanje in sofinanciranje Centra iz občinskega proračuna za financiranje nalog, ki jih je center v skladu z Zakonom o socialnem varstvu opravljal za Mestno občino Maribor.

Predmet pogodbe so bile naslednje naloge: izvajanje storitev in nalog za odpravo socialnih stisk in težav ter organizirane skupnostne akcije za socialno ogrožene skupine prebivalstva na območju občine, ugotavljanje upravičenosti do institucionalnega varstva izven mreže javne službe, vodenje in razdeljevanje občinskih socialnih pomoči in socialnih kreditov, sodelovanje pri reševanju romske problematike, podpora dnevnu centru PIKA in Centru socialno preventivnih dejavnosti; vodenje in organiziranje izvajanja občinskih projektov in programov - zavetišča za brezdomce, varne hiše, materinskega doma s svetovalnico za žrtve nasilja in zlorab, strokovno vodenje socialne kuhinje. Financiranje občinskega programa je zajemalo delež stroškov opredeljenih v letni pogodbi.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Načrtovana sredstva so bila realizirana 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

/

20049002 Socialno varstvo invalidov

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, 18. (a.-k.) in 99. člen.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljati socialno varnost vključenim.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Izvajanje nalog v skladu z odločbo Centra za socialno delo in izvedbo letno načrtovanega programa.

5. Letni cilji 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 2020 smo v celoti dosegli cilje zastavljene v vsebinskem smislu, finančna realizacija pa je 85% glede na veljavni finančni načrt in 82% glede na sprejeti finančni načrt. Višino realizacije je opredeljevalo nižanje števila upravičencev in epidemiološki pogoji za izvajanje programov.

215401 Svet invalidov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Svet invalidov je v letu 2020 za svoje delovanje realiziral sredstva v višini 6.025 EUR. 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 10. Športnih iger invalidov, organizacijo Športno-rekreativnega srečanja invalidov, Dneva mobilnosti invalidov ter slavnostno sejo Sveta invalidov. Izdali smo tudi 10. številko glasila Sveta invalidov. Ob vsakem dogodku je bilo urejeno tolmačenje slovenskega znakovnega jezika. Izvedene aktivnosti so v celoti izpolnile namen. Zaradi ukrepov ob epidemiji je bil za nedoločen čas prestavljen kulturni večer invalidov, odpadel pa je tudi posvet na temo osebne asistencije in posvet o dostopnosti kulture.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 59%, 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 januarja 2020 je bilo financiranih 35, a je število med letom upadalo zaradi ugodnejše zakonske rešitve (Zakon o osebni asistenci, ki jo financira država) do decembra 2020, ko jih je bilo 26 (leto prej 39), s priznano pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek največ do višine minimalne plače v bruto znesku 751,77 EUR. Uveljavljanje te socialnovarstvene pravice se nanaša tudi na prihodke občine, ki je upravičena do »dodatka za tujo nego in pomoč« (izplačevalec SPIZ) in možnih prispevkov zavezancev ter do poročuna Ministrstva za finance v primerni porabi.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila realizirana v 85% 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 programom 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 2020 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu (99%).

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 dnevni opravilih, gospodinjsko pomoč, pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.

Leto 2020 je bilo zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 specifično tako na vsebinskem kot tudi organizacijskem področju, saj je bilo potrebno zagotoviti neprekinjeno poslovanja zavoda 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 smo v letu 2020 čakalne vrste ob razpoložljivi kadrovski zasedbi izjemno zmanjšali. Povprečen čas čakanja na vključitev se je v letu 2020 zmanjšal na povprečno 2-3 tedne. Ob dejstvu, da beležimo izjemen porast potreb po storitvah pomoči na domu je bilo v letu 2020 na novo vključenih v okviru Mestne občine Maribor kar 272 uporabnikov.

Vseh vključenih uporabnikov v letu 2020 je bilo 678 (leto prej 581), povprečno mesečno pa 445 (leto prej 411). Od vseh vključenih uporabnikov je bilo v Mestni občini Maribor 447 žensk in 231 moških, pri čemer je bilo kar 448 vključenih uporabnikov starejših od 80 let (kar predstavlja 66,1 %). V letu 2020 je Center za pomoč na domu Maribor izvedel skupno 53.224,82 ur pomoči na domu uporabnikov (leto poprej pa 53.537,96 ur).

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), ekonomska cena za obdobje od 1.1.2020 do 31.5.2020 je znašala 21,19 EUR, od 1.6.2020 dalje pa znaša 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 izobraževanja 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), prostovoljski program, projekt knjižnica za starejše, program stop nasilju, izvedbeno partnerstvo VGC Štajerska (Dom Danice Vigrinec) in projekt Crosscare ("Projekt integrirane skrbi za starejše na njihovem domu" - projekt je financiran v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj, v Programu sodelovanja Interreg V-A Slovenija Hrvaška), kot projektni partner pa so izvajali še 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 2020 bo samostojno predstavljeno na Mestnem svetu.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 95% glede na veljavni in sprejeti finančni načrt. Leto 2020 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 2020 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 2020 znašala 54% (52% 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 2020 je bilo do (do)plačila oskrbnih stroškov povprečno mesečno upravičenih 495 občanov, leto prej 485 pri 37 izvajalcih. Povprečno mesečno plačilo na občana je znašalo 617 EUR (2019: 587 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 102% glede na sprejeti finančni načrt, med letom smo opravili potrebno prerazporejanje sredstev.

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 starejših občanov DEOS je znesek dobropisa iz novembra 2019 v višini 1.208,46 EUR v celoti pokrtil – kompenziral in sicer:

v višini 665,17 EUR - pobot 4.12.2019; v višini 322,61 EUR - pobot 3.1.2020; v višini 220,68 EUR – pobot 3.2.2020, razlika 347,77 EUR je bila nakazana 3.2.2020 (znesek celotnega računa 568,45 EUR).

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 pristoynosti 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 poročuna 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 so v letu 2020, koristili štiri uporabniki, eden celo leto trije, del leta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 73% glede na veljavni finančni načrt. Načrtovana so bila plačila štirih upravičencev v daljšem obdobju, kot je bilo nato realizirano.

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 2020 smo v veliki večini (96%) dosegli cilje zastavljene v 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 35 različnih oseb, 18 novih vključitev in 16 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, organizirali so še delovne dejavnosti, sestanke, izlete, predavanja o higieni. Zaradi razglašene epidemije so v letu 2020 izvedli bistveno manj aktivnosti, kot v preteklih letih. Večino aktivnosti so izvedli v okviru zavetišča, ki je bilo odprto 24 ur, vse dni v letu. Načrtovana sredstva so bila realizirana 100% glede 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 doplačila je v letu 2020 znašal povprečno 976 EUR(2019: 856 EUR). Ta znesek je zadostoval za osnovni pokop, ki še zagotavlja primeren odnos do pokojnika. Poravnani so bili stroški računov za 17 pogrebov (leto prej 23). Pokop se izvede z naročilom na osnovi obvestila UKC Maribor ali CSD Maribor in sklenjenega Dogovora o izvajanju pogrebov v mestni občini Maribor s Pogrebni podjetjem Maribor.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 98% glede na veljavni finančni načrt in 75% glede na sprejeti finančni načrt. Sredstva smo prerazporedili na druge postavke.

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 100% glede na veljavni finančni načrt, in 94% glede na sprejeti finančni načrt, kajti organizator RKS OZ Maribor, programa zaradi epidemioloških razmer ni izpeljal. 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. Območna organizacija Rdečega križa Maribor pa v letu 2020 v Punatu zaradi epidemioloških razmer programa ni izvedla. Lokacija 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 izvajalcem 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 515 (leto prej 1078 pri obeh organizatorjih) v šestih izmenah povprečno enajstdnevnega letovanja v Poreču in dveh izmenah enajstdnevnega letovanja na Pohorju. Vključeni so bili vsi otroci, ki so podali vlogo za letovanja.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo odstopanj med načrtovanim in realiziranim obsegom programa v letu 2020, razen odstop enega od organizatorjev od izvedbe letovanj zaradi epidemioloških razmer.

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 100% glede na veljavni finančni načrt a 19% glede na sprejeti finančni načrt, organizator RKS OZ Maribor, programa zaradi epidemioloških razmer ni izpeljal. 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 ZZS, in dejansko ceno oskrbnega dne, tovrstna letovanja pa so bila na osnovi priporočila zdravnika omogočena tudi otrokom, ki te pravice pri ZZS niso uveljavili.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo odstopanj med načrtovanim in realiziranim obsegom programa v letu 2020, razen odstop enega od organizatorjev od izvedbe letovanj zaradi epidemioloških razmer. Sredstva smo

prerazporedili na druge postavke.

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 78% 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.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo odstopanj med načrtovanim in realiziranim obsegom programa v letu 2020, razen števila oddanih vlog, ki je bilo nižje od načrtovanega.

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. Realizacija je nižja od načrtovane, tudi nižja

od realizacije 2019, ki je bila osnova za načrtovanje. Povprečno mesečno je bilo izdanih 93 receptov (leto prej114) za 334 kg hrane.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Načrtovana sredstva so bila realizirana 82 % 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 prenosa namenskih sredstev.

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 preživljanje ali prejemniki denarne socialne pomoči ali sodijo med občane z nizkimi družinskimi in invalidskimi pokojninami. Upravičence so določali v Centru za socialno delo Maribor in opravljali nadzor nad izvajanjem programa s sodelavcem iz programa javnih del. Mestna občina Maribor je za leto 2020 v skladu z Zakonom o javnih naročilih izbrala za izvajalca programa: Dom pod gorco d.o.o., s katerim je bila sklenjena pogodba od 1.1.2020 do 31.12.2020. Povprečno dnevno je bilo izdanih 530 obrokov, enako kot leto prej, cena toplega obroka pa je v skladu s pogodbenimi določili znašala 2,09 EUR za obrok. 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%, bilo je poravnanih 13 mesečnih računov (november in december 2019 ter jan-nov 2020).

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, zaradi ostanka sredstev iz preteklega leta 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 2020 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 2020 je realizacija znašala 50% 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 2020 sledili naslednjim temeljnim ciljem: izboljšati kakovost življenja uporabnikom, jih umakniti iz ulice v začasno nastanitev v zavetišču, da bi opustili tvegan življenjski slog, da izboljšajo svoje funkcionalne sposobnosti, krepijo svojo moč in da izmenjajo sterilni sanitetni material; Program obsega vsakodnevno delo (vsak delovni dan med 7.30 in 13.30 v času brez epidemije) v dnevnem centru kjer je bilo letno vključenih 256 oseb (leto prej 305) 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. Seveda je na pogoje izvajanja programa imel vpliv ukrepov ob razglašeni epidemiji.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Načrtovana sredstva so bila v skladu s pogodbo 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 19 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. 252 t hrane ozir. do 500 kg/dan, med epidemijo do 300 kg, pa tudi do 600 kg prehrabnenih artiklov na dan. Po vsakodnevem razporedu je bilo vključenih od 22 - 25 uporabnikov – družin oziroma 47-68 oseb dnevno. V evalvacijskem obdobju je bilo v program vključenih 222 unikatnih družin in posameznikov, skupaj 650 oseb. Sodelovalo je 24 prostovoljcev, ki so opravili 3.358 delovnih ur (prevzem, skladiščenje, sortiranje in razdeljevanje hrane, vodenje evidenc in skrb za red in čistočo).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Program je bil 100% realiziran v skladu s pogodbo in 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

/

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 2020 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 9. do 15. ure.

Vključene napotijo z izrečenimi vzgojnimi ukrepi institucij (sodišča, CSD,...), iz UKC MB, svetovalni delavci šol in dijaških domov ter uporabniki, ki sami iščejo pomoč v regiji. Zajeti so bili osnovnošolci, srednješolci, študentje, redno zaposleni in brezposelne osebe. V največjem številu so zastopani srednješolci in njihovi svojci, najmanj je osnovnošolcev. Povprečno mesečno so obravnavali 96 oseb (lani 98), s povprečno vključenostjo 7 ur/mesec, vseh uporabnikov je bilo 481 (lani 285).

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, 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 2020 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu (98,5%).

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. Poleg najrazličnejših posledic nasilja, ki so jih reševale, je bilo za večino značilno še slabo finančno stanje zaradi brezposelnosti ali zadolženosti, ter stanovanjski problem.

V letu 2020 je v programu pomoč ob nasilju v družini poiskalo 229 žrtev nasilja (od tega 197 po telefonu). V programu so imeli 2950 nočitev od tega 1612 žensk in 1338 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 32 uporabnikov (15 žensk in 17 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 tri prostovoljke. Program je financiran iz javnih sredstev (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Mestna občina Maribor in druge občine), donatorskih sredstev ter prispevkov uporabnic programa k neposrednim stroškom.

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 2020 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 108 uporabnikov, 31 je bilo nameščenih. Opravljenih je bilo 77 prvih svetovalnih pogovorov. Dostopni so bili od ponedeljka do petka od 8. do 20. ure. V času vikendov in praznikov so izvajali stalno pripravljenost za uporabnike.

Pretežno so nudili pomoč materam z otroki, nosečnicam, porodnicam in samskim ženskam, ki so se znašle v trenutni ali dalj časa trajajoči osebni, odnosni, eksistenčni in drugi stiski brez druge možnosti bivanja, ki potrebujejo strokovno in drugo pomoč. V programu so delali vodja programa, tri strokovne delavke, laična sodelavka, vključeni pa so bili tudi prostovoljci (4). 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 direktorica Mestne uprave sprejela sklep o izbranih programih in deležih sofinanciranja, kar je omogočilo sklenitev pogodb o sofinanciranju socialno humanitarnega programa z 79 izvajalci, ki so realizirali 111 programov (preteklo leto 129), s katerimi so uresničevali zagotavljanje socialne in ekonomske varnosti članov in njihovih družin ter jih s pravočasno zaznavo in ustrezno strokovno obravnavo vzpodbujali v samoaktivnost in vključevanje v življenjsko in/ali delovno okolje; ali pa so le izvajali dopolnilne storitve socialno varstvenih pomoči. Organizacije in društva, ki izvajajo socialno varstvene in humanitarne programe predstavljajo mrežo organiziranih storitev, kot dopolnitev javnim službam socialnega varstva v mestu. V realiziranih sredstvih so bili vključeni stroški ekspertne skupine.

Program vključuje še podprogram »osebna asistenca«, ki ga izvajajo Društvo paraplegikov severne Štajerske, Društvo za cerebralno paralizo Sonček Maribor, Društvo študentov invalidov Slovenije in Medobčinsko društvo Sožitje Maribor. S programom so bili zagotovljeni prevozi za gibalno ovirane osebe na invalidskih vozičkih, s prilagojenimi kombiniranimi vozili.

Osnovni cilj izvajanja programa je bil zagotavljanje mobilnosti gibalno oviranih oseb, predvsem članom društva in s tem vključitev v vse oblike družbenega življenja. Predvsem so svojim članom omogočili udeležbo na izobraževalnih tečajih, športnih in kulturno umetniških aktivnostih, na obnovitveno rehabilitacijo-zdravilišča, na delovno mesto ipd.

Skupaj so opravili 103.328 km, kar je manj kot v letu 2019, razlog so razglašeni ukrepi ob epidemiji, ki so delno onemogočali gibanje-vožnjo invalidov.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Načrtovana sredstva so bila realizirana 97%.

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 2020 so opravljali naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zdravstvene preventive in humanitarne dejavnosti, sofinancirali krajevne/četrtne organizacije RK in nabavljali prehranske pakete za socialno ogrožene. V letu 2020 so humanitarno pomoč nudili cca 25.000 prejemnikom iz Maribora. Načrtovana sredstva so bila v celoti realizirana za programe prehranski paketi (1.600 paketov), varstvo pred naravnimi nesrečami (21.000 EUR), zdravstvena preventiva (3.000 EUR) in humanitarna dejavnost (13.812 EUR), delovanje krajevnih organizacij MČ, KS (6.330 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 2020 je bilo v program vključenih 284 uporabnikov (od tega 165 iz mestne občine Maribor), 33 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 vsak ponedeljek, torek in petek med 8. in 16. uro ter vsako sredo in četrtek med 8. in 20. uro, dosegljivi so tudi po telefonu. V programu sta redno zaposleni dve strokovni delavki in ena za polovični delovni čas. Izvedli so 20 srečanj skupin za samopomoč, preteklo leto 32. Zaradi epidemije in varovalnih

ukrepov se srečanja skupin po mesecu marcu niso izvajala. Stike so vzdrževali po telefonu. 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 100% 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 2020 so izvajali programe Sprejemno informacijska in svetovalna pisarna NŠKM, Ambulanta za osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja s posvetovalnico – Maribor; Zavetišče za brezdomce – sv. Martin; Ljudska kuhinja – Betlehem; projekt »Donirana Hrana« je samostojna proračunska postavka.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Načrtovana sredstva Mestne občine Maribor so bila 100% 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 846 vpisanih uporabnikov. V vseh programih na obeh lokacijah je bilo 12690 obiskovalcev s povprečno udeležbo 7,9 vključenimi udeleženci na tečaj-delavnico. Program je obsegal delavnice, tečaje, skupnostni program, druženja, kar je vodilo 40 prostovoljcev voditeljev. Društvo je ponudilo 50 različnih delavnic, tečajev, od tega 14 preko spleta v času epidemije. Celoten program društva so zagotavljali štirje zaposleni: vodja programa, zaposlena po projektu in dve delavki javnih del.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Načrtovana sredstva Mestne občine Maribor so bila 100% 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 »prepoznajmo in preprečujmo 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 2020 je bilo vključenih 782 (leto prej 796) uporabnikov.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Načrtovana sredstva Mestne občine Maribor so bila 100% 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 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 2020 nadaljevali z aktivnostmi v VGC Štajerska s partnerji ZPM Maribor, Ozaro Slovenija, Zavodom Anton Martin Slomšek, Andragoškim 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 100% realizirana 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 2018 je bil izpeljan postopek javnega razpisa, ki je odprt še v letu 2020 do zapolnitve 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 2020 smo prejeli 19 vlog, ki so bile vse pozitivno rešene. (2 osebi sta pred podpisom odstopili, 1 oseba je umrla, 2 bosta pogodbo sklenili 2021).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 17,5% glede na veljavni finančni načrt, ki je bil načrtovan v višini doplačil za 50 uporabnikov, vključenih je bilo (novih) 14 uporabnikov. Vseh skupaj iz preteklih let je 17 uporabnikov, decembra 16.

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

Telekom Slovenije je novembra 2019 Mestni občini Maribor posredoval račun za storitev e-oskrbe za občana v skladu z odločbo a pred podpisom pogodbe. Znesek 8,39 EUR je bil plačan takoj po podpisu pogodbe 20.1.2020.

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 pristoynosti neposrednega uporabnika

/

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

0407 URAD ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVSTVENO, SOCIALNO VARSTVO IN RAZISKOVALNO DEJAVNOST

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

312003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

334003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

335003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Mestna občina Maribor je s podporo in številčno vključitvijo brezposelnih oseb v programe aktivne politike zaposlovanja prispevala k znižanju stopnje brezposelnosti na svojem območju.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do večjih nepričakovanih posledic, razen manjšega izpada izvedbe zaradi razglašene epidemije.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so primerljivi z rezultati doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Letni cilji so delno doseženi, izvajanje sklenjenih pogodb je potekalo nemoteno pri večini izvajalcev, uspešnost je razvidna v poročilih izvajalcev.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva in razmere ob razglašeni epidemiji, doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek izvedbe programa vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

220701 Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sklenjene in realizirane pogodbe z izbranimi izvajalci.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do večjih nepričakovanih posledic, razen delnega izpada dežurne zobozdravstvene, zaradi razglašene epidemije.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so rezultat že doseženih standardov ponudbe programov iz preteklih let ob upoštevanju specifičnih pogojev zaradi razglašene epidemije.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

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.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva in zaostrenih pogojev za izvedbo programov zaradi razglašene epidemije, doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek izvedbe programov vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izveden je bil razpis in sklenjene ter realizirane pogodbe z izbranimi izvajalci.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa je bil manjši izpad izobraževanja v osnovnih šolah o temeljnih postopkih oživiljanja, zaradi razglašene epidemije.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so rezultat že doseženih standardov ponudbe programov iz preteklih let ob upoštevanju specifičnih pogojev zaradi razglašene epidemije.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

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.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva in zaostrenih pogojev za izvedbo programov zaradi razglašene epidemije, doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek izvedbe programov vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

442100 Varuh bolnikovih pravic

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Sledili smo potrebam občanov in možnostih izvajalcev, da uresničujejo vsebinske opredelitve Zakona o pacientovih pravicah, Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Zakonu o zdravstveni dejavnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirani pogodba z varuhinjo in zagotovljeno nemoteno delo pisarne Varuha.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na realiziran finančni in vsebinski obseg lahko ocenimo, da je izvedba programa dobra.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek izvedbe programov vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Redno smo poravnavali finančne obveznosti in izvajali naloge v skladu z zakonom.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Odstopanj od načrtovanih in izvedenih zakonsko opredeljenih nalog in postopkov ni bilo zaznati.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Letno doseganje programa: primerjava med realizacijo in obveznostmi je skoraj 100%. V zavarovanje so bili vključeni vsi občani, ki jim je Center za socialno delo izdal ustrezne odločbe.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Izvedba programa je vplivala na izboljšanje javnega zdravja v mestu.

320002 Dežurna zobozdravstvena služba

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Redno smo poravnavali finančne obveznosti in izvajali naloge v skladu z zakonom.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Odstopanj od načrtovanih in izvedenih zakonsko opredeljenih nalog in postopkov ni bilo zaznati v času, ko je ambulanta delovala.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa je prišlo do večmesečnega izpada dežurne zobozdravstvene službe zaradi razglašene epidemije.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji v času delovanja ambulante so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Letno doseganje programa: primerjava med realizacijo in obveznostmi je 51% zaradi posledic ukrepov ob razglašeni epidemiji. Realiziran program je bil plačan v skladu s pogodbo.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Izvedba programa je vplivala na izboljšanje javnega zdravja v mestu zgolj v času delovanja dežurne zobozdravstvene ambulante. Zaprtje ambulante zagotovo vpliva na poslabšanje javnega zdravja v mestu.

17079002 Mrliško pregledna služba

441000 Mrliško pregledna služba

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Odstopanja od načrtovanih in izvedenih zakonsko opredeljenih nalog in postopkov so bila urejena v skladu z internimi dokumenti, ki urejajo prerazporejanje sredstev. Odstopanje je bilo minimalno glede na sprejeti finančni načrt.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic, ki so odvisni od PU.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Letno doseganje programa: primerjava med realizacijo in obveznostmi je 100%. Opravljena so bila plačila in preverjeni podatki opravljenih storitev.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na zagotavljanje javnega zdravja v mestu.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Uspešno izveden razpis in izvedba nalog društev v skladu s sklenjenimi pogodbami.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izveden je bil javni razpis in opravljeno poročanje v obsegu v proračunu opredeljenih sredstev.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Razpis je bil uspešno izveden, pogodbe sklenjene in sredstva realizirana 100%. Uspešnost je razvidna v poročilih izvajalcev.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je z izboljšanjem kvalitete delovanja društev upokoјencev.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

221207 Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotoviti čim bolj kvalitetne pogoje za preživljanje prostega časa otrok in mladine, zagotovitev prostora, zagotovitev sredstev, da bo lahko vključenih čim več udeležencev. Postavka zajema različna področja delovanja - organizacijo tradicionalnih prireditev, kulturno izobraževalne programe, stalne prostočasne programe, počitniške prostočasne programe in mobilne programe. Mestna občina je v letu 2020 sofinancirala: Otroški parlament, Pustovanje, Otroški in mladinski Lent, Teden otroka, Veseli december, Bralno značko, Programe v Domu ustvarjalnosti mladih, Ustvarjalne in zanimive počitnice, Leteči avtobus in program Mladi za napredek Maribora. Program spodbuja in širi ustvarjalnosti in inovativnosti mladih, jih uči samostojnega raziskovalnega dela in jim vzbuja zavest o soodgovornosti za razvoj okolja v katerem živijo.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija 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. Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in programi so bili izvedeni kvalitetno in pravočasno, prostori za izvajanje programov so bili zagotovljeni s strani mestne občine. Število udeležencev je bilo na ravni načrtovanega, kljub izrednim razmeram zaradi epidemije COVID-19. Nekateri programi so bili izpeljani na klasičen način, nekateri pa so bili prilagojeni razmeram ob epidemiji in izpeljani na daljavo.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let. Programi so bili izvedeni v primerljivem obsegu kot preteklo leto v skladu z načrtovanim obsegom. Zaradi epidemije COVID-19 je bila izvedba nekaj programov prilagojena razmeram ob epidemiji in izpeljana na daljavo.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in programi so bili izvedeni kvalitetno ter pravočasno. Nekateri programi so bili zaradi epidemije COVID-19 izpeljani na klasičen način, nekateri pa so bili prilagojeni razmeram in izpeljani na daljavo. V letu 2020 je bilo izvedenih okrog 780 programov oz. delavnic s približno 32.000 udeleženci, na TOM-telefon za otroke in mladostnike

je bilo v letu 2020 sprejetih okvirno 8.500 klicev, pri programu Bralne značke je sodelovalo skoraj 9.400 otrok in učencev. V program Veseli december (sprevodi in obiski v vrtcih) v MOM je bilo vključenih 3.650 otrok in spremljevalcev. Prihod in slovo dedka Mraza sta letos potekala virtualno na TV Maribor, število ogledov je doseglo 19.250 ljudi.

V okviru programa Mladi za napredek Maribora mladi raziskovalci izdelujejo izvirne raziskovalne naloge in inovacijske predloge. V letu 2020 se je zaključilo 37. srečanje, na katerem je sodelovalo 309 avtorjev in 162 mentorjev, oddane so bile 203 raziskovalne naloge oz. inovacijski predlogi. Tudi te aktivnosti so potekale virtualno.

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 je na spletu dosegla okrog 71.500 uporabnikov.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja: vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu, predvsem otrok in mladine, ki kakovostno preživljajo svoj prosti čas.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

120002 Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Šiliha

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V osmih razvojnih oddelkih, ki se nahajajo v treh enotah vrtcev v Mestni občini Maribor in v Domu Antona Skale, je vključenih 48 otrok s hujšimi motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Razvojni oddelki so organizacijsko in kadrovsko vezani na Osnovno šolo Gustava Šiliha Maribor. V letu 2020 smo zagotovili sredstva za stroške dela 27 strokovnim delavcem in 0,8 računovodskega delavca, za opravljanje vseh administrativno - računovodskih del, ki so potrebna za nemoteno opravljanje dejavnosti.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let. Omogočeno je bilo vsem staršem, ki so izrazili potrebo, da so lahko vključili otroke v razvojne oddelke.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje je bilo gospodarno in učinkovito, saj je izvajanje programov v razvojnih oddelkih potekalo skladno s predpisanimi normativi in standardi ter v obsegu sredstev določenih s finančnim načrtom razvojnih oddelkov za leto 2020.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje kvalitete življenja, predvsem mladih družin v občini.

120003 Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sofinanciranja osnovnega programa v predšolske vzgoje za polnočutne otroke, vključene v Center za sluh in govor, skladno s predpisanimi normativi in standardi.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Mestna občina zagotavlja sredstva za program predšolske vzgoje za polnočutne otroke, za katere je plačnik razlike med ceno programa in plačilom staršev, za tiste otroke, ki imajo skupaj z enim od staršev stalno prebivališče na njenem območju.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let)

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje je bilo gospodarno in učinkovito, saj je izvajanje programov predšolske vzgoje potekalo skladno s predpisanimi normativi in standardi ter v okviru načrtovanih finančnih sredstev za leto 2020.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje kvalitete življenja, predvsem mladih družin, v mestu.

120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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 2020

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. Financiranje dejavnosti javnih je potekalo v skladu z veljavnim finančnim načrtom in predpisi, ki določajo višino obveznosti in način zagotavljanja potrebnih sredstev.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Z vsemi potrebnimi ukrepi smo omogočili vpis vseh otrok v vrtec, ki so oddali vlogo v času uradnega vpisa.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje je gospodarno in učinkovito, saj je izvajanje programov predšolske vzgoje poteka skladno s predpisanimi normativi in standardi. Financiranje predšolske vzgoje poteka v okviru finančnega načrta z upoštevanjem standardov in normativov določenih z veljavno zakonodajo in predpisi na področju predšolske vzgoje. Odstopanje je bilo minimalno glede na sprejeti finančni načrt in sredstva so bile prerazporejena znotraj sektorja, v skladu z Navodilom o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S financiranjem programov v vrtcih skrbimo za kakovostno predšolsko vzgojo vseh otrok v Metni občini Maribor, kar posledično vpliva na izboljšanje kvalitete življenja predvsem mladih družin v občini.

120604 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zagotavljanje sredstev zasebnim vrtcem ob izpolnjevanju pogojev za financiranje, ki jih ugotavlja pristojno ministrstvo. Osnova za izračun obveznosti občine za posameznega otroka, vključenega v zasebni vrtec, je cena istovrstnega programa javnega vrtca na območju občine, zmanjšanja za znesek, ki bi ga starši plačali za otroka, če bi bil otrok vključen v javni vrtec. Zasebnemu vrtcu pripada za posameznega otroka 85% teh sredstev. Na območju Mestne občine Maribor deluje od decembra 2020 osem zasebnih vrtcev, ki izvajajo program predšolske vzgoje.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in v skladu z zakonom.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta so bili uresničeni v večjem obsegu, kot v preteklih letih, saj se je število zasebnih vrtcev, kot število vpisanih otrok v zasebne vrtce povečalo v primerjavi s preteklimi leti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in v skladu z zakonom, financiranje je potekalo tekoče. Nižja realizacija od prvotno načrtovane je posledica razglašene epidemije COVID-19 in na tej osnovi sprejete zakonodaje na podlagi katere so zasebni vrtci v času epidemije uveljavljali pripadajoča sredstva iz proračuna Republike Slovenije.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S sofinanciranjem osnovne dejavnosti zasebnih vrtcev je omogočena zakonska pravica staršev, da lahko izbirajo programe predšolske vzgoje za svoje otroke tako v javnem kot v zasebnem vrtcu, kar vpliva na izboljšanje kvalitete življenja predvsem mladih družin v občini.

120606 Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju II

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

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. Financiranje programa Erasmus+ iz evropskih sredstev je 100 %. S pristopom k projektu udeležencem (zaposlenim v vrtcu) omogočamo strokovno, praktično usposabljanje, ki poteka z njihovo vključitvijo v delovni proces vrtcev v tujini. V letu 2019 je bilo v sklopu projekta načrtovanih sedem mobilnosti, a realiziranih štiri, ker je tako bolj ustrezalo tujim partnerjem. Preostale mobilnosti bi morale biti izvedene v letu 2020, ampak niso mogle biti realizirane zaradi epidemije koronavirusa. Mobilnosti bodo izvedene v letu 2021, saj je bil projekt podaljšan za eno leto.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Mestna občina Maribor je pristopila k aktivnostim za umestitev projekta v načrt dela in proračun za leto 2020, s čimer bi omogočila izvedbo načrtovanega števila mobilnosti v letu 2020, vendar sredstva zaradi epidemije niso bila porabljena.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi ne izvedbe programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Mestna občina Maribor je k projektu prvič pristopila leta 2016 in nato ponovno 2018. Namen aktivnosti je dosežen, saj udeleženske z usposabljanjem v tujini neposredno pripevajo k boljši usposobljenosti zaposlenih in k prenosu dobrih praks in izkušenj v matični vrtce.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Izvajanje projekta je bilo gospodarno in učinkovito, saj je izvedba mobilnosti potekala v skladu z načrtovanimi aktivnostmi.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji niso bili določeni, saj je bil osnovni namen projekta – mobilnost v vrtce v tujini – onemogočen zaradi epidemije COVID-19.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z vključitvijo v projekt Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju udeleženci v projektu nadaljujejo svoj strokovni razvoj (z nadgradnjo veščin, kompetenc in osebnih kvalitiet), prenašajo dobre prakse iz tujine v matične vrtce, vzpostavljajo stike in sodelovanja v mednarodnem okolju, razvijajo inovativne metode dela in so boljše pripravljene na delovanje v multikulturnem okolju, kar pozitivno vpliva na sodelavce, otroke in starše v matičnem vrtcu.

422000 Storitve vrtcev iz drugih občin

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sofinanciranja osnovnega programa predšolske vzgoje za otroke s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor, ki obiskujejo programe vrtcev v drugih občinah v Republiki Sloveniji.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in v skladu z zakonom.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let)

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in v skladu z zakonom, financiranje je potekalo tekoče. Odstopanje je bilo minimalno glede na sprejeti finančni načrt in sredstva so bile prerazporejena znotraj sektorja, v skladu z Navodilom o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje kvalitete življenja, predvsem mladih družin.

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

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sredstev za dodatne ugodnosti pri plačilu staršev za programe v vrtcih, na osnovi Sklepa Mestnega sveta MOM o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju MOM.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Staršem smo poleg znižanega plačila za programe v vrtcih po lestvici, ki jo določa zakon, omogočili tudi dodatna znižanja plačil staršev s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Maribor za prvo starostno obdobje v višini od 23 – 14 % ter za drugo starostno obdobje in kombinirane oddelke v višini od 17 – 7 % cene programa. Po sklepu Mestnega sveta MOM so omogočene tudi poletne rezervacije - ob najmanj enomesečni neprekinjeni odsotnosti otroka v času šolskih poletnih počitnic, starši plačajo le rezervacijo v višini 30% njim določenega zneska plačila. Prav tako lahko starši koristijo olajšavo v primeru nepretrgane odsotnosti otroka zaradi bolezni, daljše od enega meseca. Plačilo staršev za program vrtca se v tem primeru zniža tako, da znaša za prvi mesec neprekinjene bolezenske odsotnosti 30 % njim določenega plačila, za ostala dva meseca neprekinjene bolezenske odsotnosti pa se starše plačila vrtca oprosti.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let)

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zaradi razglašene epidemije in posledično zaprtja vrtcev je realizacija nekoliko nižja od prvotno načrtovane.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z zagotavljanjem dodatnih ugodnosti pri plačilu staršev za programe v vrtcih skrbimo za ugodnejši gnotni položaj družin v mestu kar posledično zvišuje kvaliteto življenja teh družin.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

120113 Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Temeljni cilj je, da se v skladu z zakonom zagotavlja redno sofinanciranje zasebnih osnovnih šol. Zasebni šoli, ki izvaja javno veljavni program osnovnošolskega izobraževanja pripada 85% sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne šole. V mestni občini Maribor delujeta dve zasebni osnovni šoli Waldorfska osnovna šola in Osnovna šola Montessori v sestavi Zavoda Antona Martina Slomška.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in v skladu z zakonom.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in v skladu z zakonom, financiranje je potekalo tekoče.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja: vpliva na izboljšanje kvalitete izobraževanja v mestu. Ponujenih je več možnosti osnovnošolskega izobraževanja.

120114 Dejavnost javnih osnovnih šol

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- 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 zgodnjega učenja računalništva.
- Zagotovitev sredstev za izvajanje programov za preprečevanje zasvojenosti mladih ter zagotavljanje optimalnih pogojev za zdravo rast in razvoj ter izobraževanje otrok.
- Zagotavljanje zakonske obveze glede brezplačnih prevozov učencev v šolo in iz šole.
- Zagotoviti čim nižjo ceno kosil v šolah.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Programi so bili izvedeni kvalitetno in pravočasno v skladu z normativi in standardi. Sredstva so bila zagotovljena pravočasno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Izvajanje osnovnošolskega izobraževanja je bilo ob razglasitvi epidemije COVID-19 prilagojeno izobraževanju na daljavo. Zaradi tega je realizacija na postavki nekoliko nižja glede na sprejeti (indeks 96,57) oziroma veljavni finančni načrt (indeks 96,80).

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Realizacija na postavki je bila zaradi nižjih materialnih stroškov zaradi izrednih razmer ob razglasitvi epidemije COVID-19, ko so bile šole zaprte. V času izrednih razmer je izobraževalno delo potekalo na daljavo. Programi so bili izvedeni kvalitetno in pravočasno in sredstva so bila zagotovljena pravočasno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja: urejeni pogoji osnovnošolskega izobraževanja vplivajo na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

120118 Informacijsko komuni. tehnologija v osnovnih šolah

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljanje kvalitetnih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, ki jih je občina kot ustanoviteljica v skladu z zakonom dolžna zagotavljati. Mestna občina zagotavlja sredstva za sofinanciranje informacijsko komunikacijske tehnologije v osnovnih šolah. Potrebe posameznih šol po informacijsko komunikacijski opreми so specifične in se razlikujejo glede na velikost šole, opremljenost šole, organizacijo pouka, prijave na različne razpise, morebitne donacije, itd. Podlaga za izračun obsega sredstev za IKT, ki se nameni posamezni šoli v posameznem koledarskem letu je število učencev na posamezni OŠ v mesecu januarju tekočega leta.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sofinanciranje IKT opreme je potekalo nemoteno, sredstva so bila zagotovljena pravočasno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Z zagotovljenimi sredstvi so osnovne šole financirale obnovo IKT opreme na šoli (nabava računalnikov, pametnih tabel, grafoskopov, sofinanciranje vzpostavitve brezžičnega omrežja). Obnova oz. nabava IKT opreme je bila v letu 2020, ko je poteklo izobraževanje na daljavo izredno pomembna in so nove nabave zelo olajšale izobraževanje na daljavo.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja: vpliva na izboljšanje kvalitete pouka na mariborskih osnovnih šolah.

19039002 Glasbeno šolstvo

123100 Osnovno glasbeno izobraževanje

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je lokalna skupnost dolžna kriti del stroškov za nižje glasbeno izobraževanje javnih glasbenih šol – sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme ter nadomestila delavcem v skladu s kolektivno pogodbo,

investicijsko vzdrževanje in investicije ter del sredstev zasebnim glasbenim šolam. Zasebni šoli, ki izvaja javno veljavni program glasbenega izobraževanja pripada 85% sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne glasbene šole. V glasbenih šolah se dodatno izobražujejo glasbeno nadarjeni otroci na različnih instrumentih. Program osnovnega glasbenega izobraževanja v Mestni občini Maribor izvajata javni zavod Konservatorij za glasbo in balet Maribor in zasebni zavod Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva 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 COVID-19. V času izrednih razmer je izobraževalno delo potekalo na daljavo.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Izvajanje glasbenega izobraževanja je bilo ob razglasitvi epidemije COVID-19 prilagojeno izobraževanju na daljavo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in program nižjega glasbenega izobraževanja v Mestni občini Maribor je bil izveden v skladu z normativi in standardi. Vključevanje v glasbene šole je prostovoljno in pomeni tudi del kreativnega preživljanja prostega časa otrok.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja: vpliva na izboljšanje kvalitete življenja otrok v mestu.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

V Mestni občini Maribor izvaja Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor podporne storitve na področju izobraževanja. Svetovalni center je specializirana ustanova, ki izvaja javno službo, v okviru katere za potrebe otrok, mladostnikov in staršev opravlja posamezne svetovalne, terapevtske, preventivne, vzgojno-izobraževalne in raziskovalne naloge s področja vzgoje in izobraževanja. Temeljni letni cilj je zagotavljanje sredstev za delovanje svetovalnega centra, glede na opravljene storitve za občane Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno, v obsegu, glede na storitve, ki so bile opravljene za občane Mestne občine Maribor.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Delo v letu 2020 je bilo prilagojeno razmeram ob epidemiji COVID-19 in je v tem času svetovanje potekalo na daljavo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno, v obsegu, glede na storitve, ki so bile opravljene za občane Mestne občine Maribor. V okviru dejavnosti skupno opravijo v posameznem letu cca 12.100 ur svetovalnega in izobraževalnega dela za cca 2.500 otrok. Obseg storitev se v letu 2020 glede na pretekla leta ni povečal, kljub temu, da je potreba po svetovanju in izobraževanju iz leta v leto večja.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja: vpliva na izboljšanje kvalitete življenja občanov, ki potrebujejo svetovalne storitve.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

126101 Osnovna šola za odrasle

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Lokalna skupnost je po zakonu dolžna financirati osnovno šolo za odrasle. V Mestni občini Maribor izvaja osnovno šolo za odrasle na podlagi odločbe Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza. Temeljni cilj je zagotavljanje prostorskih in drugih pogojev za nemoteno izvajanje dejavnosti osnovnošolskega ter drugega izobraževanja za odrasle.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Mestna občina Maribor zagotavlja prostore in sredstva za izvajanje osnovne šole za odrasle. Programi so bil izvedeni v skladu s standardi in normativi. Program osnovne šole je bil, kljub izrednim razmeram, zaradi epidemije COVID-19 uspešno izpeljan in v celoti realiziran. Večina programa je bila izpeljana na klasičen način, del pa je bil prilagojen razmeram epidemije in izpeljan na daljavo.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi epidemije COVID-19 je bila izvedba programa osnovne šole za odrasle prilagojena razmeram, in sicer izvedbi na daljavo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Prostorski pogoji in sredstva so bili zagotovljeni pravočasno in program osnovne šole je bil izveden v skladu s standardi in normativi, večji del na klasični način, del pa na daljavo.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja: vpliva na izboljšanje kvalitete življenja ranljivim skupinam ljudi, ki niso končali osnovnošolskega izobraževanja.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

126102 Občinski programi izobraževanja odraslih

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Lokalna skupnost je po zakonu dolžna sprejeti letni program izobraževanja odraslih. Neformalne programe izobraževanja odraslih v Mestni občini Maribor izvaja Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza. Temeljni cilj je zagotavljanje prostorskih in drugih pogojev za nemoteno izvajanje neformalnega izobraževanja za odrasle.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Mestna občina Maribor zagotavlja prostore in sredstva za izvajanje programov za izobraževanje odraslih. Programi so bili izvedeni v skladu s sprejetim Letnim programom izobraževanja odraslih v Mestni občini Maribor.

Programi izobraževanja odraslih so bili, kljub izrednim razmeram zaradi epidemije COVID-19 uspešno izpeljani in v celoti realizirani. Večina programov je bila izpeljana na klasičen način, nekateri pa so bili prilagojeni razmeram epidemije in izpeljani na daljavo.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi epidemije COVID-19 je bila izvedba programov za odrasle prilagojena razmeram, in sicer izvedbi na daljavo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Izobraževalni programi za odrasle so se v letu 2020 izvajali prvič, na podlagi sprejetega Letnega programa izobraževanja odraslih za leto 2020. Programi so bili med udeleženci zelo dobro sprejeti in izpeljani so bili vsi programi, ki so bili načrtovani v Letnem programu izobraževanja odraslih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Prostorski pogoji in sredstva so bili zagotovljeni pravočasno, izobraževalni programi za odrasle so bili izvedeni v skladu s standardi in normativi, večina na klasični način, nekateri pa na daljavo.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja: vpliva na izboljšanje kvalitete življenja ranljivim skupinam ljudi, ki niso končali osnovnošolskega izobraževanja ter izboljšanje kvalitete življenja odraslim, ki se želijo neformalno izobraževati.

19059002 Druge oblike izobraževanja

221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

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. Temeljni cilj je zagotovitev sredstev za izvedbo javnega razpisa programa »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti«, izvedba javnega razpisa ter zagotoviti sofinanciranje programov čim večjemu številu mladih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Javni razpis za sofinanciranje programov je bil pravočasno objavljen in sredstva zagotovljena za sofinanciranje programov. Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 54,07 % glede na veljavni rebalans za leto 2020. Številna šolska tekmovanja in počitniške delavnice niso bile izvedene zaradi epidemije COVID-19, zato je bilo manj vlog na javni razpis kot leta prej.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Številna šolska tekmovanja in počitniške delavnice niso bile izvedene zaradi epidemije COVID-19, zato je bilo manj vlog na javni razpis kot leta prej.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Cilji v letu 2020 v primerjavi s preteklimi leti niso bili doseženi, zaradi razglašene epidemije COVID-19. Številna šolska tekmovanja in počitniške delavnice niso bile izvedene zaradi epidemije COVID-19, zato je bilo manj vlog na javni razpis kot leta prej.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 54,07 % glede na veljavni rebalans za leto 2020. Številna šolska tekmovanja in počitniške delavnice niso bile izvedene zaradi epidemije COVID-19, zato je bilo manj vlog na javni razpis kot leta prej. Realizacija je nižja tudi zaradi ne izvedbe sedmih prijavljenih programov (zaradi epidemije COVID-19) in nižje realizacije dveh programov od prvotno predvidene vrednosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji v letu 2020 v primerjavi s preteklimi leti niso bili doseženi, zaradi razglašene epidemije COVID-19. Številna šolska tekmovanja in počitniške delavnice niso bile izvedene zaradi epidemije COVID-19, zato je bilo manj vlog na javni razpis kot leta prej.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja: vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

120102 Prevozi učencev v osnovno šolo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Temeljni cilj je zagotavljati sredstva za prevoze v šolo in iz šole tistim učencem, ki izpolnjujejo zakonske pogoje ter ustrezno urediti šolske poti. Lokalna skupnost je dolžna pokrivati stroške za: prevoze učencev, katerih bivališče je oddaljeno od šole več kot 4 km; prevoze učencev, katerih pot v šolo je svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu opredelil kot nevarno; ostale prevoze, kamor sodijo prevozi učencev 1. razreda osnovne šole in ne sodijo pod zgornja kriterija, prevozi učencev, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza zaradi preselitve ali preusmeritve zaradi različnega programa osnovne šole.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva za prevoze so bil pravočasno zagotovljena, z reorganizacijo šolskih prevozov ob upoštevanju vseh zakonskih pogojev in ureditvijo posameznih šolskih poti, pa so se stroški znižali. Realizacija je nižja od načrtovanih sredstev za leto 2020 zaradi neizvajanja pouka in s tem šolskih prevozov ob razglasitvi epidemije COVID-19, od 16. 3. 2020 do vključno 15. 5. 2020. Neizvajanje šolskih prevozov v jesenskem delu razglasitve epidemije COVID-19, novembra in decembra 2020, vpliva na nižjo realizacijo v letu 2021.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi neizvajanja pouka ob razglasitvi epidemije COVID-19, od 16. 3. 2020 do vključno 15. 5. 2020 ter od 9. 11. 2020 do konca leta 2020 se šolski prevozi niso izvajali.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Z reorganizacijo šolskih prevozov in ureditvijo nekaterih šolskih poti, ob upoštevanju vseh zakonskih pogojev, so se stroški znižali glede na pretekla leta znižali.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

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

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja: vpliva na varnost otrok v cestnem prometu pri vsakodnevnem obiskovanju osnovne šole

19069003 Štipendije

342002 Občinske štipendije

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Mestna občina Maribor na podlagi občinskega pravilnika ter sprejetih kriterijev podeljuje štipendije nadarjenim dijakom in študentom ter dijakom srednjega poklicnega izobraževanja s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor. Temeljni cilj je izvedba javnega razpisa ter zagotovitev sredstev za podelitev štipendij.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let (naredila vzorec za vse)

Doseženi so bili zastavljeni cilji in sicer podelitev več štipendij kot v preteklem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva za dodelitev štipendij so bila v letu 2020 zagotovljena, javni razpis je bil uspešno izpeljan in štipendije so bile pravočasno zagotovljene. V letu 2020 je bilo podeljenih:

- 29 štipendij dijakom in 25 štipendij študentom za šolsko oziroma študijsko leto 2019/2020
- 29 štipendij dijakom in 24 štipendij študentom za šolsko oziroma študijsko leto 2020/2021

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja: vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

20 SOCIALNO VARSTVO

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji sledijo dolgoročnim ciljem brezplačnega alternativnega reševanja sporov s ciljem doseganja izvensodnih poravnjav in informiranjem upravičencev, od katerih ni bilo zaznati odstopanj

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V skladu z možnostmi in Sklepom o določitvi dopolnilnih programov smo sledili dolgoročnim ciljem.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Letni cilji so doseženi, izpolnjene so bile obveznosti v pogodbi.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek izvedbe programa vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

311109 Prispevek za novorojenčke

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Izvedba programa v skladu s sprejetim proračunom in reševanje vlog občanov v skladu z veljavno zakonodajo.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilj se ne razlikuje od dolgoročnega cilja, vse prejete vloge so bile rešene, novorojenčki s stalnim bivališčem v MOM in slovenskim državljanstvom so prejeli namenjen znesek lokalne skupnosti.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Letni cilji so doseženi, vse vloge skrbnikov otrok so bile rešene v zakonskih rokih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek izvedbe programa vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049001 Centri za socialno delo

120300 Center za socialno delo-postopki iz občinskih pristojnosti

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Izvedba programa v skladu s pogodbo, kar dokazuje poročilo o opravljenem delu.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V mestu ni prišlo do ukinitve programov in ne nižanja kvalitete ponudbe, omogočili smo razvoj dejavnosti. Na realizacijo programov pa so imeli vpliv spremenjeni pogoji zaradi razglašene epidemije.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so posledično tudi rezultati doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2020 smo dosegli cilje zastavljene v vsebinskem in finančnem načrtu.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek izvedbe programa vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

20049002 Socialno varstvo invalidov

215401 Svet invalidov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Doseženo redno upravljanje in financiranje letnih aktivnosti sprejetega programa.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvajanje nalog Sveta invalidov- izvedba letno načrtovanega programa je bila zaradi pogojev razglašene epidemije delno okrnjena.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa je prišlo do nepričakovanih posledic zaradi pogojev, ki jih je opredeljevala razglašena epidemija.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji, ki jih je bilo moč realizirati, so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2020 smo delno dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva in upoštevanje pogojev ob razglašeni epidemiji, doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek izvedbe programa vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

311005 Družinski pomočnik

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Doseženo redno upravljanje in financiranje zakonske naloge

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvajanje nalog v skladu z odločbami Centra za socialno delo.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2020 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu. Med letom je prišlo do odstopov uporabnikov do opredeljene pravice, na kar PU nima vpliva.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek izvedbe programa vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

20049003 Socialno varstvo starih

120500 Center za pomoč na domu

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Doseženo redno upravljanje in mesečno financiranje zakonskih nalog (plačevanje obveznosti po pravilno izstavljenih računih in zahtevkih).

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvajanje nalog je sledilo usmeritvam nacionalnega programa, EU projekta (CrossCare), odločbam Centra za socialno delo in pogojem, ki jih je opredeljevala razglašena epidemija.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev preteklih let, zmanjševanja čakalnih vrst, ter uspešno izvajanje programa v času razglašene epidemije.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2020 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu 95%.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek izvedbe programa vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

311001 Institucionalno varstvo odraslih

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Doseženo redno upravljanje in mesečno financiranje zakonskih nalog (plačevanje obveznosti po pravilno izstavljenih računih in zahtevkih).

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvajanje nalog v skladu z odločbami Centra za socialno delo.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let, vsi vključeni v institucionalno varstvo so bili prejemniki doplačil, kot to določa zakon.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2020 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu. Vzpostavljene kontrole delujejo, obveznosti so bile plačane v predpisanih rokih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek izvedbe programa vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

311006 Pomoč na domu – drugi izvajalci

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Doseženo redno upravljanje in mesečno financiranje zakonskih nalog (plačevanje obveznosti po pravilno izstavljenih računih in zahtevkih).

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvajanje nalog v skladu z odločbami Centra za socialno delo.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so rezultat že doseženih ciljev iz preteklih let. Vsi vključeni v oskrbo, ki pa jih je bilo manj od načrtovanega obsega, so bili prejemniki doplačil, kot to določa zakon.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2020 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu. PU nima vpliva na število prejemnikov doplačil, ki je bilo nižje od načrtovanega obsega.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek izvedbe programa vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

220402 Zavetišče za brezdomce

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Doseženo redno upravljanje in mesečno financiranje pogodbenih nalog (plačevanje obveznosti po pravilno izstavljenih računih in zahtevkih)

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz poročila izvajalca (CSD Maribor) izhaja ocena, da je bilo vključenih pomembno število socialno ogroženih posameznikov ali skupine prebivalstva.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let, zmanjševanje izključenosti iz družbe.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2020 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek izvedbe programa vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu splošno in na zmanjševanje izključenosti brezdomcev iz družbe.

311003 Pogrebni stroški

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Doseženo redno upravljanje in mesečno financiranje zakonskih nalog (plačevanje obveznosti po pravilno izstavljenih računih in zahtevkih)

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Lokalna skupnost je opravila vse postopke za izvedbo naloge – zagotavljanje pogrebov neidentificiranih oseb, za umrle prejemnike socialno varstvenih pomoči ter osebe, ki nimajo premoženja oziroma svojcev.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let, dosledno izvajanje zakonske naloge.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2020 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu. Realizacija je nižja od prvotno načrtovane, PU nima vpliva na število upravičencev.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na število upravičencev in razpoložljiva sredstva, doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je zagotavljanje doseženih civilizacijskih standardov družbe.

311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin

311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami

311103 Letovanje srednješolske mladine

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Doseženo redno upravljanje in financiranje pogodbenih nalog (plačevanje obveznosti po pravilno izstavljenih računih in zahtevkih).

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz poročila izvajalca - ZPM Maribor, ki je izpeljal program izhaja ocena, da je bilo vključenih pomembno število socialno ogroženih posameznikov ali skupine prebivalstva. RKS OZ Maribor zaradi negotovih epidemioloških razmer programa ni izpeljal.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let, zmanjševanje izključenosti iz družbe.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2020 smo delno dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva in delno izvedbo le pri enem izvajalcu (ZPM Maribor), doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Doseženo redno upravljanje in financiranje obveznosti: plačilo pravilno izstavljenih računov po izdanih receptih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Lokalna skupnost s pediatri je opravila pomembno nalogo pri doseganju pravilne hranjenosti novorojenčkov in malih otrok.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let, dosledno izvajanje občinske naloge.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2020 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu, PU nima vpliva na število izdanih receptov, ki jih je bilo nekoliko manj kot je bilo prvotno načrtovano.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva in izdane recepte pediatrov, doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na pravilno hranjenost novorojenčkov in malih otrok.

311106 Javna kuhinja

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Doseženo redno upravljanje in financiranje pogodbene naloge (plačevanje obveznosti po pravilno izstavljenih računih).

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz poročil izvajalca in CSD Maribor izhaja ocena, da je bilo vključeno pomembno število socialno ogroženih posameznikov ali skupine prebivalstva.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let, zmanjševanje izključenosti iz družbe in zagotoviti en topel obrok na dan ciljni skupini prebivalcev.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2020 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu tudi s prerazporejanjem sredstev v skladu z internimi navodili.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na zmanjševanje revščine in lakote.

311108 Enkratne denarne pomoči

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Doseženo redno upravljanje pogodbene naloge.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz poročil izvajalca CSD Maribor izhaja ocena, da je bilo vključeno pomembno število socialno ogroženih posameznikov ali skupine prebivalstva.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let, zmanjševanje izključenosti iz družbe.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2020 smo dosegli cilje zastavljene v pogodbi, vendar je bil načrtovan obseg prevelik glede na dejanske potrebe in je bila realizacija 50%.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na dejanske potrebe in razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

311112 Dnevni center Zdrava pot

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Doseženo redno upravljanje in financiranje pogodbene naloge (plačevanje obveznosti v skladu s sklenjeno pogodbo).

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz poročila izvajalca izhaja ocena, da je bilo vključeno pomembno število ogroženih posameznikov ali skupine prebivalstva.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let, preprečevanje škode zaradi uživanja nedovoljenih drog

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2020 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje varnosti v mestu in kvalitete življenja odvisnikov od nedovoljenih drog.

311113 Donirana hrana

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Doseženo redno upravljanje pogodbene naloge.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz poročil izvajalca izhaja ocena, da je bilo vključeno pomembno število socialno ogroženih posameznikov ali skupine prebivalstva.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let, preprečiti in zmanjšati količine zavržene hrane, ki je še primerna za uživanje.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2020 smo dosegli cilje zastavljene v pogodbi.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje okolja z uporabo hrane, ki je primerna za uživanje, da ne postane odpadek, ter hkrati vpliv na zmanjševanje revščine in lakote.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

220403 Center za preprečevanje odvisnosti

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Doseženo redno upravljanje in mesečno financiranje pogodbenih nalog (plačevanje obveznosti po pravilno izstavljenih računih in zahtevkih).

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz poročil izvajalcev izhaja ocena, da je bilo vključenih pomembno število ogroženih posameznikov ali skupine prebivalstva.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let, zmanjševanje škode zaradi odvisnosti od vseh vrst drog in izključenosti iz družbe.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2020 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje varnosti in kvalitete življenja uporabnikov dovoljenih in nedovoljenih drog in njihovih družin.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

220401 Varna hiša

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Doseženo redno upravljanje in mesečno financiranje pogodbenih nalog (plačevanje obveznosti po pravilno izstavljenih računih in zahtevkih)

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz poročila izvajalca izhaja ocena, da je bilo vključenih pomembno število ogroženih posameznikov ali skupine prebivalstva.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let, zmanjševanje škode, ki jo povzroča nasilje v družini.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2020 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje kvalitete življenja oseb, ki poiščejo izhod iz družinskega nasilja.

220409 Materinski dom

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Doseženo redno upravljanje in mesečno financiranje pogodbenih nalog (plačevanje obveznosti po pravilno izstavljenih računih in zahtevkih)

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz poročila izvajalca izhaja ocena, da je bilo vključenih pomembno število ogroženih posameznikov ali skupine prebivalstva.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let, zagotoviti primeren prehod v samostojno življenje mame z otrokom.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2020 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje kvalitete življenja vseh vključenih v program.

220500 Socialno humanitarni program

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Uspešno izpeljan javni razpis s sklenitvijo ustreznih pogodb.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz poročil izvajalcev izhaja ocena, da je bilo vključeno pomembno število socialno ogroženih posameznikov, družin ali skupin prebivalstva.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let: uresničevati zagotavljanje socialne in ekonomske varnosti občanov ter jih s pravočasno zaznavo in ustrezno strokovno obravnavo vzpodbuditi v samoaktivnost in vključevanje v življenjsko in/ali delovno okolje; ali pa so le izvajali dopolnilne storitve socialno varstvenih pomoči. Poseben izziv so v letu 2020 narekovali pogoji zaradi ukrepov ob razglašeni epidemiji.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2020 smo dosegli cilje zastavljene v pogodbah z organizacijami in društvi, ki izvajajo socialno varstvene in humanitarne programe in predstavljajo mrežo organiziranih storitev, kot dopolnitev javnim službam socialnega varstva v mestu kljub posebnim pogojem v času razglašene epidemije.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje kvalitete življenja vseh ranljivih skupin v mestu.

220501 Rdeči križ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Uspešno izpolnjevanje zakonske obveznosti s sklenitvijo ustrezne pogodbe.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz poročila izvajalca izhaja ocena, da je bilo vključeno pomembno število socialno ogroženih posameznikov, družin ali skupin prebivalstva.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let: uresničevati naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zdravstvene preventive in humanitarne dejavnosti, sofinanciranje krajevne/četrtne organizacije RK in nabava prehranskih paketov za socialno ogrožene prebivalce mesta. Poseben izziv so v letu 2020 narekovali pogoji zaradi ukrepov ob razglašeni epidemiji.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2020 smo dosegli cilje zastavljene v pogodbi.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva in posebne pogoje ob razglasitvi epidemije, doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje kvalitete življenja ranljivih skupin v mestu.

220502 Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Doseženo redno upravljanje in mesečno financiranje pogodbene naloge (plačevanje obveznosti v skladu s sklenjeno pogodbo).

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz poročila izvajalca izhaja ocena, da je bilo vključenih pomembno število ogroženih posameznikov ali skupine prebivalstva.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let, zmanjševanje škode, ki jo povzroča nasilje.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2020 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu. Poseben izziv so v letu 2020 narekovali pogoji zaradi ukrepov ob razglašeni epidemiji.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje kvalitete življenja oseb, ki so poiskale pomoč.

220503 Nadškofijska Karitas Maribor

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Uspešno izpolnjevanje obveznosti v skladu s sklenjeno pogodbo.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz poročila izvajalca izhaja ocena, da je bilo vključeno pomembno število socialno ogroženih posameznikov, družin ali skupin prebivalstva.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let z izvajanjem programov: Sprejemno informacijska in svetovalna pisarna NŠKM, Ambulanta za osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja s posvetovalnico – Maribor; Zavetišče za brezdomce – sv.Martin; Ljudska kuhinja – Betlehem. Poseben izziv so v letu 2020 narekovali pogoji zaradi ukrepov ob razglašeni epidemiji.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2020 smo dosegli cilje zastavljene v pogodbi.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje kvalitete življenja vseh vključenih v programe.

220504 Program za starejše - DCA

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Uspešno izpolnjevanje obveznosti v skladu s sklenjeno pogodbo.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz poročila izvajalca izhaja ocena, da je bilo vključeno pomembno število uporabnikov in prostovoljcev.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let z izvajanjem programov: delavnice, svetovalnica, srečanja, likovne razstave in drugi občasni dogodki ter nadomestne aktivnosti v času razglašene epidemije, ki je spremenila način izvajanja programov.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2020 smo dosegli cilje zastavljene v pogodbi kljub razmeram, ki jih je pogojevala razglašena epidemija.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva in pogoje v družbi zaradi epidemije, doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje kvalitete življenja vseh uporabnikov programa.

220505 ZRNO-sofinanciranje

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Uspešno izpolnjevanje obveznosti v skladu s sklenjeno pogodbo.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz poročila izvajalca izhaja ocena, da je bilo vključeno pomembno število uporabnikov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let z izvajanjem programa »prepoznamo in preprečujemo nasilje« (svetovanje, delo z žrtvami nasilja, delo s povzročitelji nasilja, mediacijo in delovanjem društva), ter delovanjem »varne sobe«, ki se uporablja za

razgovore in stike pod nadzorom. Poseben izziv so v letu 2020 narekovali pogoji zaradi ukrepov ob razglašeni epidemiji.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2020 smo dosegli cilje zastavljene v pogodbi.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje kvalitete življenja vključenih v program in njihovih bližnjih.

220506 Medgeneracijski center

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Izpolnjevanje obveznosti v skladu z danim pismom podpore in sklenjeno pogodbo.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz poročila izvajalca izhaja ocena, da je bilo opravljeno pomembno delo.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let z izvajanjem programa na območju več lokalnih skupnosti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2020 smo dosegli cilje zastavljene v pogodbi.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje kvalitete življenja vključenih v program.

220507 Varni in povezani

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Izpolnjevanje obveznosti v skladu s sprejetim odlokom in izpeljanim razpisom.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji še niso doseženi, vključeno je manjše število uporabnikov od načrtovanega.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V letu 2018 je bil izpeljan postopek javnega razpisa, ki je bil odprt do konca leta 2020 ali do zapolnitve mest, 50 uporabnikov do subvencionirane storitve vzpostavitve in delovanja storitve E-oskrbe. Do konca 2020 je bilo vključenih 16 uporabnikov.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2020 smo dosegli cilje zastavljene v pogodbah.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilj vključitve 50 uporabnikov ni bil dosežen zaradi manjšega odziva upravičencev.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje kvalitete življenja vključenih v program in njihovih svojcev.

Društvom upokojencev se za sofinanciranje programov dodelijo naslednja sredstva:

Zap. št.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV	DODELJENA SREDSTVA V EUR
1.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV MARIBOR – TABOR	8.725,86
2.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV MARIBOR – CENTER	4.329,30
3.	ZGORNJEPODRAVSKA POKRAJINSKA ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV MARIBOR	3.082,60
4.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV KAMNICA – BRESTERNICA – GAJ	2.965,80
5.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV LI – PE LIMBUŠ – PEKRE	2.059,83
6.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV MALEČNIK	1.974,99
7.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV MARIBOR – TEZNO	1.790,16
8.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV RAZVANJE	1.662,90
9.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV KOŠAKI MARIBOR	1.529,58
10.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV MARIBOR – POBREŽJE	1.426,56
11.	KLUB UPOKOJENCEV POŠTA IN TELEKOM, MARIBOR	1.402,32
12.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV BREZJE – DOGOŠE – ZRKOVC	1.162,95
13.	LIKUS - LITERARNI KLUB UPOKOJENCEV SLOVENIJE	981,15
	SKUPAJ	33.094

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV SOCIALNO HUMANITARNIH DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ V MOM V LETU 2020			
ZAP.	PRIJAVITELJ	NAZIV PROGRAMA	Odločitev komisije
1.	DRUŠTVO ZA LEPŠE ŽIVLJENJE	Družimo se, si pomagamo in sami smo	700,00
2.	CENTER MENTALIS MARIBOR	Mentalis - up	1.200,00
3.	ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE	Poseben socialni program združenja MS Slovenije - Mariborska podružnica	1.200,00
4.	Društvo za rehabilitacijo invalidov Slovenije "Top power studio Maribor"	Program socialne vključenosti, krepitev zdravja ter vaje za grobo motoriko in moč	2.280,00
		Rehabilitacija invalidov in usposabljanje za aktivno življenje	500,00
5.	Osnovna šola Gustava Šiliha	Starševska okrepevalnica	1.400,00
		Mirno morje - flota miru	
7.	Društvo psoriatikov Slovenije	Pomoč starejšim in manj pokretnim bolnikom s psoriazo na domu	2.000,00
		Zagovorništvo in ozaveščanje o problematiki luskavice	1.700,00
8.	Društvo center za pomoč mladim	Opolnomočenje socialno ranljivih otrok	1.200,00
10.	Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije	Aktivna priprava za starost - aktivacija starejših brezposelnih, oseb starejših od 50 let in drugih ranljivih skupin	2.600,00
11.	Aloja, zavod za dolgotrajno pomoč, Maribor	Podpora za uporabo kognitivnih "resnih iger"	600,00
12.	Društvo študentov invalidov Slovenije	Služba za pomoč	2.500,00
13.	Medobčisno društvo Sožitje maribor za pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju	Socialni programi za razbremenitev družin z OMDR na lokalnem nivoju MOM	15.000,00
14.	Klub rejniških družin Maribor	Socialno vključevanje, povezovanje in izobraževanje rejniških družin	1.200,00
15.	Društvo gibalno oviranih invalidov Slovenije Vizija	Nasilje nad invalidi	500,00
16.	Slovensko društvo za celiakijo, Podružnica Podravje	Skrb za boljšo kvaliteto življenja bolnikov s celiakijo	1.500,00
17.	Društvo za srce	Program splošne preventive, osveščanja prebivalstva o zdravem načinu življenja, ugotavljanja zdravstvenega stanja prebivalstva z meritvami dejavnikov tveganja srčno žilnih in možgansko žilnih bolezni in izobraževanje laikov za nudenje prve pomoči -TPO	1.500,00
18.	Slovenska filantropija	Razvijanje in promocija prostovoljstva v Mariboru	1.500,00
		Program dnevnega centra, svetovanja, zagovorništva in psihosocialne pomoči za migrante v Mariboru	1.500,00
19.	Medobčisno društvo slepih in slabovidnih	SLOV - storitve za ljudi z okvaro vida	3.500,00
20.	Rejniško društvo Slovenije	Socialno vključevanje posebno ranljivih skupin	400,00
21.	Medgeneracijsko društvo Drava	Skupine starih ljudi za samopomoč v bivalnem okolju	5.000,00
		Prostovoljno delo v programu skupine starih ljudi za samopomoč v domovih	3.500,00
		Usposabljanje in izobraževanje prostovoljcev za vodenje skupin starih ljudi za samopomoč	2.000,00
		Permanentno (dodatno) usposabljanje in izobraževanje aktivnih prostovoljcev - voditeljev skupin starih ljudi za samopomoč	1.500,00
		Medgeneracijski tabor 2020	3.000,00
22.	Društvo bolnikov po možganski kapi Podravja	Nazaj v samostojnost po preboleli možganski kapi	1.000,00
23.	Ustanova mali vitez	Psihofizična rehabilitacija oseb, ki so v otroštvu prebolele raka	700,00
25.	ZPM	TOM - Telefona za otroke in mladostnike	5.000,00
		Skrn za družine z otroki na področju Maribora s pomočjo prostovoljskih aktivnosti DPM Maribor	1.500,00
27.	Literarni klub upokojencev Slovenije - Likus	Izvajanje humanitarne pomoči starostnikom	1.000,00
28.	Kulturno krščansko društvo sejem besedo	Vreden si	300,00
29.	Zavod IRSA	AMEBA	2.500,00
30.	Slovensko društvo Hospic	Spremljanje umirajočih bolnikov in njihovih svojcev na domu	5.000,00
31.	Slovensko društvo Hospic	Žalovanje odraslih, otrok in mladostnikov	3.000,00

32.	Društvo za pomoč in samopomoč brezdomvec Kralji ulice	Preprečevanje deložacij in krepitev moči za ohranjanje obstoječih namestitev - Maribor	6.000,00
33.	Društvo paraplegikov Podravja	Paracenter - center za aktivno življenje paraplegikov in tertaplegikov	2.500,00
34.	Društvo Vita za pomoč po nezgodni poškodbi glave	Izobraževanje, svetovanje, asistenca, druženje in zdravstveno - rehabilitacijske storitve	700,00
35.	Slovensko združenje za preprečevanje samomora, Enota center za psihološko svetlo	Psihološko svetovanje posameznikom, parom in družinam v duševni stiski	1.000,00
36.	Društvo vojnih invalidov Maribor	Kompenziranje socialnih težav vojnih invalidov	800,00
37.	Društvo Dom invalidskih društev Maribor	Kompleksno oskrbovanje in vzdrževanje doma za izvajanje socialnih in drugih programov invalidskih in humanitarnih društev	10.000,00
38.	Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor	Neposredna pomoč in svetovanje	4.200,00
		Osebna asistenca	1.200,00
		Informativna dejavnost	3.000,00
		Družabništvo in pomoč	1.500,00
39.	Družinski center mir	Specializirana psihosocialna pomoč žrtvam nasilja	3.000,00
40.	Družinski center mir	Reševanje zapletov v partnerskem odnosu, v starševstvu ter drugih odnosih	2.500,00
41.	Društvo upokojencev Maribor Tabor	Starejši za starejše	1.000,00
42.	Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo	Delovanje kluba združenja CVB Maribor kot segment projekta "Delo mobilne delavnice na bivalnih in terapevtskih okoljih	500,00
44.	Ozara Slovenija	Dnevni center maribor	7.000,00
		Skupina za samopomoč za osebe s težavami v duševnem zdravju	700,00
45.	Društvo humanitarno, duhovno, rekreativni center "Top power studio"	Program socialne vključenosti ogroženih otrok in maldostnikov	500,00
		Program za vključevanje oseb brez zaposlitve v zdrav življenski slog	500,00
46.	Društvo za fibromialgijo - Tatjana Knupleš Mlinarič, Spodnji Kocjan 11, 9252 Radenci	Hidroterapija in meditacija z gongi	300,00
47.	Društvo zaupni telefon Samarijan	Zaupni telefon za klic v duševni stiski	1.200,00
48.	Društvo diabetikov Maribor	Socialna pomoč sladkornim bolnikom	800,00
		Druženje	1.800,00
49.	Združenje vojnih invalidov in svojcev padlih 1991	Izvajanje zagovorništva in strokovnih pomoči	400,00
		Preprečevanje, lajšanje in zmanjševanje socialnih stisk	500,00
50.	Invalidsko društvo ILCO	Usposabljanje za aktivno življenje in delo invalidov	1.200,00
		Usposabljanje invalidov za samopomoč ter svojcev in prostovoljcev za življenje in delo	500,00
51.	Društvo ledvičnih bolnikov Nefron Celje	Kronična ledvična bolezen ne pomeni konec življenja	300,00
52.	Združenje Magaria, za ohranitev človeških vrednot in večji kvaliteto življenja, socialno podjetje	Pomoč ostarelim z laično oskbro in nego na domu	1.000,00
53.	HSZ Mirno Morje	Doživljajska pedagogika - Flota miru in tolerance	2.500,00
54.	Slovensko združenje inštruktorjev - Center za šolanje psov vodičev in psov spremljevalcev CANIS	Šapice z razlogom - Pet terapije, podprte s psi	2.500,00
55.	KD Reps Maribor	Kompetenčni center za šolanje reševalnih psov "reševalci z mrzlimi smrčki"	1.700,00
57.	Etnika, Zavod za umenost in medkulturno sodelovanje Maribor	Ne zakockaj svoje prihodnosti	3.000,00
58.	Zavod Biser Selnica ob Dravi	Svetovalnica ženska odločitev	2.500,00
		Promocija svetovalnice ženska odločitev	2.000,00
		Prostovoljstvo v Zavodu Biser	750,00
59.	Medobčinsko društvo delovnih invalidov	Preprečevanje in blaženje socialnih in psihičnih posledic invalidnosti	750,00
		Zagotavljanje zagovorništva	300,00
		Informativna dejavnost	300,00
		Usposabljanje za aktivno življenje	300,00
		Dnevni centri klubi	300,00
		Kulturna dejavnost	

60.	Center za izobraževanje, supervizijo in terapevtsko pomoč Maribor	Program psihosocialne pomoči v primerih čustvenega, fizičnega, spolnega in/ali ekonomskega nasilja	500,00
61.	Društvo salezijanski mladinski center Maribor	Svetovalnica za ljudi v psihosocialni stiski	300,00
62.	Društvo salezijanski mladinski center Maribor	Velikani upanja	300,00
63.	Društvo za pomoč pri demenci - Spominčica Maribor	Alzheimer Cafe pri Damah	1.000,00
		Razumeti osebo z demenco	900,00
64.	Društvo za mlade Indijanez	Center Štekar - skupinske aktivnosti za preprečevanje, lajšanje in zmanjševanje socialnih stisk na področju nekemičnih zasvojenosti	2.500,00
65.	Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice	Individualizirana in celovita nastanitvena podpora brezdomnim - Maribor	2.000,00
66.	Zavod Franko Maribor: Zavod za razvijanje, načrtovanje in izvajanje dela v skupnosti	Odprte stanovanjske skupine - Vzpostavljanje oskrbe v skupnosti in Prehodna stanovanjska skupina	3.000,00
67.	Ekološko - kulturno društvo za boljši svet	Grem naprej, nič me ne ustavi!	700,00
		Bodi moj prijatelj!	300,00
		Skupaj bomo uspeli!	300,00
		Sivolasi bojevniki mladega srca!	700,00
		V novem svetu je prostor tudi zame!	400,00
		Za boljšo prihodnost!	400,00
		Mi smo posebna družina!	400,00
		Pravi frajerji so zdravi!	400,00
68.	Romsko društvo Romano Pralipe Maribor, socialno podjetje	Ozavestimo Rome v Mariboru	700,00
69.	Romsko društvo Romani kafenava dobrota, socialno podjetje	Pharrajimos	700,00
70.	Ustanova - zdravstvena fundacija za tobačno kontrolo	Preprečevanje odvisnosti od psihoaktivnih snovi (droge, konoplja, tobak) med ranljivimi skupinami prebivalstva MOM	800,00
71.	Slovensko združenje za zmanjševanje posledic drog - DrogArt	Zamnjševanje škodljivih posledic alkohola in drugih drog med mladimi	2.000,00
72.	Znastveno raziskovalno združenje ua zmetnost, kulturne in izobraževalne programe in tehnologijo EPEKA, socialno podjetje	Podpora Romom v času pandemije	250,00
73.	Znastveno raziskovalno združenje ua zmetnost, kulturne in izobraževalne programe in tehnologijo EPEKA, socialno podjetje	Za enakopravnost, za ženske, za Rominje	550,00
75.	Znastveno raziskovalno združenje ua zmetnost, kulturne in izobraževalne programe in tehnologijo EPEKA, socialno podjetje	Romska postaja (večnamenski romski center)	1.100,00
76.	Sonček - Mariborsko društvo za cerebralno paralizo	Ples na invalidskih vozičkih	700,00
		Biti skupaj - socializacija in druženje s splošno populacijo, socialno vključevanje	1.500,00
		Dnevi center Sonček Vetrinjska	1.500,00
		Delavnice in socializacija na zdravstvenih terapevtskih kolonijah - podpora otroku, mladostnikom in svojcem	1.500,00
77.	Zavod Atopika, Maribor	SOS projekt za bolnike z atopijskim dermatitisom	700,00
78.	Inštitut za raziskovanje in psihoterapijo Mea Vita, Maribor	Prva psihosocialna spletna pomoč ob pandemiji COVID -19	300,00
		Psihosocialna pomoč pri spopadanju z nekemičnimi odvisnostmi	400,00
		Psihosocialna pomoč ob motnjah hranjenja	400,00
79.	Medobčinsko društvo civilnih invalidov vojn Maribor	Preprečevanje in blaženje socialnih in psihičnih posledic invalidnosti	500,00
			178.680,00 €

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ZA KREPITEV ZDRAVJA V MOM V LETU 2020			
ZAP.	PRIJAVITELJ	NAZIV PROGRAMA	Odločitev komisije
1.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV MARIBOR TABOR	Vadba starejših za krepitev zdravja	350,00
2.	ZVEZA MARIBORSKIH ŠPORTNIH DRUŠTEV BRANIK	Jutranja telovadba	500,00
3.	DRUŠTVO PARAPLEGIKOV PODRAVJA	Krepitev in ohranjanje zdravja	1.500,00
4.	DRUŠTVO ZELIŠČARJEV MARIBOR	Skupaj spoznavamo rastline in njihovo uporabo	300,00
5.	DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV MARIBOR	Skrb za zdravje vojnih invalidov	300,00
6.	ŠOLA LUČI	Vodene meditacije s kristalnimi instrumenti in klavirjem	300,00
7.	DRUŠTVO ZA POMOČ IN SAMOPOMOČ BREZDOMCEV KRALJI ULICE	Preventivno skupnostno delo: krepitev zdravega načina življenja v najranljivejših skupnostih	1.000,00
8.	LITERARNI KLUB UPOKOJENCEV SLOVENIJE - LIKUS	Subvencionirano kopanje in aktivni sprehodi	200,00
9.	DRUŠTVO ZA REHABILITACIJO INVALIDOV SLOVENIJE TOP POWER STUDIO MARIBOR	Program medgeneracijskega spodbujanja zdravega načina življenja skozi rekreacijo, rehabilitacijo in zdravega načina prehranjevanja	500,00
		Program za ohranjanje vitalnosti in gibalnih sposobnosti za starejše občane	300,00
		Program tehnike sproščanja in spopadanja s stresom	300,00
10.	SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC OBMOČNI ODBOR MARIBOR	Hospic-podpora žalujočim otrokom in mladostnikom ter odraslim	2.200,00
11.	DRUŠTVO HUMANITARNO, DUHOVNO, REKREATIVNI CENTER TOP POWER STUDIO	Program spodbujanja rekreacije in zdrave prehrane za vse generacije	300,00
		Pomoč posameznikom pri spopadanju s prekomerno telesno težo	200,00
12.	DRUŠTVO ŠOLA ZDRAVJA	1000 gibov dnevno za zdrav življenjski slog	400,00
13.	DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE	Zdraviliško zdravljenje v tujini	300,00
		Rehabilitacija v zdraviliških objektih	400,00
		Športno rekreacijske dejavnosti	200,00
14.	ALOJA, ZAVOD ZA DOLGOTRAJNO POMOČ MARIBOR	Med depresijo in demenco	100,00
15.	DRUŠTVO TREPETLIKA	Skupaj smo močnejši...	800,00
16.	OZARA d.o.o	Promocija zdravja na delovnem mestu	300,00
17.	SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO	Ohranjanje zdravja bolnikov s celiakijo	1.200,00
18.	DRUŠTVO ZA ZDRAVJE SRCA IN OŽILJA ZA MARIBOR IN PODRAVJE	Program splošne preventive, osveščanja prebivalstva o zdravem načinu življenja, ugotavljanja zdravstvenega stanja prebivalstva z meritvami dejavnikov tveganja srčno žilnih in možgansko žilnih bolezni in izobraževanje laikov za nudenje prve pomoči-TPO	6.700,00
19.	OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA MARIBOR	Zdravo mislim, zdravo migam, zdravo jem in zdravo čistim	300,00
20.	DRUŠTVO BON VITA-MANUELA PENDL	Manj stresa-več zdravja	500,00
21.	OZARA SLOVENIJA, NACIONALNO ZDRUŽENJE ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA	Ohranjanje zdravja in prostočasovne aktivnosti v Dnevnom centru Ozara	1.500,00
22.	DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR	Ohranjanje zdravja	200,00
23.	DRUŠTVO BOLNIKOV PO MOŽGANSKI KAPI PODRAVJA MARIBOR	Možganska kap - Ko vsaka minuta šteje	800,00
24.	DRUŠTVO DIABETIKOV MARIBOR	Edukativno zdravstveno okrevanje	1.500,00

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ZA KREPITEV ZDRAVJA V MOM V LETU 2020			
ZAP.	PRIJAVITELJ	NAZIV PROGRAMA	Odločitev komisije
		Učna delavnica "štirje koraki za izboljšanje sladkorne bolezni" za diabetike in drugo zainteresirano javnost	300,00
		Pohodimo sladkorno bolezen	200,00
		Šola zdravega načina življenja za diabetike in drugo zainteresirano javnost	200,00
		Predavanja za diabetike in dolgo zainteresirano javnost	300,00
		Laično svetovanje za sladkorne bolnike	200,00
		Brezplačne meritve krvnega sladkorja in tlaka za diabetike in drugo zainteresirano javnost	300,00
25.	ZDRUŽENJE VOJNIH INVALIDOV IN SVOJCEV PADLIH 1991	Vadba badminton	200,00
		Plavanje	300,00
		Nordijska hoja in pohodništvo	100,00
26.	GOBARSKO DRUŠTVO LISIČKA MARIBOR	Izdelava brošure o zdravilnih vrstah gliv, 2. del	500,00
		Gobe, ki zdravijo	400,00
27.	INVALIDSKO DRUŠTVO ILCO MARIBOR	Ohranjanje zdravja in drugi rehabilitacijski programi	300,00
28.	SLOVENSKO ZDRUŽENJE INŠTRUKTORJEV ZA ŠOLANJE PSOV VODIČEV IN PSOV SPREMLJEVALCEV- CANIS	Zvočna kopel - z gongi skozi sočutje	500,00
29.	DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE (ista vloga zap.št.13/epp:4102-497/2020)	3.programi	-
30.	DRUŠTVO SMC	Igralna terapija za otroke in mladostnike	200,00
31.	DRUŠTVO SMC	Izzivi mladostništva	200,00
32.	MEDOČINSKO DRUŠTVO DELOVNIH INVALIDOV MARIBOR	Program za ohranjanje zdravja in drugi rehabilitacijski programi	300,00
33.	DRUŠTVO SMC	(Ne)moč odnosa	100,00
34.	ŠPORTNO DRUŠTVO CENTER MARIBOR	Pilates	200,00
		Gimnastika za mladino in odrasle	200,00
		Rekreacija starejših občanov	200,00
35.	DRUŠTVO ŠTUDENTOV MEDICINE MARIBOR	Dotik življenja	100,00
		Ljubezen in spolnost	200,00
		Melita	300,00
		Vakcinet	50,00
36.	RD ROMANO PRALIPE SO.P.	Osvestimo Rome o Covid-19	700,00
37.	ZVEZA SLOVENSKA UNIJA PACIENTOV	Info INPEA TOČKA zoper zlorabo starejših 2020	200,00
38.	EKOLOŠKO-KULTURNO DRUŠTVO ZA BOLJŠI SVET	Pri zdravniku Zdravku!	100,00
		Zdravi junaki, stari od 6-9 let!	100,00
		Zdravi junaki, stari od 9-12 let!	100,00
		Zabava, sreča in smeh naj pride po zdravih poteh!	100,00
		Bodi frajer brez droge!	100,00
		Rad živim!	200,00

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ZA KREPITEV ZDRAVJA V MOM V LETU 2020			
ZAP.	PRIJAVITELJ	NAZIV PROGRAMA	Odločitev komisije
		Življenje je tek na dolge proge, zato nočem droge!	100,00
		Nikoli ni prepozno za nove, bolj zdrave navade!	100,00
		Mi smo zdravi posebneži!	100,00
		Mi smo posebni junaki!	200,00
39.	ZAVOD FRANKO MARIBOR	Odrpte stanovanjske skupine - Vzpostavljanje oskrbe skupnosti in Prehodna stanovanjska skupina	1.800,00
40.	DRUŠTVO ZA BOJ PROTI RAKU ŠTAJERSKE MARIBOR	Umetniško terapevtske delavnice 2020	300,00
		Delavnice Last aid - Zadnja pomoč	100,00
		e-Pisarna Društva za boj proti raku Štajerske Maribor 2020	200,00
41.	Znanstveno-raziskovalno združenje za umetnost, kulturne in izobraževalne programe in tehnologijo EPEKA, socialno podjetje, Združenje EPEKKA	Krepitev zdravja romskih žensk	300,00
42.	SONČEK - MARIBORSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO	Zdravstvene terapevtske kolonije za otroke in mladostnike s cerebralno paralizo ter družinske delavnice	2.500,00
		Terapevtsko in rkreativno plavanje - Terapija po Halliwick metodi	1.000,00
		Terapevtsko in rekreativno jahanje - Terapija s pomočjo konj	800,00
43.	MESARIČ TINA, ZAVOD ATOPIKA	Atopijski dermatitis - ozaveščajmo o boleznih in drugačnosti	200,00
		Atopijski dermatitis - delavnice za otroke	50,00
		Atopijski dermatitis pri najstnikih in odraslih - podpora skupina in individualna podpora	200,00
		Program strokovnega svetovanja bolnikom z atopijskim dermatitisom	100,00
44.	ZDRUŽENJE ZA ALKOHOLNO POLITIKO IN TOBAK	Mladinski izobraževalni tabor organizacija dogodkov za mlade-osveščanje o škodljivosti kajenja in tvegane pitja alkohola med mladimi ter zdrave alternative preživljanja prostega časa	800,00
45.	SLOVENSKA ZVEZA ZA JAVNO ZDRAVJE, OKOLJE IN TOBAČNO KONTROLO	Zmanjševanje rabe tobaka med prebivalci MOM	1.000,00
46.	DRUŠTVO VITA ZA POMOČ PO NEZGODNI POŠKODBI GLAVE	Zdravestveno - rehabilitacijski program za osebe po poškodbi glave in njihove svojce	400,00
47.	DRUŠTVO SEJEM BESEDO	Zdravljenje s svetlobo - Učinki barv na naše telo	200,00
48.	MEDOBČINSKO DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDOV VOJN MARIBOR	Skrb za ohranjanje zdravja	200,00
	SKUPAJ:		41.550,00 €

PREGLED PROGRAMOV JAVNIH DEL NA URADU ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVSTVENO SOCIALNO VARNOST IN RAZISKOVANO DEJAVNOST, KI JIH JE KOT NAROČNIK V LETU 2020 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA MARIBOR

PODROČJE

SOCIALNO VARSTVO

	IZVAJALEC PROGRAMA		NAZIV PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA PO POGODBI ZA LETO 2020		REALIZACIJA PROGRAMA V LETU 2020
				TRAJANJE PROGRAMA V MESECIH	ODOBRENO ŠTEVILO DELAVCEV	PARTICIPACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR (EUR)
1	CENTER NAPREJ MARIBOR	1	DRUŽABNIŠTVO IN SPREMLJANJE	10,0	1	737
2	CENTER ZA POMOČ NA DOMU MARIBOR	2	SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	9,5	1	957
	CENTER ZA POMOČ NA DOMU MARIBOR	3	DRUŽABNIŠTVO IN SPREMLJANJE	8,0	2	3.498
	CENTER ZA POMOČ NA DOMU MARIBOR	4	POMOČ IN VARSTVO ZA STAREJŠE IN ZA INVALIDE	6,0	1	1.450
3	CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	5	SOCIALNO VKLJUČEVAJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN - BREZDOMCI	10,0	1	2.244
	CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	6	SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN-PIKA DNEVNI CENTER	10,0	1	2.382
	CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	7	SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN-PIKA DNEVNI CENTER - KRIZNI CENTER ZA MLADE	9,0	1	3.115
4	DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR	8	POMOČ IN VARSTVO ZA STAREJŠE IN ZA INVALIDE	2,0	1	67
	DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR	9	DRUŽABNIŠTVO IN SPREMLJANJE	3,0	1	106
5	DRUŠTVO ZA POMOČ IN SAMOPOMOČ BREZDOMCEM KRALJI ULICE	10	SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	9,0	2	1.710
6	DRUŠTVO TOTI DCA MARIBOR, SO.P.	11	SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	10,0	1	3.002
7	MEDOBČINSKO DRUŠTVO SOŽITJE	12	SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	9,0	1	2.467
	MEDOBČINSKO DRUŠTVO SOŽITJE	13	DRUŽABNIŠTVO IN SPREMLJANJE	8,0	1	2.479
8	NADŠKOFIJSKA KARITAS	14	SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN-LJUJSKA KUHINJA	10,0	1	869
	NADŠKOFIJSKA KARITAS	15	SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN-AMBULANTA	10,0	1	3.177
	NADŠKOFIJSKA KARITAS	16	SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN-HS-INVALIDI	10,0	1	853
	NADŠKOFIJSKA KARITAS	17	SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN-ZAVETIŠČE	10,0	1	870
9	OZARA, ZAVOD ZA USPOSABLJANJE IN ZAPOSLOVANJE RANLJIVIH SKUPIN	18	SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN - Dnevni center Ozara	9,5	2	5.633
	OZARA, ZAVOD ZA USPOSABLJANJE IN ZAPOSLOVANJE RANLJIVIH SKUPIN	19	SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN- Mreža stanovanjskih skupin	9,0	1	1.889
10	RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBOR	20	SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN-HUMANITARNI CENTER	8,5	1	3.020
	RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBOR	21	SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN-POPRAVILO OBLAČIL	8,5	2	4.660
11	SLOVENSKA ZVEZA ZA JAVNO ZDRAVJE, OKOLJE IN TOBAČNO KONTROLO	22	POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU, PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU NJENIH DEJAVNOSTI	9,0	1	3.289
	SLOVENSKA ZVEZA ZA JAVNO ZDRAVJE, OKOLJE IN TOBAČNO KONTROLO	23	POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU, PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU NJENIH DEJAVNOSTI	3,0	1	1.179
12	DOM POD GORCO	24	DRUŽABNIŠTVO IN SPREMLJANJE	10,0	3	7.118
13	SONČEK - MARIBORSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO	25	DRUŽABNIŠTVO IN SPREMLJANJE	9,0	1	505
14	SONČEK - ZVEZA DRUŠTEV ZA CEREBRALNO PARALIZO SLOVENIJE, so.p.	26	SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	6,0	1	1.956
15	ŠENT - SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVLJE	27	SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	9,0	1	465
16	VARSTVENO DELOVNI CENTER POLŽ	28	SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	6,0	1	1.641
17	ZAVOD FRANKO	29	SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	9,0	1	2.642

PODROČJE	SOCIALNO VARSTVO
-----------------	-------------------------

IZVAJALEC PROGRAMA			NAZIV PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA PO POGODBI ZA LETO 2020		REALIZACIJA PROGRAMA V LETU 2020
				TRAJANJE PROGRAMA V MESECIH	ODOBRENO ŠTEVILO DELAVCEV	PARTICIPACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR (EUR)
	ZAVOD FRANKO	30	SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	6,0	1	335
18	ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE	31	POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA OHRANJANJE ZDRAVJA IN DRUGIH REHABILITACIJSKIH PROGRAMOV	10,0	1	2.535

PROGRAMI JAVNIH DEL IZ LETA 2019 - OBVEZNOSTI ZA DECEMBER 2019 (izplačano januar 2020)						6.293
--	--	--	--	--	--	-------

PROGRAMI JAVNIH DEL NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA - REALIZACIJA ZA LETO 2020					37	73.143
--	--	--	--	--	----	---------------

VELJAVNI FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020						84.500
INDEKS REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020						87

PREGLED PROGRAMOV JAVNIH DEL NA URADU ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVSTVENO SOCIALNO VARNOST IN RAZISKOVALNO DEJAVNOST,
KI JIH JE KOT NAROČNIK V LETU 2020 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA MARIBOR

PODROČJE		IZOBRAŽEVANJE				
	IZVAJALEC PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA PO POGODBI ZA LETO 2020		REALIZACIJA V LETU 2020	
			TRAJANJE PROGRAMA V MESECIH	ODOBRENO ŠTEVILO DELAVCEV	PARTICIPACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR	
1	OŠ KAMNICA	1	INFORMIRANJE	9	1	6.736,64
		2	POMOČ PRI UČENJU IN DRUGA POMOČ OTROKOM, UČENCEM, DIJAKOM IN DRUGIM UDELEŽENCEM IZOBRAŽEVANJA	9	1	
		3	POMOČ PRI UČENJU IN DRUGA POMOČ OTROKOM, UČENCEM, DIJAKOM IN DRUGIM UDELEŽENCEM IZOBRAŽEVANJA	9	1	
2	OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA	4	INFORMIRANJE	9	1	3.102,14
		5	POMOČ PRI UČENJU IN DRUGA POMOČ OTROKOM, UČENCEM, DIJAKOM IN DRUGIM UDELEŽENCEM IZOBRAŽEVANJA	8	1	
3	OŠ BOJANA ILICHA	6	INFORMIRANJE	9	1	2.013,73
4	OŠ BRATOV POLANČIČEV	7	INFORMIRANJE	9	1	1.720,54
		8	POMOČ PRI UČENJU IN DRUGA POMOČ OTROKOM, UČENCEM, DIJAKOM IN DRUGIM UDELEŽENCEM IZOBRAŽEVANJA	9	1	
5	OŠ FRANCA ROZMANA STANETA	9	INFORMIRANJE	9	1	1.996,86
		10	IZVAJANJE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA, NADZOR IN SKRB ZA UREJENOST ŠPORTNIH OBJEKTOV	9	1	
6	OŠ MALEČNIK	11	INFORMIRANJE	9	1	1.381,48
		12	IZVAJANJE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA, NADZOR IN SKRB ZA UREJENOST ŠPORTNIH OBJEKTOV	9	1	
7	OŠ TONETA ČUFARJA	13	INFORMIRANJE	9	1	5.407,76
		14	POMOČ PRI UČENJU IN DRUGA POMOČ OTROKOM, UČENCEM, DIJAKOM IN DRUGIM UDELEŽENCEM IZOBRAŽEVANJA	9	1	
8	OŠ DRAGA KOBALA	15	INFORMIRANJE	9	1	1.310,84
		16	POMOČ PRI UČENJU IN DRUGA POMOČ OTROKOM, UČENCEM, DIJAKOM IN DRUGIM UDELEŽENCEM IZOBRAŽEVANJA	9	1	

PREGLED PROGRAMOV JAVNIH DEL NA URADU ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVSTVENO SOCIALNO VARNOST IN RAZISKOVALNO DEJAVNOST,
KI JIH JE KOT NAROČNIK V LETU 2020 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA MARIBOR

PODROČJE		IZOBRAŽEVANJE				
	IZVAJALEC PROGRAMA		NAZIV PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA PO POGODBI ZA LETO 2020		REALIZACIJA V LETU 2020
				TRAJANJE PROGRAMA V MESECIH	ODOBRENO ŠTEVILO DELAVCEV	PARTICIPACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR
9	OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO	17	INFORMIRANJE	10	1	752,05
10	OŠ SLAVE KLAVORE	18	POMOČ PRI UČENJU IN DRUGA POMOČ OTROKOM, UČENCEM, DIJAKOM IN DRUGIM UDELEŽENCEM IZOBRAŽEVANJA	9	1	2.725,28
11	OŠ MARTINA KONŠAKA	19	POMOČ PRI UČENJU IN DRUGA POMOČ OTROKOM, UČENCEM, DIJAKOM IN DRUGIM UDELEŽENCEM IZOBRAŽEVANJA	9	1	4.297,32
		20	IZVAJANJE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA, NADZOR IN SKRB ZA UREJENOST ŠPORTNIH OBJEKTOV	9	1	
12	OŠ ANGELA BESEDNJAKA	21	INFORMIRANJE	9	1	1.212,35
		22	IZVAJANJE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA, NADZOR IN SKRB ZA UREJENOST ŠPORTNIH OBJEKTOV	9	1	
		23	POMOČ PRI UČENJU IN DRUGA POMOČ OTROKOM, UČENCEM, DIJAKOM IN DRUGIM UDELEŽENCEM IZOBRAŽEVANJA	9	1	
13	OŠ FRANCETA PREŠERNA	24	INFORMIRANJE	9	2	743,50
14	OŠ MAKSA DURJAVE	25	INFORMIRANJE	9	1	3.709,30
		26	POMOČ PRI UČENJU IN DRUGA POMOČ OTROKOM, UČENCEM, DIJAKOM IN DRUGIM UDELEŽENCEM IZOBRAŽEVANJA	9	1	
15	OŠ JANKA PADEŽNIKA	27	INFORMIRANJE	9	1	4.419,26
		28	POMOČ PRI UČENJU IN DRUGA POMOČ OTROKOM, UČENCEM, DIJAKOM IN DRUGIM UDELEŽENCEM IZOBRAŽEVANJA	9	1	
16	OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA	29	INFORMIRANJE	9	1	2.544,64
		30	POMOČ PRI UČENJU IN DRUGA POMOČ OTROKOM, UČENCEM, DIJAKOM IN DRUGIM UDELEŽENCEM IZOBRAŽEVANJA	9	1	

PREGLED PROGRAMOV JAVNIH DEL NA URADU ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVSTVENO SOCIALNO VARNOST IN RAZISKOVALNO DEJAVNOST,
KI JIH JE KOT NAROČNIK V LETU 2020 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA MARIBOR

PODROČJE		IZOBRAŽEVANJE				
	IZVAJALEC PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA PO POGODBI ZA LETO 2020		REALIZACIJA V LETU 2020	
			TRAJANJE PROGRAMA V MESECIH	ODOBRENO ŠTEVILO DELAVCEV	PARTICIPACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR	
17	OŠ LEONA ŠTUKLJA	31	INFORMIRANJE	9	1	4.155,12
		32	POMOČ PRI UČENJU IN DRUGA POMOČ OTROKOM, UČENCEM, DIJAKOM IN DRUGIM UDELEŽENCEM IZOBRAŽEVANJA	9	1	
18	OŠ TABOR I	33	IZVAJANJE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA, NADZOR IN SKRB ZA UREJENOST ŠPORTNIH OBJEKTOV	9	1	4.746,07
		34	POMOČ PRI UČENJU IN DRUGA POMOČ OTROKOM, UČENCEM, DIJAKOM IN DRUGIM UDELEŽENCEM IZOBRAŽEVANJA	9	1	
19	OŠ RADA ROBIČA	35	INFORMIRANJE	9	1	2.879,59
		36	IZVAJANJE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA, NADZOR IN SKRB ZA UREJENOST ŠPORTNIH OBJEKTOV	9	1	
20	OŠ GUSTAVA ŠILIHA	37	INFORMIRANJE	9	1	2.267,99
		38	POMOČ PRI UČENJU IN DRUGA POMOČ OTROKOM, UČENCEM, DIJAKOM IN DRUGIM UDELEŽENCEM IZOBRAŽEVANJA	11	1	
		39	POMOČ PRI UČENJU IN DRUGA POMOČ OTROKOM, UČENCEM, DIJAKOM IN DRUGIM UDELEŽENCEM IZOBRAŽEVANJA	11	1	
21	ZPM	40	POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	11	2	5.293,91
22	CENTER ZA SLUH IN GOVOR	41	POMOČ PRI UČENJU IN DRUGA POMOČ OTROKOM, UČENCEM, DIJAKOM IN DRUGIM UDELEŽENCEM IZOBRAŽEVANJA	9	1	701,36
SKUPAJ					43	64.117,73
PROGRAMI JAVNIH DEL IZ LETA 2019 - OBVEZNOSTI ZA DECEMBER 2019, PLAČANE V JANUARJU 2020						6.379,62
PROGRAMI JAVNIH DEL NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA - REALIZACIJA V LETU 2020						70.497,35
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020 - VELJAVNI REBALANS 2020 (PRORAČUNSKA POSTAVKA 335003)						71.300,00
INDEKS REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020						98,87%

SOFINANCIRANJE RAZPISANIH PROGRAMOV S PODROČJA IZOBRAŽEVANJA V MESTNI OBČINI MARIBOR V LETU 2020

PROGRAM »MARIBOR - MESTO ZNANJA IN USTVARJALNOSTI«

PRORAČUNSKA POSTAVKA V FINANČNEM NAČRTU: 221202

Zap. št.	SUBJEKT	NAZIV PROGRAMA	SKUPAJ (v EUR)
2.1. TOČKA RAZPISA - IZVEDBA OBČINSKIH, OBMOČNIH, DRŽAVNIH IN MEDNARODNIH TEKMOVANJ V ZNANJU ZA MLADE			-
0			-
2.2. TOČKA RAZPISA - UDELEŽBA MLADIH NA OBČINSKIH, OBMOČNIH, DRŽAVNIH ALI MEDNARODNIH TEKMOVANJH V ZNANJU			274,00
1	PRVA GIMNAZIJA MARIBOR	DRŽAVNO TEKMOVANJE V RAZVEDRILNI MATEMATIKI	50,00
2		TEKMOVANJE IZ ZNANJA GEOGRAFIJE	49,00
3		TEKMOVANJE V ZNANJU NEMŠKEGA JEZIKA ZA 2. IN 3. LETNIKE SREDNJIH ŠOL	37,00
4		EKO KVIZ ZA SREDNJE ŠOLE	39,00
5	OSNOVNA ŠOLA DRAGA KOBALA MARIBOR	TEKMOVANJE IZ ZNANJA KEMIJE ZA PREGLOVO PRIZNANJE	23,00
6		MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA	30,00
7		TEKMOVANJE IZ ZNANJA GEOGRAFIJE	12,00
8		TEKMOVANJE IZ ZNANJA ZGODOVINE	5,00
9		TEKMOVANJE IZ ZNANJA ANGLEŠČINE ZA UČENCE 9. RAZREDOV OŠ	2,00
10		TEKMOVANJE V ZNANJU ASTRONOMIJE ZA DOMINKOVA PRIZNANJA	27,00
2.3. TOČKA RAZPISA - IZVEDBA POČITNIŠKIH IZOBRAŽEVALNIH TABOROV, ŠOL IN DELAVNIC			4.790,00
1	CITILAB, ZAVOD ZA RAZVOJ KREATIVNIH TEHNOLOGIJ, SO.P.	POČITNIŠKE DELAVNICE V KREATORLABU - FABLABU MARIBOR	2.000,00
2	DRUŠTVO SMC MARIBOR	SKOK V POLETJE	900,00
3	ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR	ZIMSKI TABOR - KREATIVNO PISANJE	120,00
4	FILMSKO DRUŠTVO FILM FACTORY	FILMSKA ŠOLA FILM FACTORY: DELAVNICA MONTAŽE	450,00
5		FILMSKA ŠOLA FILM FACTORY: PROJEKTOR MLADI	420,00
6		FILMSKA ŠOLA FILM FACTORY: DELAVNICA SNEMANJA IGRANEGA FILMA	900,00
2.4. TOČKA RAZPISA - DODATNO IZOBRAŽEVANJE IN IZPOPOLNJEVANJE MLADIH (MLADIH TALENTOV)			2.024,72
1	VERONIKA HUDOURNIK	POLETNA AKADEMIJA ZA FLAVTO	173,00
2	ANNABELLA KRLJIČ (mati Ramona Arnuš)	POLETNA ŠOLA VIOLINE	250,00
3	ANDRAŽ FIŠER (mati Simona Fišer)	MEDNARODNA POLETNA ŠOLA ACADEMIA MUSICAE LABACENSIS	227,68
4	ARIEL VEI ATANASOVSKI	INTERNATIONAL MASTER COURSES	500,00
5	NEJC ZAVRATNIK (mati Mojca Švab Zavrtnik)	MEDNARODNI KULTURNI CENTER HGM GROŽNJAN 2020	306,00
6		12. POLETNA GLASBENA ŠOLA ZREČE 2020	291,00
7	HANA KRAMPL (mati Simone Krامل)	POLETNA ŠOLA VIOLINE ŽIGE BRANKA	277,04
2.5. TOČKA RAZPISA - DODATNO IZOBRAŽEVANJE MENTORJEV IN KOORDINATORJEV IZOBRAŽEVALNIH DEJAVNOSTI V OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOLAH TER DOMOVIH ZA UČENCE IN DIJAKE, KI AKTIVNO SODELUJEJO V PROGRAMU »MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA«			-

Zap. št.	SUBJEKT	NAZIV PROGRAMA	SKUPAJ (v EUR)
0			-
STROŠKI STROKOVNE KOMISIJE ZA VODENJE PROJEKTA V LETU 2020			1.021,40
1	DARJA CIZEL, predsednica, nato članica		174,70
2	LIDIJA TODORVIČ, članica		134,40
3	ALEŠ HUS, član		134,40
4	mag. SONJA FILIPIČ, članica, nato predsednica		174,70
5	MATEJA KRUMPAK, članica		134,40
6	dr. INGE BREZNIK, članica		134,40
7	dr. TINA BOHAK, članica		67,20
8	Danilo KOSTEVŠEK, član		67,20
SKUPAJ V LETU 2020			8.110,12

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020 - VELJAVNI REBALANS 2020 (PRORAČUNSKA POSTAVKA 221202)	15.000,00
INDEKS REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA V LETU 2020	54,07

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

- RebIV_2020_čist 432 - VrebIV_2020 431 - Re_2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
0408	Urad za šport	4.515.555	4.515.555	3.760.280	83,3	83,3
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.515.555	4.515.555	3.760.280	83,3	83,3
1805	Šport in prostocasne aktivnosti	4.515.555	4.515.555	3.760.280	83,3	83,3
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>4.515.555</i>	<i>4.515.555</i>	<i>3.760.280</i>	<i>83,3</i>	<i>83,3</i>
<i>105010</i>	<i>Vzdrževanje urbanih športnorekreativnih površin</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4202 Nakup opreme	10.000	10.000	0	0,0	0,0
<i>105103</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>155.826</i>	<i>97,4</i>	<i>97,4</i>
	4202 Nakup opreme	160.000	160.000	155.826	97,4	97,4
<i>105200</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme</i>	<i>194.400</i>	<i>194.400</i>	<i>192.213</i>	<i>98,9</i>	<i>98,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	519	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	119.670	---	---
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	46.400	46.400	0	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	4.311	---	---
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	148.000	148.000	67.713	45,8	45,8
<i>123403</i>	<i>Šport invalidov</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>5.938</i>	<i>29,7</i>	<i>29,7</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000	20.000	5.805	29,0	29,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	133	---	---
<i>123407</i>	<i>Materialni stroški športnih objektov</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>33.293</i>	<i>87,6</i>	<i>87,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.485	11.485	2.184	19,0	19,0
	4021 Posebni material in storitve	5.000	5.000	1.875	37,5	37,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	358	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	21.515	21.515	15.908	73,9	73,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	9.551	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	115	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	3.303	---	---
<i>123408</i>	<i>Prostocasna športna vzgoja otrok, mladine in odraslih</i>	<i>424.900</i>	<i>424.900</i>	<i>159.356</i>	<i>37,5</i>	<i>37,5</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	363.700	363.700	129.387	35,6	35,6
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	61.200	61.200	29.970	49,0	49,0

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	- RebIV_2020_čist 432 - VrebIV_2020		431 - Re_2020		Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
<i>123409 Športne prireditve in promocija športa</i>	165.500	165.500	111.275	67,2	67,2	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	165.500	165.500	111.275	67,2	67,2	
<i>123410 Programi v izvajanju Urada za šport</i>	49.668	49.668	46.704	94,0	94,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	47.668	47.668	761	1,6	1,6	
4029 Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	2.801	140,0	140,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	43.142	---	---	
<i>123411 Športna vzgoja otrok, mladine in odraslih - kakovostni in vrhunski šport</i>	1.174.000	1.174.000	822.770	70,1	70,1	
4119 Drugi transferi posameznikom	0	0	15.000	---	---	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.174.000	1.174.000	807.770	68,8	68,8	
<i>123412 Organiziranost v športu</i>	35.000	35.000	34.927	99,8	99,8	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.000	35.000	34.927	99,8	99,8	
<i>123413 Razvojna dejavnost v športu</i>	7.000	7.000	3.707	53,0	53,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000	7.000	3.707	53,0	53,0	
<i>123414 Športni objekti in površine za šport v naravi</i>	2.237.087	2.237.087	2.194.270	98,1	98,1	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	291.385	291.385	201.006	69,0	69,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.945.702	1.945.702	1.993.264	102,4	102,4	

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

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.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Sredstva za uresničevanje javnega interesa na ravni države in lokalnih skupnosti se zagotavljajo iz državnega proračuna in proračuna lokalnih skupnosti. Po sprejetju Zakona o športu na državni ravni ter Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa na lokalni ravni, so lokalne skupnosti dolžne zagotavljati sredstva za športne programe v občini, na osnovi sprejetega Letnega programa športa.

Glavni program vključuje sredstva za sofinanciranje programov na področju športa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je vključevanje občanov v športne aktivnosti tako na področju rekreacije, kot tudi na področju kakovostnega in vrhunskega športa.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so 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 2020, vlaganjem v športno infrastrukturo.

105010 Vzdrževanje urbanih športnorekreativnih površin

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva v znesku 10.000 EUR so bila namenjena za postavitev zunanjih naprav za športno vadbo vseh starostih skupin občanov. Izdatkov v letu 2020 predvsem zaradi ukrepov ob pandemiji, ko je bilo omejeno in celo prepovedano gibanje na prostem ni bilo.

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.

105103 Nakup opreme

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V mesecu juniju 2020 so bila z rebalansom proračunu prerezporejena sredstva iz PP 512300 subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa na PP163600, za nakup zemljišča na Pohorju:

k.o. 677 ZGORNJE RADVANJE

(ID znak: parcela 677 1045/6, parcela 677 1045/1, parcela 677 1045/2, parcela 677 1045/5)

za namen konsolidacije lastništva Mestne občine Maribor na Pohorju, ker se v bodoče planira prenos koncesije Pohorje iz Javnega podjetja Marprom d.o.o. na drugo podjetje v lasti MOM.

Po prejeti cenitvi znaša vrednost zemljišča 188.300 + DDV. Ker se je z zemljiščem kupila tudi pripadajoča oprema, ki zajema črpalke, cevovodni razbremenilni sistem, sistem krmiljenja, montažni objekt pred črpališča, zidan objekt črpališča Arena s krmilnimi omarami, ki je namenjena zasneževanju, so se sredstva za vrednost opreme, zaradi vsebinsko pravilnega vodenja, prenesla na PP 105103. Oprema bo dana v najem podjetju, ki bo dobilo koncesijo za Pohorje (trenutno Javno podjetje Marprom d.o.o.). Cenitev vrednosti opreme je znašala 160.000 EUR in je bila na PP 105103 Nakup opreme zagotovljena z rebalansom. Realizacija nakupa opreme je znašala 155.826 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.

105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Načrtovana sredstva so bila porabljena za izvedbo razsvetljave, izvedbo ograje ob teniškem igrišču, investicijski nadzor, menjalno pogodbo s Termami Maribor in premikom kontejnerjev – vse v Ljudskem vrtu, ter izvedbo bazenske tehnike, PZI za izvedbo interierja in hidroizolacijo atrija – vse v kopališču Pristan. Dodatno so bili za posamezne športne objekte nabavljeni tudi defibrilatorji. V prvem polletju je bilo porabljenih 98,88 % vseh predvidenih sredstev.

Investicijsko vzdrževanje športnih objektov v lasti Mestne občine Maribor bo v nadaljevanju izvajal Urad za komunalno promet in prostor.

1. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE

Zap. št.	Objekt	Vrsta dela	Plan	Realizacija
1.	Ljudski vrt	Izvedba razsvetljave	95.701	95.701
2.	Ljudski vrt	Menjalna pogodba	24.000	24.000
3.	Ljudski vrt	Investicijski nadzor	4.311	4.311
4.	Ljudski vrt	Premik kontejnerjev	488	488
5.	Ljudski vrt	Izvedba ograje ob tenis igrišču	12.141	10.201
6.	Pristan	Izvedba bazenske tehnike	29.096	28.849
		Izvedba interierja - PZI	11.475	11.475
		Hidroizolacija atrija	9.067	9.067
7.	Športni objekti	Nakup defibrilatorjev	8.121	8.121
SKUPAJ			194.400	192.213

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja je prišlo zaradi zamika izvedbe razsvetljave v Ljudskem vrtu, in ker so bile ustavljene nadaljnje aktivnosti za dokončanje objekta Pristan.

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

Ker so bile ustavljene nadaljnje aktivnosti za dokončanje objekta Pristan je bilo v letu 2019 zadržano plačilo izdelave PZI za dokončanje interierja v znesku 11.475 EUR in plačilo solastniškega deleža za hidroizolacijo atrija v znesku 8.968 EUR in 98 EUR. Zneski so bili plačani v maju in juniju 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

Ni bilo.

123403 Šport invalidov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo za Letni program športa 2020 načrtovano 20.000 EUR. Zaradi ukrepov ob pandemiji in prepovedi vadbe je bilo realizirano 5.937,89 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 prepovedi vadbe. Ker je bila vadba prepovedana, 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 38.000 EUR in od tega v znesku 33.292 EUR porabljena za plačilo zavarovanja športnih objektov, parcelacije oz. združevanju parcel, kjer nista bila usklajena dejansko in geodetsko stanje, vzdrževanje urbanih površin, nakup licence in plačilo vzdrževanja aplikacije za izvedbo JR, notarske storitve ter akontacijo plačil vodnega prispevka za kopališče Pristan.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavko so bila dodatno prerazporejena sredstva za plačilo vodnega prispevka po odločbi Ministrstva za okolje in prostor.

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 2020 planirana sredstva v znesku 424.900 EUR in od tega v znesku 159.356 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 2020 načrtovana sredstva v znesku 165.500 EUR. Od tega so bile v znesku 111.257 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 2020 načrtovana sredstva v znesku 49.668 EUR. Izdatki v znesku 46.703 EUR so vezani na sofinanciranje vstopnine za kopališče Mariborski otok v sezoni 2020 in plačilo stroškov posveta Vizija športa v Mariboru in bodo realizirani v drugem polletju 2020.

Del proračunske postavke je bil v prvem polletju prerazporejen na postavko materialni stroški športnih objektov za plačilo vodnega prispevka po odločbi Ministrstva za okolje in prostor.

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 2020 načrtovana sredstva v znesku 1.174.000 EUR. Od tega so bila sredstva v znesku 485.484 EUR porabljena za dejavnost vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, 200.643 EUR za sofinanciranje izobraženega strokovnega kadra – dejavnosti mestnih panožnih športnih šol, 26.851 EUR za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa, 25.526 EUR za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za mlajše člane, ki prestopijo iz mladinske v članske selekcije uradnih tekmovalnih sistemov ter 84.263 EUR za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov vrhunškega športa. Kar znaša skupaj 822.770 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.

Cilje tudi omogočiti kakovostno športno vzgojo otrok in mladine v tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez ter dodatnega sofinanciranja izobraženega strokovnega kadra – dejavnosti mestnih panožnih športnih šol.

Športni program odraslih usmerjenih v kakovostni šport omogoča mladim po dopolnjenem 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.

Del navedene realizacije v znesku 123.265 EUR je bilo kot pomoč športnim društvom dodeljeno na osnovi interventnega javnega razpisa za dodelitev finančne pomoči športnim društvom že pred zaključkom javnega razpisa LPŠ 2020.

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 2020 planirana sredstva v znesku 35.000 EUR. Sredstva so namenjena za delovanje občinske športne zveze in delovanje zvez društev. Od navedenih je bilo porabljenih 34.927 EUR, od tega so bila dodeljena sredstva Športni zvezi Maribor v znesku 30.000 EUR, Karate zvezi Maribor v znesku 2.500 in Zvezi borilnih športov Maribor v znesku 2.427 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 2020 načrtovana sredstva v znesku 7.000 EUR. Od tega je bilo porabljenih sredstev v znesku 3.707 EUR in sicer 1.707 EUR za sofinanciranje izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev v športu, ki so vključeni v izvajanje letnega programa športa v MOM za leto in 2.000 EUR za e- založništvo - za informiranje občanov MOM o dogajanju v športu.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom prihaja, ker nekateri klubi niso izpolnjevali pogojev za dodelitev sredstev za sofinanciranje izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev v športu, ki so vključeni v izvajanje letnega programa športa v MOM za leto 2020 in je bilo zato na LPŠ 2020 dodeljenih le 5.129 EUR sredstev. Od dodeljenih sredstev vsa sredstva niso bila koriščena, 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 2020 načrtovana sredstva v znesku 2.237.087 EUR. Od tega za subvencioniranje brezplačne uporabe javnih športnih objektov, v katerih se izvaja letni program športa 1.945.702 EUR in za subvencioniranje brezplačne uporabe drugih objektov 291.385 EUR. Od tega je bilo realizirano 1.993.263 EUR izdatkov in to v znesku 1.993.263 EUR za subvencioniranje brezplačne uporabe javnih športnih objektov in 201.006 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.

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

0408 – URAD ZA ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostochasne organizacije

18059001 Programi športa

105010 Izgradnja urbanih športno-rekreativnih površin

105103 Nakup opreme

105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme

123403 Šport invalidov

123407 Materialni stroški športnih objektov

123408 Prostočasna športna vzgoja otrok, mladine in odraslih

123409 Športne prireditve in promocija športa

123410 Programi v izvajanju urada za šport

123411 Športna vzgoja otrok, mladine in odraslih - kakovostni in vrhunski šport

123412 Organiziranost v športu

123413 Razvojna dejavnost v športu

123414 Športni objekti in površine za šport v naravi

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni izvedbeni cilji za uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so bili zastavljeni v okviru letnega programa športa:

- zagotovili vsakemu posamezniku možnosti za dejavno sodelovanje v športu v varnem in zdravem okolju,
- zagotovili vsem mladim kakovostno športno vzgojo, ki jim bo omogočila pridobiti gibalno izobrazbo, da bo šport postal del njihovega zdravega življenjskega sloga,
- zagotovili vsakemu, ki ga to zanima in je zato sposoben, možnost izboljšanja osebnega športnega dosežka in možnost javnega priznanja njegove pomembnosti,
- razvijali moralne in etične vrednote športa, spoštovati človekovo dostojanstvo in varnost vseh, ki so povezani s športom,
- ustvarjati spodbudno okolje za razvoj vseh oblik športne dejavnosti za vse skupine prebivalstva,
- izboljšanje urbanega športnega prostora, ki ga bomo dosegli s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin,
- izvajanje dogovorjenih športnih programov izvajalcev v obsegu zagotovljenih sredstev,
- nemoteno izvajanje športnih programov v javnih športnih objektih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z investicijsko vzdrževalnimi deli smo na športnih objektih in urbanih površinah zagotovili pogoje za uporabo in vadbo v objektih.

Omogočili izvedbo dogovorjenih športnih programov izvajalcev v obsegu zagotovljenih sredstev.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programov ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Z novim načinom sofinanciranja dogovorjenih športnih programov, smo dosegli večjo transparentnost in pregled stroškov izvajalcev letnega programa športa.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Z novim načinom sofinanciranja letnega programa izbranim izvajalcem letnega programa športa smo dosegli večji pregled nad izvajanem programov in dosegli racionalnejšo porabo proračunskih sredstev.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva in sofinancirane programe zaradi ukrepov ob pandemiji predvsem prepovedi vadbe in tekmovanj doseženi v nekoliko manjši meri, saj društva niso mogla v celoti realizirati svojih programov.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z novim načinom sofinanciranja so Izvajalci letnega programa športa racionalnejše in bolj transparentno porabljali proračunska sredstva.

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

- RebIV_2020_čist 432 - VrebIV_2020 431 - Re_2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0409	2.310.618	2.310.618	1.717.413	74,3	74,3
04	740.834	740.834	519.148	70,1	70,1
0402	730.834	730.834	513.629	70,3	70,3
<i>04029001 Informacijska infrastruktura</i>	<i>359.000</i>	<i>359.000</i>	<i>210.222</i>	<i>58,6</i>	<i>58,6</i>
<i>910007 Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije</i>	<i>359.000</i>	<i>359.000</i>	<i>210.222</i>	<i>58,6</i>	<i>58,6</i>
4202 Nakup opreme	147.100	147.100	61.991	42,1	42,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.000	12.000	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	50.000	43.142	86,3	86,3
4207 Nakup nematerialnega premoženja	144.000	144.000	105.089	73,0	73,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.900	5.900	0	0,0	0,0
<i>04029002 Elektronske storitve</i>	<i>371.834</i>	<i>371.834</i>	<i>303.407</i>	<i>81,6</i>	<i>81,6</i>
<i>211816 Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij</i>	<i>371.834</i>	<i>371.834</i>	<i>303.407</i>	<i>81,6</i>	<i>81,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	57.960	57.960	42.934	74,1	74,1
4021 Posebni material in storitve	2.500	2.500	77	3,1	3,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	102.000	102.000	84.891	83,2	83,2
4025 Tekoče vzdrževanje	136.374	136.374	130.307	95,6	95,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	73.000	73.000	45.197	61,9	61,9
0403	10.000	10.000	5.520	55,2	55,2
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>5.520</i>	<i>55,2</i>	<i>55,2</i>
<i>216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>5.520</i>	<i>55,2</i>	<i>55,2</i>
4021 Posebni material in storitve	3.500	3.500	5.520	157,7	157,7
4029 Drugi operativni odhodki	6.500	6.500	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

		- RebIV_2020_čist 432 - VrebIV_2020		431 - Re_2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.569.784	1.569.784	1.198.265	76,3	76,3
0603	Dejavnost občinske uprave	1.569.784	1.569.784	1.198.265	76,3	76,3
06039001	Administracija občinske uprave	1.346.199	1.346.199	1.054.960	78,4	78,4
	<i>211710 Skupni materialni stroški</i>	<i>696.000</i>	<i>696.000</i>	<i>556.304</i>	<i>79,9</i>	<i>79,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	283.700	283.700	276.118	97,3	97,3
	4021 Posebni material in storitve	2.000	2.000	459	22,9	22,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	154.000	154.000	132.139	85,8	85,8
	4023 Prevozni stroški in storitve	65.000	65.000	38.949	59,9	59,9
	4024 Izdatki za službena potovanja	11.500	11.500	4.336	37,7	37,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	97.300	97.300	49.819	51,2	51,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	47.000	47.000	26.724	56,9	56,9
	4029 Drugi operativni odhodki	35.500	35.500	27.759	78,2	78,2
	<i>211801 Stroški glavne pisarne</i>	<i>41.050</i>	<i>41.050</i>	<i>40.190</i>	<i>97,9</i>	<i>97,9</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	41.050	41.050	40.190	97,9	97,9
	<i>211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>48.216</i>	<i>87,7</i>	<i>87,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	700	700	1.081	154,4	154,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	25	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	4.100	4.100	1.149	28,0	28,0
	4029 Drugi operativni odhodki	50.200	50.200	45.961	91,6	91,6
	<i>211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>6.775</i>	<i>67,8</i>	<i>67,8</i>
	4021 Posebni material in storitve	6.381	6.381	5.543	86,9	86,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.619	3.619	1.232	34,1	34,1
	<i>211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in studentov</i>	<i>2.620</i>	<i>2.620</i>	<i>1.303</i>	<i>49,7</i>	<i>49,7</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	2.620	2.620	1.303	49,7	49,7

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	- RebIV_2020_čist 432 - VrebIV_2020		431 - Re_2020		
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva</i>	<i>26.442</i>	<i>18.942</i>	<i>16.265</i>	<i>61,5</i>	<i>85,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.500	12.000	13.132	67,3	109,4
4021 Posebni material in storitve	1.500	1.500	423	28,2	28,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	8	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	2.642	2.642	2.702	102,3	102,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.800	1.800	0	0,0	0,0
<i>211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja</i>	<i>38.760</i>	<i>38.760</i>	<i>25.230</i>	<i>65,1</i>	<i>65,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	29.000	29.000	18.617	64,2	64,2
4021 Posebni material in storitve	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	8.760	8.760	6.612	75,5	75,5
<i>211814 Stroški objav</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>7.692</i>	<i>76,9</i>	<i>76,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	7.692	76,9	76,9
<i>211815 Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev,...</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>84.607</i>	<i>70,5</i>	<i>70,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	26.000	26.000	2.800	10,8	10,8
4021 Posebni material in storitve	12.000	12.000	0	0,0	0,0
4027 Kazni in odškodnine	4.000	4.000	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	78.000	78.000	81.807	104,9	104,9
<i>211817 Obveznosti po sodnih in drugih postopkih</i>	<i>241.327</i>	<i>248.827</i>	<i>236.375</i>	<i>98,0</i>	<i>95,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	10	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	1.581	---	---
4027 Kazni in odškodnine	62.000	62.000	95.732	154,4	154,4
4029 Drugi operativni odhodki	179.327	186.827	139.053	77,5	74,4
<i>211818 Mestni časopis</i>	<i>105.000</i>	<i>105.000</i>	<i>32.002</i>	<i>30,5</i>	<i>30,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	17.613	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	5.674	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	105.000	105.000	8.715	8,3	8,3

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	- RebIV_2020_čist	432 - VrebIV_2020	431 - Re_2020	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
06039002 <i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	223.585	223.585	143.305	64,1	64,1
911019 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov</i>	223.585	223.585	143.305	64,1	64,1
4025 Tekoče vzdrževanje	50.000	50.000	5.651	11,3	11,3
4202 Nakup opreme	53.585	53.585	68.637	128,1	128,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	30.000	30.000	1.081	3,6	3,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	90.000	90.000	67.937	75,5	75,5

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

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 in 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,
- 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

Do posodobitve IKT sistema, potrebne izboljšave in pohitritve komunikacijskih povezav z načrtovano zamenjavo dela aktivne komunikacijske opreme, nadgradnjo virtualnega Hiper-V okolja z zmogljivima strežniškima rezinama in s tem posledično pričakovanega povečanja hitrosti in odzivnosti sistema, z odločitvijo vodstva ni prišlo. Zamenjali smo približno desetino opreme delovnih mest z zmogljivejšimi računalniki in večjimi monitorji. V uporabi je večji del novega geoinformacijskega sistema, za kar trenutna računalniška systemska infrastruktura še zadošča.

04029001 Informacijska infrastruktura

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o dostopu informacij javnega značaja, Zakon o lokalni samoupravi

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilji:

- informatizacija procesov mestne uprave,
- nemoteno delovanje IKT,
- 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 internetna varnost, prav tako z izboljševanjem računalniških evidenc večja pokritost procesov.

5. Letni cilji podprograma

Cilji:

- primerna oprema delovnih mest (računalniki, tiskalniki),
- posodobitev tehnološki neprimernih strežnikov,
- nabava in nadgradnja aplikacij za vodenje postopkov v MU,
- večje število uporabnikov s celovitim znanjem uporabe aplikacij,
- tekoče vzdrževanje systemske programske opreme in namenskih aplikacij.

Kazalci:

- število primerno opremljenih mest,
- število tehnološki neprimernih strežnikov,
- število podprtih procesov,
- število uporabnikov z znanjem uporabe aplikacij.

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

Uvedena je centralizacija tiskanja z energetsko učinkovitimi multifunkcijskimi napravami, posledično znižale investicije (nakup opreme) in materialni stroški (tonerji, papir) posodobile so se aplikacije, povečala se integralnost računalniško podprtih procesov, z virtualizacijo strežnikov se znižujejo IKT stroški.

910007 Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 210.222 EUR, kar predstavlja 58,56% planiranih sredstev. Sredstva so bila namenjena investicijskemu vzdrževanju računalniškega sistema in komunikacij, nabavi strojne računalniške opreme delovnih mest (računalniki, monitorji, prenosniki, skenerji), nabavi mobilnih telefonskih aparatov, investicijskemu vzdrževanju aplikativne programske opreme (EPP, Simtro, e-razpisi, Cadis), plačilu licenc, največ za Microsoftovih programske opremo (Windows, Office, CAL), in drugim investicijam in investicijskemu vzdrževanju, povezanim z informacijskimi tehnologijami. Od konca leta je v uporabi mestno brezžično omrežje WIFI4EU.

Navezava na projekt OB070-08-0001 Investicije v informacijsko tehnologijo, v okviru proračunske postavke.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Z odločitvijo vodstva do posodobitve strežniškega sistema in dogradnje žičnega in brezžičnega omrežja ni prišlo. Zaradi zadržanja tudi v letu 2020 še ni realizirana zamenjava uradne spletne strani Mestne občine Maribor. Obsežna nadgradnja sistema registracije delovnega časa in kontrole pristopa Špica Time&Space je po daljšem odločanju zaključna v letu 2020, vendar bo finančno bremenila naslednje proračunsko leto.

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 2020 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 uporabo varnostnih certifikatov se izboljšuje kakovost IKT sistema in internetna varnost, odpravljajo napake in zagotavlja dostop do državnih in javnih spletnih strani.

5. Letni cilji 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, prav tako se priče 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 2020 porabljenih 303.407 EUR, kar predstavlja 81,60% planiranih 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 naročin 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). Nižja realizacija je zaradi nižjih stroškov na večletnih pogodbah, kot je je bilo pred leti planirano (Telekom, A1), prav tako se je neka javnih naročil zaključilo šele konec leta in sredstva niso porabljena v planirani višini (npr. najem IP telefonije).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija je zaradi nižjih stroškov na večletnih pogodbah, kot je je bilo pred leti planirano (Telekom, A1), prav tako se je neka javnih naročil zaključilo šele konec leta in sredstva niso porabljena v planirani višini (npr. najem IP telefonije, vzdrževanje SIEM).

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 2020 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. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14 in 90/14-ZDU-1L, 76/15), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14), 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 NRP pri naročanju del dosledno upoštevali vse zakone in vsa notranja navodila smatramo, da smo ravnali gospodarno kar je razvidno tudi iz indeksa realizacije. Glede na dejstvo, da smo tekom leta izvedli načrtovana dela in storitve, smo bili pri izvedbi učinkoviti.

216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 5.520 EUR, kar predstavlja 55,20% planiranih 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

Realizacija na predmetni postavki je bila nižja zaradi počasnega teka sodnih postopkov (sodišča zaradi ukrepov Vlade RS niso poslovala v ne nujnih postopkih, roki niso tekli) in so še v reševanju, nekatere finančne obveznosti Mestne občine Maribor po izdanih naročilnicah še niso nastale, ker še niso končani vsi postopki za izdelavo elaboratov.

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 2020 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 razpolagajočih 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, poštnina, 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 2020 porabljenih 556.304 EUR, kar predstavlja 79,93% planiranih sredstev. Sredstva so bila namenjena pokritju vseh nastalih materialnih stroškov za vse notranje organizacijske enote Mestne uprave Mestne občine Maribor. Med te sodijo: stroški za tekoče vzdrževanje vseh upravnih objektov in prostorov namenjenim za nemoteno delovanje MU, zavarovanje in varovanje teh objektov, stroški porabljene energije (elektrika, ogrevanje, voda,...), stroški komunalnih storitev in komunikacije, stroški za vzdrževanje službenih vozil (poraba goriva in maziva, popravila, registracije in servisiranje,...), stroški pisarniškega in računalniškega materiala, stroški nabave toaletnih potrebščin in čistilnih sredstev, stroški najemnin in zakupnin, stroški nabave časopisov in strokovnih revij, stroški za študentsko delo, stroški nadomestila za stavbno zemljišče, stroški za uporabo in najem električnih vozil ter drugi operativni stroški in odhodki.

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 2021.

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 2020 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 2020 porabljenih 40.190 EUR, kar predstavlja 97,90% planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za zagotavljanje nemotenega pošiljanja fizične pošte mestne uprave, ki zajema pošiljanje navadnih, priporočenih in priporočenih pošiljk s povratnico, pošiljanje paketov, raznašanje letakov (npr. nenaslovljena pošta na vsa gospodinjstva nekega območja Maribora) ter za e-hrambo e-računov.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija se z leti nekoliko spreminja, kar je rezultat postopnega uvajanja e-poslovanja znotraj organov mestne uprave.

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 2020 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 2020 porabljenih 48.216 EUR, kar predstavlja 87,67% planiranih 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 2020. Realizirane so bile vsebine določene s predpisi: opravljanje strokovnega izpita iz upravnega postopka, strokovnega izpita za inšpektorja, izpita iz varnosti in zdravja pri delu, obveznega usposabljanja za imenovanje v naziv in obdobjnega izpopolnjevanja občinskih redarjev. Zaradi članstva v Forum Akademiji in Izobraževalni skupnosti občin, so se javni uslužbenci udeleževali številnih enodnevnih brezplačnih seminarjev s svojega delovnega področja. Številne udeležbe na strokovnih usposabljanjih so potekale tudi v organizaciji Skupnosti občin Slovenije. Prav tako so se javni uslužbenci udeleževali drugih usposabljanj in izpopolnjevanj na seminarjih, kongresih, konferencah, posvetih, delavnicah potrebnih za strokovno delo. Potekala so tudi interna usposabljanja namenjena vsem zaposlenim. Zaradi zdravstvene situacije (Covid-19), so bila številna usposabljanja, tudi obvezna, organizirana in izvedena 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 ter ugodnejših izobraževanj zaradi članstva v Skupnosti občin Slovenije. Zaradi zdravstvene situacije (Covid-19) so bila nekatera usposabljanja tudi 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 2020 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 2020 porabljenih 6.775 EUR, kar predstavlja 67,75% planiranih sredstev. Na podlagi Zakona o varnosti in zdravje pri delu smo dolžni za vse zaposlene v mestni upravi zagotavljati obdobjne preventivne zdravstvene preglede. Preventivni zdravstveni pregledi zaposlenih se v skladu z oceno tveganja na posameznih delovnih mestih opravljajo na tri, štiri ali pet let. Preventivni zdravstveni pregledi javnih uslužbencev se opravljajo zaradi varovanja življenja, zdravja in delovne zmožnosti delavcev, preprečevanja nezgod in poškodb pri delu, poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom in preprečevanja invalidnosti. Planirana

sredstva so bila tako namenjena kritju stroškov: preventivnih in obdobjih 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 pandemije 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 2020 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 2020 porabljenih 1.303 EUR, kar predstavlja 49,73% planiranih sredstev. Obvezno praktično usposabljanje so na Mestni občini Maribor opravljali 3 študenti in 1 dijak. Študenti in dijaki 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 zdravstvene 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 2020 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 2020 porabljenih 16.265 EUR, kar predstavlja 85,87% planiranih sredstev na veljaven proračun. V finančnem načrtu je bilo v letu 2020 predvidenih 26.442 EUR,

ki so bila kasneje s prerezporeditvijo zmanjšana na 18.942 EUR zaradi ustavitve postopka posodobitve ocene tveganja za delo od doma. Na podlagi Zakona o varstvu pri delu in Zakona o varstvu pred požarom je potrebno vsako leto izvesti določene aktivnosti med katere uvrščamo potrebna izobraževanja iz varstva pri delu in požarne varnosti ob nastopu na delo, ob razporeditvi na drugo delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu. V skladu s prej omenjenim zakonom in sprejeto Izjavo o varnosti z oceno tveganja se je v letu 2018 izvedla nabava OVO – osebne varovalne opreme, ki je zakonsko obvezna in usposabljanje za upravljalca centralnega ogrevanja (vzdrževalec). Opravilo se je redno letno vzdrževanje ter servisiranje protipožarne opreme na objektih v lasti MOM (gasilniki, hidranti), opravil se je pregled in preizkus sistema za avtomatsko gašenje s plinastim gasilom (NOVEC-1230), reden letni pregled defibrilatorja ZOLL AED Plus/Pro, redna pol letna kalibracija alcotesterja ter druga manjša tekoča dela.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija pa je bila nekoliko nižja zaradi pandemije in izdanih ukrepov ter s tem zmanjšane možnosti izvajanja določenih aktivnosti – izobraževanja varstva pri delu in požarne varnosti.

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 2020 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 2020 porabljenih 25.230 EUR, kar predstavlja 65,09% planiranih 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 pogodb.

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 2020 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 2020 porabljenih 7.692 EUR, kar predstavlja 76,92% planiranih 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

Realizacija je bila nekoliko nižja zaradi pandemije - večje odsotnosti zaposlenih in dela od doma.

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 2020 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 2020 porabljenih 84.607 EUR, kar predstavlja 70,51% planiranih sredstev. S predmetne proračunske postavke so se poravnavali stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov in izvedencev upoštevaje potrebe celotne mestne uprave. Iz predmetne proračunske postavke se plačujejo stroški notarskih overitev, sodnih predujmov, zastopanj s strani odvetnikov v zahtevnejših primerih, stroški delovanj izvršiteljev ter stroški sodnih izvedencev ter cenilcev. Postavka ni bila v celoti realizirana, vendar ocenjujemo, da so bila sredstva porabljena gospodarno ter smotrno.

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 2021.

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 2020 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 2020 porabljenih 236.375 EUR, kar predstavlja 95% planiranih sredstev na veljaven proračun. V finančnem načrtu je bilo v letu 2020 predvidenih 241.327 EUR, ki so bila kasneje s prerazporeditvijo povečana na 248.827 EUR. S predmetne proračunske postavke so se poravnavali stroški po sodbah ter drugih postopkih, upošteva 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. Sredstva na predmetni proračunski postavki so bila porabljena smotno in z visoko mero preudarnosti.

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 2020 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 2020 porabljenih 32.002 EUR, kar predstavlja 30,48% planiranih sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila namenjena sejinam uredniškega odbora, pripravi celostne grafične podobe časopisa, postavitvi posamezne številke časopisa, tisku cca 56.800 izvodov posamezne številke časopisa, distribuciji na naslove vseh gospodinjstev in pravnih oseb v Mestni občini Maribor ter lektoriranju in avtorske honorarje za pripravljavce prispevkov (tekstov, fotografij, stripov itd.).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila nižja, saj sta bili v letu 2020, ob nepredvidenem izbruhu epidemije Covid-19, izdani samo 2 številki 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 pristoynosti neposrednega uporabnika

V letu 2020 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

1. Opis podprograma

Zajema aktivnosti investicijskega in tekočega vzdrževanja ter obnove prostorov, ki so namenjeni delovanju mestne uprave in ostalih uporabnikov upravnih prostorov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih; Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti; Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti; Odlok o oddaji poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov najem; Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem MO Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilj: celovita obnova upravnih prostorov, ki služijo delovanju mestne uprave, da bi zagotovili boljše delovne pogoje za zaposlene. Prav tako je potrebno zagotavljati pogoje za tekoče in nemoteno delo upravnih organov in državnih organov, ki delujejo v prostorih MO Maribor. Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji, saj se ohranja vrednost poslovnih prostorov.

5. Letni cilji podprograma

Cilj: izboljšanje delovnih pogojev, zagotavljanje prostorskih in tehničnih posodobitev, permanentna skrb za premoženje, njegovo obnovo ter ekonomično rabo s poudarkom na posodobitvi, varčevanju in postopnem uveljavljanju trajnostnih načel. Kazalci: vrednost vloženih finančnih sredstev za izboljšanje delovnih pogojev, za zagotavljanje prostorskih in tehničnih posodobitev, za obnovo in ekonomično rabo premoženja MO Maribor.

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

Ocenjujemo, da so zastavljeni letni cilji doseženi, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 143.305 EUR, kar predstavlja 64,09% planiranih sredstev. V finančnem načrtu je bilo v letu 2020 predvidenih 223.585 EUR. Sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov za investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov in

objektov (zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva na objektu h. Tomšiča 6, obnova pisarn in sanitarij v 3. nadstropju objekta h. Tomšiča 2, obnova odtokov, tuš kabine in garderobnih omar za potrebe redarjev na objektu h. Tomšiča 2, dobava in zamenjava klimatskih naprav na objektu h. Staneta 1, ter druga zakonska in nepredvidena dela) ter delno za nakup pisarniškega in drugega pohištva.

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 pa je bila nekoliko nižja zaradi pandemije in izdanih ukrepov ter s tem zmanjšane možnosti izvajanja investicij in investicijskega vzdrževanja.

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 2020 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

0409 – SEKRETARIAT ZA SPLOŠNE ZADEVE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

910007 Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilji:

- primerna oprema delovnih mest (računalniki, tiskalniki),
- posodobitev tehnološki neprimernih strežnikov,
- nabava in nadgradnja aplikacij za vodenje postopkov v MU,
- večje število uporabnikov s celovitim znanjem uporabe aplikacij,
- tekoče vzdrževanje sistemske programske opreme in namenskih aplikacij.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z rednim posodabljanjem sistemske opreme se izboljšuje kakovost IKT sistema in internetna varnost, prav tako se z izboljševanjem računalniške opreme delovnih mest in računalniških evidenc veča pokritost procesov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Uspešno smo nagradili strežniško strojno opremo in zamenjali ter razširili diskovni sistem.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so doseženi v celoti in sredstva so bila učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Dobra sistemska in aplikativna oprema vpliva na učinkovitost poslovanja.

04029002 Elektronske storitve

211816 Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilji:

- izboljšanje evidenc,
- večje število uporabnikov s celovitim znanjem uporabe aplikacij,

- tekoče vzdrževanje sistemske programske opreme in namenskih aplikacij,
- ažurnost podatkov,
- zagotavljanje nadzora nad IKT opremo.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Redno vzdrževanje IKT opreme zagotavlja neprekinjeno poslovanje, strokovno usposabljanje pa pravilno izrabo resursov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zagotovljena je večja internetna varnost, IKT sistem je hitrejši in odzivnejši.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so doseženi v celoti in sredstva so bila učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinkovit in varen informacijski sistem daje dobre pogoje za delo strokovnih organov in služb, ki skrbijo za uspešno komunikacijo s pravnimi subjekti in občani.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so: 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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje. Izvedli smo investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcije upravnih objektov in prostorov skladno s programom vlaganj in s tem omogočili nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov. S prodajo stvarnega premoženja smo dosegli dodatne prihodke in znižali obratovalne in druge stroške.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi cilji so primerljivi z doseženimi cilji v preteklem letu. To je razvidno iz števila in vrednosti realiziranih vlaganj v prostore in objekte, vrednosti pobranih najemnin ter doseženega prihodka od prodaje stvarnega premoženja.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so doseženi v celoti in sredstva so bila učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Obnova, sanacija zgradb in prostorov ter nabava nove opreme ugodno vpliva tudi na druga področja, predvsem na zadovoljstvo zaposlenih z boljšimi delovnimi pogoji, na zadovoljstvo najemnikov ter drugih uporabnikov občinskih objektov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

211710 Skupni materialni stroški

211801 Stroški glavne pisarne

211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih

211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov

211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva

211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja

211814 Stroški objav

211815 Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev

211817 Obveznosti po sodnih in drugih postopkih

211818 Mestni časopis

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji za dejavnost občinske uprave so: da so predvidena finančna sredstva zadostna za nemoteno delovanje občinske uprave in da so ta sredstva smotrno porabljena. Dejavnosti, ki se morajo izvajati v okviru občinske uprave so določene z zakonodajo in pristojnimi podzakonskimi akti. Je pa eden od glavnih ciljev znižanje stroškov, kar pa vedno ni možno, saj na nekatere dejavnike nimamo neposrednega vpliva (kot npr. višina obratovalnih stroškov - poraba in cene energentov, poraba in cene goriv za službena vozila, nadomestilo za stavbna zemljišča, zavarovanje in varovanje objektov, toaletne in čistilne potrebščine, itd.). Z določenimi ukrepi kot so skupna javna naročila, se lahko pridobijo nižje cene in s tem tudi nižji nekateri stroški (kot npr. pisarniški material).

Nadalje se kot letni cilj zasleduje čim višje zadovoljstvo zaposlenih, kar se uresničuje preko omogočanja dodatnih izobraževanj, pri čemer smo v letošnjem letu omogočili vsaj eno izmed vrst dodatnega izobraževanja/udejstvanja 2/3 zaposlenih. Dodatno skrb za zaposlene ko delodajalec izražamo tudi skozi izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov in izvedena izobraževanja s področja zdravega delovnega okolja.

Boljše pogoje za delo ter dodatno strokovno pomoč, ki jo zaposleni potrebujejo za kvalitetno izvajanje svojega dela, smo zasledovali s sodelovanjem z zunanjimi strokovnjaki (odvetniki, področnimi strokovnjaki), slednje pa se je rezultiralo na visoko kvalitetno izvedenih nalogah.

Na področju vodenja sodnih in drugih postopkov smo presegli načrtovane cilje, saj smo dosegli izjemno nizko realizacijo proračunske postavke, kar je rezultat dobrega vodenja sodnih in postopkov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli ter na nekaterih področjih (strokovno izobraževanje, obveznosti po sodnih postopkih) celo presegli zastavljene cilje.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi cilji so primerljivi z doseženimi cilji v preteklem letu, na nekaterih področjih (strokovno izobraževanje, obveznosti po sodnih postopkih) pa smo zastavljene cilje celo presegli. Ugotavlja se, da se pri določenih stroških poraba finančnih sredstev z nekaterimi ukrepi lahko zniža, pri določenih stroških pa nimamo neposrednega vpliva na porabo in cene. Iz navedenega sledi, da se v skupnem znesku stroški gledano za daljše obdobje bistveno ne spreminjajo.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so doseženi v celoti in sredstva so bila učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki poslovanja imajo vpliv na druga področja, saj se finančna sredstva morajo zagotavljati za zakonsko obvezne naloge in za nemoteno delovanje občinske uprave.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so: 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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje. Izvedli smo investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcije upravnih objektov in prostorov skladno s programom vlaganj in s tem omogočili nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov. S prodajo stvarnega premoženja smo dosegli dodatne prihodke in znižali obratovalne in druge stroške.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi cilji so primerljivi z doseženimi cilji v preteklem letu. To je razvidno iz števila in vrednosti realiziranih vlaganj v prostore in objekte, vrednosti pobranih najemnin ter doseženega prihodka od prodaje stvarnega premoženja.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so doseženi v celoti in sredstva so bila učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Obnova, sanacija zgradb in prostorov ter nabava nove opreme ugodno vpliva tudi na druga področja, predvsem na zadovoljstvo zaposlenih z boljšimi delovnimi pogoji, na zadovoljstvo najemnikov ter drugih uporabnikov občinskih objektov.

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

		- RebIV_2020_čist	432 - VrebIV_2020	431 - Re_2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0411	Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	4.457.938	4.805.806	4.038.056	90,6	84,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	4.457.938	4.805.806	4.038.056	90,6	84,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	4.457.938	4.805.806	4.038.056	90,6	84,0
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>72.911</i>	<i>72.911</i>	<i>44.464</i>	<i>61,0</i>	<i>61,0</i>
164002	Vzdrževanje javnih zaklonišč	14.911	14.911	8.212	55,1	55,1
4021	Posebni material in storitve	3.865	3.865	1.503	38,9	38,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	191	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	5.046	5.046	6.518	129,2	129,2
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.000	6.000	0	0,0	0,0
837001	Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev	11.000	11.000	11.000	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000	11.000	11.000	100,0	100,0
837002	Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil	47.000	47.000	25.252	53,7	53,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.978	2.978	9.768	328,0	328,0
4021	Posebni material in storitve	6.948	6.948	4.116	59,2	59,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.048	2.048	18	0,9	0,9
4023	Prevozni stroški in storitve	8.770	8.770	3.543	40,4	40,4
4024	Izdatki za službena potovanja	800	800	338	42,2	42,2
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	1.657	165,7	165,7
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	2.997	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	529	529	0	0,0	0,0
4202	Nakup opreme	23.927	23.927	2.815	11,8	11,8
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>4.385.027</i>	<i>4.732.895</i>	<i>3.993.592</i>	<i>91,1</i>	<i>84,4</i>
164003	Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe	65.000	65.000	65.000	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	65.000	65.000	44.668	68,7	68,7
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	20.332	---	---
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	- RebIV_2020_čist	432 - VrebIV_2020	431 - Re_2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>164007 Obnova in gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja</i>	<i>11.196</i>	<i>11.196</i>	<i>6.305</i>	<i>56,3</i>	<i>56,3</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	11.196	11.196	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	6.305	---	---
<i>531001 Javni zavod Gasilska brigada Maribor</i>	<i>2.900.000</i>	<i>2.900.000</i>	<i>2.899.969</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.900.000	2.900.000	2.899.969	100,0	100,0
<i>531002 Gasilska zveza Maribor</i>	<i>157.590</i>	<i>157.590</i>	<i>157.590</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	157.590	157.590	157.590	100,0	100,0
<i>531003 GZM - Prostovoljne gasilske enote</i>	<i>199.404</i>	<i>199.404</i>	<i>199.403</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	199.404	199.404	199.403	100,0	100,0
<i>534000 Program požarnega sklada</i>	<i>913.837</i>	<i>913.837</i>	<i>475.127</i>	<i>52,0</i>	<i>52,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	41.953	---	---
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	298.655	298.655	109.304	36,6	36,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	615.182	615.182	323.870	52,7	52,7
<i>534001 Stroški ZIR COVID-19</i>	<i>0</i>	<i>347.868</i>	<i>52.198</i>	<i>---</i>	<i>15,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	347.868	48.699	---	14,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	3.499	---	---

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

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 jezua, posledice jedrske nesreče in druge ekološke oz. industrijske nesreče.

Iz zgoraj navedenega izhaja, da je potrebno vzpostavljati in negovati raven sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na takšnem nivoju, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve prebivalcem Maribora.

Vodenje programskih aktivnosti sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zmanjšanje števila nesreč in preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic. Glavne skupine nalog, ki se programirajo v MOM v področju Službe za zaščito in reševanje so:

- pripravljenost na nesreče;
- zaščita pred nevarnostmi;
- reševanje in pomoč ob nesrečah.

Temeljne usmeritve za načrtovanje in izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki opredeljujejo tudi način uresničevanja nalog tega področja in pogojujejo razvoj sistema za zaščito in reševanje so: utrjevati pripravljenosti sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami MOM in sposobnost le tega za samostojno in učinkovito odzivanje na nevarnosti in nesreče v kriznih razmerah financiranja javnih služb. Zvišanje ravni reševalnih storitev, povečanje usposobljenosti in opremljenosti enot, izboljšanje medsebojnega sodelovanja med službami, hitra obnova oz. hitrejše doseganje minimalnih pogojev za življenje ljudi po naravni

nesreči v smislu odprave posledic naravnih nesreč.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Tako kot se razvija sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v RS se razvija tudi v MOM. Postavljeni temeljni cilji varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v prihodnje so:

- izboljšati splošno pripravljenost na naravne, tehnične in tehnološke nesreče od spoštovanju načel trajnega razvoja;
- skrajšati odzivni čas reševalnih služb ob naravnih in drugih nesrečah;
- zagotoviti sodobno opremljenost splošno reševalnih služb, ki poklicno in prostovoljno opravljajo naloge reševanja;
- izboljšati varstvo posebno občutljivih območij, ekosistemov in varovane kulturne dediščine;
- organizirati, usposobiti in opremiti dodatne ekipe civilne zaščite v MOM,
- hitra obnova pogojev za normalno življenje ljudi po naravni ali drugi nesreči,
- z vajami in urjenji dvigniti raven usposobljenosti reševalnih sil.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni programi doseženi delno.

Vsa sredstva so bila namenjena za zamenjavo opreme tako prostovoljnih kot poklicnih reševalnih služb, ter bila porabljena. Prav tako smo izdelali ocene ogroženosti ter načrt zaščite in reševanja v katerem načrtujemo odziv sistema zaščite in reševanja. Večina manjkajočih občinskih predpisov smo dopolnili, prav tako obvezne organizacijske dokumente. Izvedeno je bilo izobraževanja in usposabljanje za poveljnika Civilne zaščite in nove člane štaba Civilne zaščite MOM. Ostalih novih pripadnikov v tem letu nismo usposabljali zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni Covid-19. Aktivacijski dokumenti za skrajšanje odzivnega časa se dopolnjujejo postopoma.

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, sestavi 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, potrebo je ažurirati temeljne dokumente, ki so prav tako v postopku izdelave, nekateri so že končani. Normativni oz. obvezni organizacijski dokumenti so se dopolnili, zastareli ažurirali z veljavno zakonodajo. Oprema za določene enote in oprema za strukture CZ je bila nabavljena v skladu z letnim planom nabav. Letni cilji podprograma so bili doseženi. Sredstva namenjena za sofinanciranje pogodbenih izvajalcev so bila v skladu s pogodbami razdeljena in namensko porabljena za opremo in delovanje društev, ki v skladu s pogodbo zagotavljajo operativne enote za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v mestu Maribor. V skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč smo v letu 2020 realizirali nabavo osebne zaščitne opreme za poveljnika CZ in pripadnikov službe za podporo štabu CZ. Sprejet program nabave je bil realiziran v višini 100%.

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

Zastavljeni letni cilji podprograma so doseženi z veliko stopnjo gospodarnosti in učinkovitosti, kar je razvidno iz proračuna MOM za leto 2020.

164002 Vzdrževanje javnih zaklonišč

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževalna dela v vseh 11 javnih zakloniščih, katerih izgradnja je bila financirana iz javnih sredstev, kar je v skladu z zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter uredbo o tehničnih normativih za zaklonišča, zaklonilnike in druge zaščitne objekte. Sredstva smo porabili za vzdrževalna dela v naslednjih javnih zakloniščih:

- v javnem zaklonišču Tabor smo obnovili električne instalacije in zamenjali svetila,
- v javnem zaklonišču Tabor smo poskrbeli za izvedbo slikopleskarskih del,

- za JZ ob OŠ Bratov Polančičev in JZ Pobrežje smo uredili evidentiranje objektov v katastru stavb na podlagi geodetskih elaboratov.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2020 smo za namen zaklonišč planirali 14.911 EUR, realizacija v letu 2020 znaša 8.212 EUR, kar predstavlja 55%. Razlog za odstopanja med planom in realizacijo je situacija v zvezi z razglašeno epidemijo bolezni 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 2020 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 sklepom 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) ter društva radioamaterjev Maribor, kateri so bili financirani s proračunske postavke 837001 v skupni višini 11.000 EUR.

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 2020 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 porabljenjena 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 predelavo vozila v operativno vozilo Civilne zaščite, nabavili smo osebno zaščitno opremo za

novega poveljnika in nove člane štaba CZ. Iz tej 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 25.251 EUR od planiranih 47.000 EUR. Realizacija je bila 53,73%. Razlog za manjšo realizacijo je bila razglašena epidemija bolezni 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 2020 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 porabnik in organi GZ Maribor v sodelovanju z organi JGS povezanimi v GZ Maribor. V skladu z zakonom o gasilstvu smo v letu 2020 izvedli sofinanciranje izvajanja določenih nalog gasilstva s sredstvi proračuna MOM neposredno s pogodbo med pristojnimi organi MOM in PGD. Predvsem za:

- Redno delovanje gasilskih enot
- Gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje
- Vzdrževanje obnove opreme, domov in drugih gasilskih sredstev
- Opravljanje zdravniških pregledov oz. ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev,
- Povračilo škode, ki so jo gasilci imeli pri opravljanju nalog,
- Povračilo škode povzročenim tretjim osebam,
- Opravljanje drugih nalog iz področja gasilstva

2. Zakonske in druge pravne podlage

Normativno in organizacijsko je sistem določen:

- z določili Zakona o varstvu pred požarom (Ur. l. RS št. 71/93, 105/06, 3/07, 9/11 in 83/12),
- z določili Zakona o gasilstvu (Ur. l. RS št. 71/93, 91/05 in 113/05),
- z odlokom Mestne občine Maribor o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Maribor (MUV št. 9/96),
- Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14)
- z Doktrino zaščite, reševanja in pomoči (dokument: Vlada republike Slovenije - št.: 812-07/2002-1 z dne 30.05.2002),
- z Uredbo Vlade RS o organizaciji ,opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l. RS št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16),
- s sklepi o organizaciji organov in služb oz. sil v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v MOM, ki jih določa župan,
- pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 32/11 in 61/11, popr.),
- zakon o varstvu pred utopitvami (ZVU-Uradni list RS, št. 24/07 – UPB1 in 9/11),
- pravila gasilske službe (Uradni list RS, št. 52/10),
- uredba o požarni taksi (Uradni list RS, št. 34/06, 25/12),
- z Načrti zaščite in reševanja MOM za posamezne vrste nesreč,
- elaborat organizacije gasilstva v Mariboru,
- ocena požarne ogroženosti MOM.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih bo zagotovljeno z realizacijo naslednjih programskih ciljev:

- nakup gasilske opreme,
- 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 je bila nabavljena na podlagi razpisov, kateri so v domeni javnega zavoda gasilska brigada Maribor, za prostovoljna gasilska društva pa v domeni Javne gasilske službe.
- Ažuriranje organizacijskih dokumentov je narejena.
- Zamenjava poškodovane ali dotrajane opreme pri opravljanju nalog gasilstva uspešno izvedena.
- Obnova gasilskih domov pri PGD izvedena po programu JGS.
- Plače in materialni stroški za JZ GB Maribor so bili realizirani.
- Prav tako je program aktivnosti gasilske zveze Maribor uspešno zaključen.
- Povečanje števila poklicnih gasilcev je zaključeno in realizirano v skladu z elaboratom gasilstva v Mariboru, katerega je sprejel MS.
- Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada je potrdil plan nabav Javne gasilske službe v letu 2020. S tem je odbor omogočil gasilskim društvom kot Javnemu zavodu Gasilska brigada Maribor, izvedbo javnih natečajev za opremo.

5. Letni cilji podprograma

Zap. št.	Gasilska enota	Vrsta opreme
1.	Gasilska zveza Maribor	Sofinanciranje nakupa osebnega gas. vozila VW Tiguan Comfort Edition
2.	PGD Brezje	Sofinanciranje nabave gasilske opreme: Gas.škornji, vponka Petzl AMD Ball Lock, izpušna cev gibljiva, Potopna črpalka, varnostno stikalo za črpalko, el. Agregat RS 14EFI, Buchsengehäuse
3.	PGD Zrkovci	Gasilska intervencijska jakna, hlače, rokavice, motorna žaga H555, čelada ALU GZS, Termovizijska kamera T3ECO-Bullard
4.	PGD Radvanje	Sofinanciranje nakupa gasilske zaščitne opreme
5.	PGD Pekre	Sofinanciranje nakupa gasilske zaščitne opreme
6.	PGD MB-Studenci	Sofinanciranje nakupa gasilske zaščitne opreme
7.	PGD Dogoše	Stojalo trinožno, reflektor Aldebaran, monitor prenosni Froggy s šobo, lestev trodelna 14m, svetilka Nightstick XPP-5566 RX, podkapa FF Klasik, vrv statična Petzl 50m, škornji Haix Fire Eagle, delovni pas z integrirano zanko s kavljem
8.	PGD Malečnik	Sofinanciranje rabljenega vozila –Avtocisterna Mercedes Atego, letnik 2009
9.	PGD MB-Pobrežje	Sofinanciranje nakupa gasilske zaščitne opreme
	PGD Kamnica	Udarni vijačnik, sabljasta žaga akum. In žagin list, kotni brusilnik, akumulator+polnilnik, kovček MAKPC 3, gasilske hlače, jakne + tisk, rokavice, gasilski škornji, ročnik, mikrofoni, ročna postaja
10.	PGD MB-MESTO	Sofinanciranje nakupa gasilske zaščitne opreme
11.	PGD Razvanje	Radijske postaje – komplet (antena, polnilec, baterija, mikrofoni), svetilka s polnilcem, Prenosni monitor, izpihovalec dima, mreža za izdelavo pene, PVC usmerjevalna cev
12.	JZGB	Gasilsko vozilo – Avtociisterna z opremo

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 potrjuje 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 2020 je v veljavnem finančnem načrtu bilo planiranih 65.000 EUR. Do konca leta 2020 je realizacija v višini 65.000 EUR oz. realizacija je bila 100%. Nabavljena je bila naslednja oprema:

- Oprema za reševanje na in iz vode,
- Oprema za gašenje in reševanje,
- Oprema za reševanje z vrhno tehniko

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 2020 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 2020 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 2020 smo pridobili vodno in druga projektna soglasja k PZI projektu. 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. Stavbne pravice še nismo uveljavljali ker smo zaprosili. Upravo RS za zaščito in reševanje in Poveljniku CZ RS za posredovanje pri oprostitev plačila stavbne pravice za gradnjo objekta za zaščito in reševanje, v ocenjene višini 5.400 EUR.

Drugi projekt se nanaša na Izvedbo parkirnih mest in dostopne poti v Kamnici, na parcelah 886/3, 886/2 in 16/6 vse k.o. 636-Kamnica, s priključkom na Vrbanško cesto.

V letu 2020 smo pridobili DGD in PZI projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. Potekajo aktivnosti v zvezi z sofinanciranjem projekta s strani Poslovnega sistema Mercator d.d.

Načrtovanih je bilo 11.196 EUR. Realizacija izkazuje rezultat 56,3 %, ker je delno plačilo za DGD in PZI dokumentacijo zapadlo v leto 2021.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva se niso porabila zaradi dolgih postopkov pridobivanja soglasij pristojnih Ministrstev ter drugih institucij. Projekt spustna rampa je bil v letu 2020 dokončno usklajen s projektom Dravska promenada. Projekt se nadaljuje.

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 2020 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 izključno za plačilo stroškov v zvezi z plačami zaposlenih v Javnem zavodu Gasilska brigada Maribor, ter za plačilo materialnih stroškov zavoda. Sredstva v zvezi z osebnimi dohodki zaposlenih se izplačajo vsakega 15. v mesecu, sredstva za materialne stroške zavoda pa v roku 30. dan po prejemu mesečnega zahtevka. Programski zahtevki GB Maribor za plače in materialne stroške so izračunani na podlagi kriterijev za plače v javnem

sektorju in s strani župana aktom o notranji sistematizaciji ter organizaciji delavnih mest, programom dela ter finančnem planu. Na postavki je bilo planiranih 2.900.000 EUR. Realizacija je znašala 2.899.969 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 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 2020 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 dogovorno s PGD enotno 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 2020. 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 157.590 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 2020 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 2020 ter 11a. čl. Zakona o Gasilstvu. Na postavki je bilo planirano 199.404 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 2020 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.

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 2020 na PP 534000 je bil: 913.837,00 EUR od tega 432300 – investicijski transfer JZ GB Maribor: 615.182,38 EUR in 431000 – tekoči transfer neprofitnim organizacijam JGS-PGD: 298.654,62 EUR. V leto 2021 bodo zaradi varčevanja prenesena nerealizirana sredstva v višini 491.281 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

S sprejetim finančni načrtom je bilo na PP Program požarnega sklada za leto 2020 planirano 913.837 EUR. Realizirani odhodki so bili 475.127 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 odstopljenimi sredstvi požarnega sklada. Ker gre za namenska sredstva, ki se lahko prenašajo iz enega proračunskega leta v drugo in ker v JGS predstavlja

velik problem dotrajanost vozil za prevoz vode AC in GVGP-2, bodo v ta namen potrebna dodatna vlaganja v prihodnjih letih, zato je pogosta praksa in potreba, da se sredstva varčujejo. saj so GV zelo draga. Do odstopanja med sprejetim in realiziranim FN je prišlo delno tudi zaradi višjih realiziranih prihodkov, kot so bili planirani v letu 2020.

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.

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 2020 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

Sredstva niso bila planirana v proračunu 2020. Mestna občina Maribor je na podlagi sklepa Vlade RS (št. 84300-14/2020/2 z dne 26.11.2020), prejela sredstva v višini 347.868,41 EUR. Realizacija v leto 2020 je bila 52.198 EUR oz. 15% prejetih sredstev.

Zap. št.	Namen
1.	Priprava toplega obroka za ranljive skupine
2.	Nabava embalaže (enkratno uporabo) za tople obroke
3.	Zaprtje stopnic na Kalvarijo in igrišča na ul. Arnolda Tovornika
4.	Nadzor nad upoštevanjem vladnega odloka
5.	Stroški nakupa zaščitne opreme in sredstev za omejevanje širjenja Covid-19
6.	Stroški ozaveščanja in informiranja o koronavirusu, njegovih posledicah in priporočilih za zaježitev (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

V Leto 2021 prenašamo nerealizirana namenska sredstva v skupni višini 295.670,06 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 2020 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.

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

0411 – SLUŽBA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN OBRAMBNO NAČRTOVANJE

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

164002 Vzdrževanje javnih zaklonišč

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji programa so:

Urediti katastrske evidence za 11. javnih zaklonišč Mestne občine Maribor, na podlagi določitve zemljišča pod stavbo, evidentiranja objektov-zaklonišč v katastru stavb in pridobiti podatke o tlorisnih površinah posameznih prostorov v javnih zakloniščih.

Prednostno zagotoviti zadovoljive pogojev za uporabo zaklonišč, ki jih oddajamo v najem.

Na področju vzdrževanja zaklonišč v letu 2020 nismo uspeli realizirati gradnjo vhodnih objektov nad stopnišči za tri javna zaklonišča, zaradi novih določil Gradbenega zakonika, ki terjajo za ta namen pridobitev gradbenega dovoljenja na podlagi DGD in PZI projektne dokumentacije. V postopku zbiranja ponudb za izdelavo DGD in PZI projekta so namreč ponudbene vrednosti znašale znatno več kot razpoložljiva sredstva na proračunski postavki.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da cilj, ki smo si ga zadali, uspešno realiziramo, saj urejamo več desetletij zatečeno področje. V letu 2020 smo realizirali:

- v javnem zaklonišču Tabor smo obnovili električne instalacije in zamenjali svetila,
- v javnem zaklonišču Tabor smo poskrbeli za izvedbo slikopleskarskih del,
- za JZ ob OŠ Bratov Polančičev in JZ Pobrežje smo uredili evidentiranje objektov v katastru stavb na podlagi geodetskih elaboratov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi spremembe gradbenega zakonika se srečujemo s težavo pri izgradnji nadstreškov nad vhodi v zaklonišča, predmetni zakonik namreč po novem zahteva gradbeno dovoljenje.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V primerjavi s preteklimi leti ocenjujemo, da smo na področju upravljanja z javnimi zaklonišči dosegli dobre rezultate.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Menimo, da smo z oddajo nekaterih zaklonišč dosegli redni nadzor nepremičnin in sočasno zagotovili prihodke iz naslova najemnin.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na nova določila gradbenega zakonika delno doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Zaklonišča so praviloma dvonamenski objekti. Zato se lahko uporabljajo tudi za različne dejavnosti, pri čemer se ne sme posegati v konstrukcijske elemente in naprave. Ob nevarnosti vojnega delovanja ali drugi nevarnosti pa se spremenijo v zaklonišče v roku 24 ur.

837001 Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je zagotoviti 100% pripravljenost pogodbenih izvajalcev, (v skladu z pogodbo izvajajo naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami) ob morebitni naravni ali drugi nesreči.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da je stanje pripravljenosti pogodbenih izvajalcev, kateri izvajajo naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami zagotovljeno. Izvajalci se v tam namen redno izobražuje in usposablja.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da je stanje pripravljenosti pogodbenih izvajalcev primerljivo preteklim letom. Izvajalci se vsako leto udeležujejo vaj zaščite in reševanja. Ocena pripravljenosti in izvedbe nalog je uspešna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo pri sofinanciranju pogodbenih izvajalcev, kateri izvajajo naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami maksimalno gospodarni ter učinkoviti, saj v primeru dogodka naravne ali druge nesreče pridobimo profesionalno opremljene in usposobljen ekipe za reševanje ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine in okolja.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Strokovna ocena URSZR, katera je pristojna za organizacijo sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v RS, da sistem delovanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Maribor deluje zelo dobro.

837002 Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Sredstva so bila porabljen za potrebe delovanja štaba CZ Maribor in njihovih enot.

Letni cilj:

- Napotitev na izobraževanje Temeljno usposabljanje vodij intervencij,
- Izvedba 70 urnega tečaja za ekipe Prva pomoči v sodelovanju z Rdečim križem,
- Realizacija plana nabav opreme za potrebe Civilne zaščite Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi delno, zaradi razglašene epidemije bolezni Covid-19. Plan nabav je bil prav tako zaradi epidemije delno realiziran. Izvedeno je bilo javno naročilo za nadgradnjo vozila v specialno vozilo Civilne zaščite, prav tako izvedeno javno naročilo za nabavo osebno varovalne opreme za pripadnike CZ. Usposobili smo nove pripadnike za ekipe prve pomoči. Novega poveljnika in nove člane štaba CZ MOM smo napotili na izobraževanje v izobraževalni center URSZR Ig.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa je prišlo do nepričakovanih posledic, razglašena je bila epidemija bolezni Covid-19.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Izvedba cilja je bila uspešnejša le 50%, prav tako realizacija plana nabav. Izobraževanja in usposabljanja so bila v celoti odpovedana, realizirano je bilo (zaradi nujnosti delovanja) le usposabljanje za nove poveljnike in člane štabov CZ.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Udeležence izobraževanj smo prijaviili na izobraževanja, katera krije Uprava za zaščito in reševanje. Tako smo znižali stroške. Plačali smo le prehrano v izobraževalnem centru Ig.

Za nadgradnjo vozila in nabavo osebne zaščitne opreme je bilo izvedeno javno naročilo, k oddaji ponudbe so bili povabljeni vsi ponudniki, ki na predmetnih področjih izvajajo storitev.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi, razlog razglašena epidemija bolezni Covid-19.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S tem skušamo raven znanja v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami izboljšati.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

164003 Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Sredstva so se načrtovala za programske vsebine, ki jih določi vodstvo gasilske brigade Maribor in je sestavni del finančnega načrta, s katerim se seznanj 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 2020 je v veljavnem finančnem načrtu bilo planiranih 65.000 EUR. Do konca leta 2020 je realizacija v višini 64.999 EUR oz. realizacija je bila 100%. Nabavljena je bila naslednja oprema:

- Oprema za reševanje na in iz vode,
- Oprema za gašenje in reševanje,
- Oprema za reševanje z vrvno tehniko

Izvedeno je bilo javno naročilo.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo uspeli nabavit vso opremo v skladu z nabavnim planom.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da je zastavljen cilj bil dosežen, saj je bila nabavljena vsa oprema, katera je potrebna za nemoteno delovanje ter reševanje ob naravnih in drugih nesrečah v Mestni občini Maribor.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Gospodarnost pri nabavi je bila zagotovljena z izvedbo javnega natečaja v katerem je izbran najugodnejši ponudnik.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili realizirani 100%.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Nabavila se je nujno potreba oprema za reševanje.

164004 Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je zagotoviti stanje objektov – gasilskih domov ter gasilske opreme v takšnem stanju, katero bo omogočalo normalno izvajanje intervencij ob naravnih in drugih nesrečah. Ureditev ustrezne dovoz k PGD Kamnica projekt se prenese v leto 2021.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno doseženi, saj so gasilski domovi in oprema v dobrem stanju ter omogočajo uspešno opravljanje nalog zaščite in reševanja.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da je stanje objektov in opreme prostovoljne gasilske službe primerljivo preteklim letom.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo pri vzdrževanju objektov in obnovi opreme prostovoljne gasilske službe maksimalno gospodarni ter učinkoviti, saj prostovoljni gasilci domove in opremo vzdržujejo, sanirajo pretežno volontersko v lastni režiji, strošek je predvsem v materialih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki se odražajo v dodani vrednosti urbanega okolja in splošni varnosti lokalne skupnosti na področju zaščite in reševanja.

164007 Obnova in gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Prvi projekt je Izvedba spustne rampe za čolne z dovozno izvozno intervencijsko potjo. V letu 2020 smo pridobili vodno in druga projektna soglasja k PZI projektu. 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. Stavbne pravice še nismo uveljavljali ker smo zaprosili Upravo RS za zaščito in reševanje in Poveljniku CZ RS za posredovanje pri oprostitvev plačila stavbne pravice za gradnjo objekta za zaščito in reševanje, v ocenjene višini 5.400 EUR.

Drugi projekt se nanaša na Izvedbo parkirnih mest in dostopne poti v Kamnici, na parcelah 886/3, 886/2 in 16/6 vse k.o. 636-Kamnica, s priključkom na Vrbansko cesto.

V letu 2020 smo pridobili DGD in PZI projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. Potekajo aktivnosti v zvezi z sofinanciranjem projekta s strani Poslovnega sistema Mercator d.d.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil delno realiziran. Realizacija izkazuje rezultat 56,3 %, ker je delno plačilo za DGD in PZI dokumentacijo zapadlo v leto 2021.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Podaljšali smo rok izvedbe investicije, kar pa nima nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocene ne moremo podati, ker je projekt bil predmet naročila v letu 2019.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Projekt smo načrtovali zaradi krajšega odzivnega časa reševanja iz reke Drave. Na učinkovitost poslovanja nima vpliva.

Smo pa v zvezi z obvezo po plačilu stavbne pravice gradnje in sofinanciranja projekta naslovili prošnjo Upravi RS za zaščito in reševanje, Poveljniku CZ RS za pomoč pri realizaciji projekta, v smislu oprostitve plačila stavbne pravice za gradnjo objekta za izvajanje nalog zaščite in reševanja ter preučitev možnost sofinanciranja projekta.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Investicija je v teku.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z izvedbo spustne rampe bomo zagotovili reševalnim ekipam hitrejši in primernejši dostop do obale reke Drave. Obstoječi pomol na Lentu logistično ni primerno umeščen iz vidika reševanja, saj dostop do njega pogosto onemogočajo parkirana vozila, ruta od sedeža JZ Gasilska brigada Maribor in Nujne medicinske pomoči poteka po prometno zelo obremenjenih cestah in Koroškem mostu, kar podaljšuje odzivni čas reševanja.

Do načrtovane lokacije spustne rampe so primernejše in krajše prometne povezave. Posledično se bo znatno skrajšal čas interveniranja, ki je pomemben dejavnik pri reševanju utaplajočih ljudi ali živali iz rečne vode.

531001 Javni zavod Gasilska brigada Maribor

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Sredstva so se namenila izključno za plačilo stroškov v zvezi z plačami zaposlenih v Javnem zavodu Gasilska brigada Maribor, ter za plačilo materialnih stroškov zavoda. Sredstva v zvezi z osebnimi dohodki zaposlenih se izplačajo vsakega 15. v mesecu, sredstva za materialne stroške zavoda pa v roku 30 dan po prejemu mesečnega zahtevka. Programski zahtevki GB Maribor za plače in materialne stroške so izračunani na podlagi kriterijev za plače v javnem sektorju in s strani župana aktom o notranji sistematizaciji ter organizaciji delavnih mest, programom dela ter finančnem planu. Na postavki je bilo planiranih 2.900.000 EUR. Realizacija je znašala 2.899.969 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo.

Letni cilj je zagotoviti zadostno financiranje stroškov v zvezi s plačami ter materialnih stroškov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so zagotovljena. Plače izplačane, prav tako materialni stroški, posrednega proračunskega uporabnika.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ravnanj ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Uspeh zastavljenih ciljev je enak prejšnjih let. Sredstva so realizirana 100%.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Učinek gospodarnosti ni merljiv, saj izpolnjujemo podpisano kolektivno pogodbo za poklicne gasilce.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Vsi cilji uspešno realizirani.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ni učinka.

531002 Gasilska zveza Maribor

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Sredstva na tej proračunski postavki so načrtovana za dejavnosti, ki jih v skladu smernicami Gasilske zveze Slovenije in v dogovoru s PGD enotami za potrebe JGS organizira in vodi predsedstvo gasilske zveze Maribor in poveljstvo JGS. Namenjena so za organizacijske dejavnosti zveze in poveljstva, za usposabljanje JGS, za zavarovanja vozil ter opreme JGS. V program delovanja so vključene tudi aktivnosti z veterani GZ in programi dela z mladino, stroški gasilskih tekmovanj, proslave in jubileji ob dnevu gasilstva. V skladu z navedenim je letni cilj dosežen.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Podlaga za financiranje je letni program dela z dejavnostmi javne gasilske službe, ki ga določi poveljstvo javne gasilske službe MOM v tekočem letu. V programu so ovrednotene organizacijske zadeve, plan usposabljanja, zavarovanja, plan opreme, plan zdravniških pregledov, plan vzdrževanja gasilski domov, plan dela z mladino, veterani ipd.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da Gasilska zveza Maribor izvajanju svojih programov deluje dobro ter primerljivo preteklim letom, saj javna gasilska služba deluje učinkovito in profesionalno pri opravljanju intervencij.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da pri sofinanciranju Gasilske zveze Maribor poslujemo gospodarno in učinkoviti, saj so izpolnjena vsa pričakovanja, pri delovanju le te.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki se odražajo v varnosti lokalne skupnosti na področju zaščite in reševanja, katerega zagotavlja in pospešuje Gasilska zveza Maribor.

531003 GZM - Prostovoljne gasilske enote

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Sredstva so planirana za izvajanje nalog javne gasilske službe enajstih prostovoljnih gasilskih enot, katera v skladu z pogodbo o obveznostih, pravicah, organizaciji, izvajanju in sofinanciranju javne gasilske službe, ter izvajalo naloge zaščite, reševanja in pomoči kot splošno reševalna služba po pravilih gasilske službe in pravilih vodenja nalog zaščite in reševanja. V skladu z navedenim je letni cilj dosežen.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da prostovoljne gasilske enote dosegajo cilje, saj zagotavljalo stalno pripravljenost in operativno sposobnost operativnih gasilcev vključenih v operativno enoto; izvajalo naloge zaščite, reševanja in pomoči kot splošno reševalna služba po pravilih gasilske službe in pravilih vodenja nalog zaščite in reševanja; skrbijo, da bodo operativne naloge gasilske službe opravljali le psihično in zdravstveno sposobni gasilci; da bodo sodelovali s službo Javnega zavoda Gasilska brigada Maribor in Gasilsko zvezo Maribor pri izdelavi in dograjevanju operativnih načrtov javne gasilske službe, ki morajo biti usklajeni z načrti zaščite in reševanja MOM; zagotavljajo usposabljanje operativnega članstva po programih Gasilske zveze Maribor in Gasilske zveze Republike Slovenije; da bodo sodelovali na tekmovanjih in preizkusih znanja in gasilskih veščin, ki jih razpisuje Gasilska zveza Maribor; da bo enote sodelovale na reševalnih vajah, ki jih organizira poveljstvo JGS.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da prostovoljne gasilske enote pri izvajanju svojih nalog deluje dobro ter primerljivo preteklim letom, saj javna gasilska služba deluje učinkovito in profesionalno pri opravljanju intervencij.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da pri sofinanciranju prostovoljnih gasilskih enot poslujemo gospodarno in učinkovito, saj so izpolnjena vsa pričakovanja, pri delovanju le te, ogroženost prebivalcev, premoženja in žival je na relativni nizki stopnji.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki se odražajo v varnosti lokalne skupnosti na področju zaščite in reševanja, katerega zagotavlja med drugimi tudi prostovoljne gasilske enote.

534000 Program požarnega sklada

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Postavka je načrtovana v skladu z načrtom pričakovanih prihodkov sredstev iz Požarnega sklada RS (MORS) in prenosom neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu z zakonom. Prenesena so bila v letu 2020 nerealizirana sredstva za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter opreme. Med transfernimi prihodki se evidentira tudi požarna taksa, ki je prihodek državnega proračuna kar je v skladu z 58. ter 59. členom Zakona o varstvu pred požarom, po katerem zavarovalnice vplačujejo požarno takso v višini 20 % od vsote požarnih premij.

Letni cilji so bili:

- Sklic odbora in potrditev vsote sredstev, vključno z prenosi.
- Potrditev plana nakupa opreme in vozil za poklicne in prostovoljne enote.
- Realizacija sprejetega plana,
- Poročanje Vladi RS o višini sofinanciranja nakupa iz sredstev požarnega sklada.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirani so bili vsi cilji in sicer:

Zap. št.	Gasilska enota	Vrsta opreme
1.	Gasilska zveza Maribor	Sofinanciranje nakupa osebnega gas. vozila VW Tiguan Comfort Edition
2.	PGD Brezje	Sofinanciranje nabave gasilske opreme: Gas.škornji, vponka Petzl AMD Ball Lock, izpušna cev gibljiva, Potopna črpalka, varnostno stikalo za črpalko, el. Agregat RS 14EFI, Buchsengehäuse
3.	PGD Zrkovci	Gasilska intervencijska jakna, hlače, rokavice, motorna žaga H555, čelada ALU GZS,

		Termovizijska kamera T3ECO-Bullard
4.	PGD Radvanje	Sofinanciranje nakupa gasilske zaščitne opreme
5.	PGD Pekre	Sofinanciranje nakupa gasilske zaščitne opreme
6.	PGD MB-Studenci	Sofinanciranje nakupa gasilske zaščitne opreme
7.	PGD Dogoš	Stojalo trinožno, reflektor Aldebaran, monitor prenosni Froggy s šobo, lestev trodelna 14m, svetilka Nightstick XPP-5566 RX, podkapa FF Klasik, vrv statična Petzl 50m, škornji Haix Fire Eagle, delovni pas z integrirano zanko s kavljem
8.	PGD Malečnik	Sofinanciranje rabljenega vozila –Avtocisterna Mercedes Atego, letnik 2009
9.	PGD MB-Pobrežje	Sofinanciranje nakupa gasilske zaščitne opreme
	PGD Kamnica	Udarni vijačnik, sabljasta žaga akumul. In žagin list, kotni brusilnik, akumulator+polnilnik, kovček MAKPC 3, gasilske hlače, jakne + tisk, rokavice, gasilski škornji, ročnik, mikrofoni, ročna postaja
10.	PGD MB-MESTO	Sofinanciranje nakupa gasilske zaščitne opreme
11.	PGD Razvanje	Radijske postaje – komplet (antena, polnilec, baterija, mikrofoni), svetilka s polnilcem, Prenosni monitor, izpihovalec dima, mreža za izdelavo pene, PVC usmerjevalna cev
12.	JZGB	Gasilsko vozilo – Avtocisterna z opremo

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ni bilo odstopanj, tudi v preteklih letih so se cilji realizirali.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila porabljena v skladu z sprejetim planom. Gre za sofinanciranje opreme PGD in GB Maribor. Razliko do polne cene so zagotovila posamezna PGD, po ključu delitve 60-40%.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

534001 Stroški ZIR COVID-19

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

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. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo uspešno realizirali zahteve za blaženje posledic epidemije bolezni Covid-19, sredstva so bil porabljeni za: pripravo toplega obroka za ranljive skupine, zaprtje stopnic na Kalvarijo in igrišča na ul. Arnolda Tovornika, nadzor nad upoštevanjem vladnega odloka, nakup zaščitne opreme in sredstev za omejevanje širjenja Covid-19 in ozaveščanje in informiranja o koronavirusu, njegovih posledicah in priporočilih za zaježitev (letaki za vsa gospodinjstva, ozaveščanje v tiskanih, spletnih in drugih medijih)

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Oceno ne moremo podati, saj v preteklih letih ni bila razglašena epidemija v takšnem obsegu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da pri blaženju posledic epidemije bolezni Covid-19 poslujemo gospodarno in učinkovito, saj pri porabi sredstva kljub dopustni izjemi uporabljamo postopek javnega naročanja.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki se odražajo v blaženju posledic epidemije, saj zagotavljamo nemoteno pomoč ranljivim skupinam, upravičenim deležnikom pa zagotavljamo zaščitno varovalno opremo, itd.

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

- RebIV_2020_čist 432 - VrebIV_2020 431 - Re_2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
0412	Služba za razvojne projekte in investicije	29.102.138	29.102.138	19.615.697	67,4	67,4
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	490.800	490.800	365.866	74,5	74,5
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	490.800	490.800	365.866	74,5	74,5
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>490.800</i>	<i>490.800</i>	<i>365.866</i>	<i>74,5</i>	<i>74,5</i>
	<i>103412 Splošna postavka za EU projekte</i>	<i>40.000</i>	<i>39.000</i>	<i>16.050</i>	<i>40,1</i>	<i>41,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	40.000	39.000	12.731	31,8	32,6
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	71	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	3.247	---	---
	<i>103519 RESOLVE</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>22.962</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
	4000 Plače in dodatki	1.000	1.000	6.436	643,6	643,6
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	570	---	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	456	---	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	4	---	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	6	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.000	8.000	2.029	25,4	25,4
	4024 Izdatki za službena potovanja	14.000	14.000	1.481	10,6	10,6
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	11.980	---	---
	<i>103520 GREENCYCLE</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>68.682</i>	<i>80,8</i>	<i>80,8</i>
	4000 Plače in dodatki	5.000	5.000	14.727	294,6	294,6
	4001 Regres za letni dopust	0	0	941	---	---
	4002 Povračila in nadomestila	0	0	788	---	---
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	0	1.352	---	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	1.695	---	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	1.348	---	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	57	---	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	19	---	---
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	0	182	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	56.000	56.000	47.569	84,9	84,9
	4024 Izdatki za službena potovanja	24.000	24.000	4	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	- RebIV_2020_čist 432 - VrebIV_2020		431 - Re_2020		
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>222410 NewPilgrimAge</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>28.816</i>	<i>72,0</i>	<i>72,0</i>
4000 Plače in dodatki	2.000	2.000	18.638	931,9	931,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	1.633	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	1.321	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	46	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	19	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23.000	23.000	6.438	28,0	28,0
4024 Izdatki za službena potovanja	15.000	15.000	19	0,1	0,1
4202 Nakup opreme	0	0	702	---	---
<i>222413 URBAN SOIL 4 FOOD</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>77.685</i>	<i>77,7</i>	<i>77,7</i>
4000 Plače in dodatki	30.000	30.000	37.351	124,5	124,5
4001 Regres za letni dopust	0	0	941	---	---
4002 Povračila in nadomestila	0	0	976	---	---
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	0	1.053	---	---
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	0	78	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	3.399	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	2.723	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	115	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	38	---	---
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	0	365	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	65.000	65.000	2.421	3,7	3,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	165	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	5.000	5.000	2.631	52,6	52,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	624	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	24.807	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	- RebIV_2020_čist 432 - VrebIV_2020 431 - Re_2020			Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
222414 MELINDA	65.000	65.000	52.659	81,0	81,0
4000 Plače in dodatki	35.476	35.476	23.009	64,9	64,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	2.036	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	1.631	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	14	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	23	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	26.524	26.524	21.518	81,1	81,1
4024 Izdatki za službena potovanja	3.000	3.000	80	2,7	2,7
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	280	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	4.068	---	---
222415 Snapshots from the borders	18.000	18.000	6.475	36,0	36,0
4000 Plače in dodatki	0	0	4.120	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	365	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	292	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	5	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	4	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.000	18.000	0	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	1.689	---	---
222416 ALPTREES	35.000	36.000	32.700	93,4	90,8
4000 Plače in dodatki	20.000	21.000	12.314	61,6	58,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	1.090	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	873	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	7	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	12	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	11.312	113,1	113,1
4024 Izdatki za službena potovanja	5.000	5.000	4	0,1	0,1
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	5.054	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	2.034	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	- RebIV_2020_čist 432 - VrebIV_2020		431 - Re_2020		
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
222417 CD SKILLS	20.800	20.800	17.196	82,7	82,7
4000 Plače in dodatki	20.800	20.800	10.044	48,3	48,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	889	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	712	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	6	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	10	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	881	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	4	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	4.478	---	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	171	---	---
222418 eDigiStars	15.000	15.000	14.447	96,3	96,3
4000 Plače in dodatki	15.000	15.000	8.200	54,7	54,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	726	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	581	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	3	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	8	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	105	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	4.825	---	---
222419 DANOVA	11.000	11.000	9.102	82,8	82,8
4000 Plače in dodatki	11.000	11.000	7.840	71,3	71,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	694	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	556	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	5	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	8	---	---
222420 Restart4Danube	10.000	10.000	8.004	80,0	80,0
4000 Plače in dodatki	10.000	10.000	2.558	25,6	25,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	226	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	181	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	2	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	3	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	5.034	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

- RebIV_2020_čist 432 - VrebIV_2020 431 - Re_2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks		
				(3)/(1)	(3)/(2)	
222421 SMARTRIVER	28.000	28.000	11.088	39,6	39,6	
4000 Plače in dodatki	18.000	18.000	9.551	53,1	53,1	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	845	---	---	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	677	---	---	
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	4	---	---	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	10	---	---	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	0	0,0	0,0	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.407.363	5.407.363	5.336.701	98,7	98,7
0403	Druge skupne administrativne službe	5.407.363	5.407.363	5.336.701	98,7	98,7
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.407.363</i>	<i>5.407.363</i>	<i>5.336.701</i>	<i>98,7</i>	<i>98,7</i>
<i>103528</i>	<i>Energetske obnove javnih objektov - JZP</i>	<i>5.407.363</i>	<i>5.407.363</i>	<i>5.336.701</i>	<i>98,7</i>	<i>98,7</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.100	6.100	6.100	100,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	777.277	777.277	706.615	90,9	90,9
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.623.986	4.623.986	0	0,0	0,0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0	4.623.986	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	614.985	614.985	134.908	21,9	21,9
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	100.000	100.000	99.953	100,0	100,0
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>99.953</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>750000</i>	<i>Regionalne razvojne aktivnosti</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>99.953</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	33.314	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	100.000	100.000	66.639	66,6	66,6

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		- RebIV_2020_čist	432 - VrebIV_2020	431 - Re_2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0603	Dejavnost občinske uprave	514.985	514.985	34.955	6,8	6,8
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>514.985</i>	<i>514.985</i>	<i>34.955</i>	<i>6,8</i>	<i>6,8</i>
<i>103522</i>	<i>Ureditev doma MČ Koroška vrata</i>	<i>514.985</i>	<i>514.985</i>	<i>34.955</i>	<i>6,8</i>	<i>6,8</i>
	4027 Kazni in odškodnine	0	0	28.800	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	514.985	514.985	0	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	6.155	---	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.910.653	5.910.653	5.890.723	99,7	99,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.910.653	5.910.653	5.890.723	99,7	99,7
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>5.863.045</i>	<i>5.863.045</i>	<i>5.843.115</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
<i>103530</i>	<i>Koroška cesta</i>	<i>5.863.045</i>	<i>5.863.045</i>	<i>5.843.115</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	16.489	---	---
	4027 Kazni in odškodnine	0	0	489	---	---
	4202 Nakup opreme	0	0	1.261	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.833.045	5.833.045	5.531.233	94,8	94,8
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	124.726	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	30.000	168.917	563,1	563,1
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>47.608</i>	<i>47.608</i>	<i>47.608</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>103524</i>	<i>Kolesarska sprehajalna pot Bresternica-Sidro-Veslaški center</i>	<i>47.608</i>	<i>47.608</i>	<i>47.608</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	0	0	16.443	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	47.608	47.608	31.165	65,5	65,5

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		- RebIV_2020_čist	432 - VrebIV_2020	431 - Re_2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	577.004	577.004	104.006	18,0	18,0
1702	Primarno zdravstvo	577.004	577.004	104.006	18,0	18,0
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	577.004	577.004	104.006	18,0	18,0
107000	Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva	97.004	97.004	79.373	81,8	81,8
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	97.004	97.004	0	0,0	0,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	79.373	---	---
107100	ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno	280.000	280.000	24.634	8,8	8,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	24.634	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	280.000	280.000	0	0,0	0,0
107106	ZD dr. Adolfa Drolca - ZP Jezdarska	200.000	200.000	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	200.000	200.000	0	0,0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	12.645.328	12.645.328	5.064.319	40,1	40,1
1803	Programi v kulturi	6.483.205	6.483.205	2.482.879	38,3	38,3
18039005	Drugi programi v kulturi	6.483.205	6.483.205	2.482.879	38,3	38,3
103432	Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov	800.000	714.000	324.808	40,6	45,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200.000	200.000	55.131	27,6	27,6
4021	Posebni material in storitve	0	0	23.821	---	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	7.949	---	---
4202	Nakup opreme	0	0	17.292	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	600.000	514.000	220.615	36,8	42,9
103518	Projekti TUS	4.590.906	4.590.906	1.686.928	36,7	36,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	14.614	---	---
4021	Posebni material in storitve	1.400	1.400	2.888	206,3	206,3
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	3.616	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.223.048	4.223.048	878.428	20,8	20,8
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	435.554	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	366.457	366.457	351.827	96,0	96,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	- RebIV_2020_čist 432 - VrebIV_2020		431 - Re_2020		
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>103527 Oder na Dravi</i>	15.000	15.000	525	3,5	3,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	15.000	15.000	525	3,5	3,5
<i>103529 Mariborska knjižnica</i>	572.300	658.300	200.886	35,1	30,5
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	782	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	572.300	658.300	200.104	35,0	30,4
<i>103536 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme KULTURA</i>	327.954	327.954	247.414	75,4	75,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	55.000	55.000	31.589	57,4	57,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	272.954	272.954	215.825	79,1	79,1
<i>103538 Investicije - KULTURA</i>	177.046	177.046	22.318	12,6	12,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	177.046	177.046	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	18.493	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	3.826	---	---
1805 Šport in prostocasne aktivnosti	6.162.123	6.162.123	2.581.439	41,9	41,9
<i>18059001 Programi športa</i>	6.162.123	6.162.123	2.581.439	41,9	41,9
<i>103425 Športni objekti</i>	<i>5.812.123</i>	<i>5.812.123</i>	<i>2.471.719</i>	<i>42,5</i>	<i>42,5</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	0	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.802.123	5.802.123	2.471.719	42,6	42,6
<i>103537 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT</i>	<i>350.000</i>	<i>350.000</i>	<i>109.720</i>	<i>31,4</i>	<i>31,4</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	50.000	64.749	129,5	129,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	1.854	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	300.000	300.000	43.118	14,4	14,4

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		- RebIV_2020_čist	432 - VrebIV_2020	431 - Re_2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
19	IZOBRAŽEVANJE	3.326.005	3.326.005	2.646.072	79,6	79,6
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.519.500	1.519.500	1.030.716	67,8	67,8
19029001	Vrtci	1.519.500	1.519.500	1.030.716	67,8	67,8
101000	Investicije - vrtci	200.000	200.000	10.336	5,2	5,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	4.264	---	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	200.000	200.000	6.072	3,0	3,0
101200	Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtci	1.134.500	1.134.500	918.179	80,9	80,9
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	468	---	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.134.500	1.134.500	917.710	80,9	80,9
223000	Obnova opreme - vrtci	185.000	185.000	102.201	55,2	55,2
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	185.000	185.000	102.201	55,2	55,2
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	1.806.505	1.806.505	1.615.355	89,4	89,4
19039001	Osnovno šolstvo	1.806.505	1.806.505	1.615.355	89,4	89,4
102000	Investicije v osnovne šole	468.820	468.820	431.727	92,1	92,1
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	468.820	468.820	431.727	92,1	92,1
102200	Investicijsko vzdrževanje objektov - šole	1.134.486	1.134.486	1.025.591	90,4	90,4
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	89.203	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	1.371	---	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.134.486	1.134.486	935.017	82,4	82,4
223100	Obnova opreme - šole	203.200	203.200	158.037	77,8	77,8
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	203.200	203.200	158.037	77,8	77,8

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		- RebIV_2020_čist	432 - VrebIV_2020	431 - Re_2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
20	SOCIALNO VARSTVO	130.000	130.000	73.102	56,2	56,2
2002	Varstvo otrok in družine	130.000	130.000	73.102	56,2	56,2
20029001	Drugi programi v pomoč družini	130.000	130.000	73.102	56,2	56,2
	<i>101300 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>73.102</i>	<i>56,2</i>	<i>56,2</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	130.000	130.000	68.571	52,8	52,8
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	1.869	---	---
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	2.662	---	---

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

0412 Služba za razvojne projekte in investicije

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Strategija razvoja Maribora 2030, Trajnostna urbana strategija Maribora.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je nadaljnja krepitev odnosov z domačimi in tujimi partnerji. Poleg ohranjanja obstoječih odnosov, želi občina vzpostaviti nova partnerstva predvsem preko pristopanja k novim projektom, pri katerih lahko pričakujemo pozitivne učinke in rezultate.

Kazalci uspešnosti doseganja dolgoročnega cilja se bodo izražali v uspešnem vstopanju v nove konzorcije mednarodnih partnerjev in oblikovanju novih možnosti sodelovanja na projektih v novi finančni perspektivi 2021-2027.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2020 so potekale aktivnosti, ki so predstavljale nadaljevanje aktivnosti iz leta 2019 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 prvem polletju 2020. V letu 2020 je bilo pripravljenih in prijavljenih deset novih projektov z mednarodnimi konzorciji partnerjev. Pet projektov (CD SKILLS, DANOVA, eDigistars in Restart4Danube, Smartriver) je v letu 2020 uspešno zaključilo postopek izbora na razpisih in pridobilo sofinanciranje iz EU sredstev.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

1. Opis podprograma

Mednarodna dejavnost se v Mestni občini Maribor izvaja tudi na podlagi strokovnega sodelovanja v okviru izvajanja različnih projektov, sofinanciranih iz evropskih sredstev. V okviru mednarodnega sodelovanja želi Mestna občina Maribor vzpostaviti tesno sodelovanje z državami iz EU, predvsem z namenom prenosa izkušenj in dobrih praks. Prav tako je aktivna v sodelovanju s partnerji iz Hrvaške in drugih držav bivše Jugoslavije.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, Operativni

program za izvajanje evropske kohezijske politike v letih 2014 – 2020, Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta, Trajnostna urbana strategija Maribora.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Kazalci uspešnosti doseganja dolgoročnega cilja se bodo izražali v uspešnem vstopanju v nove konzorcije mednarodnih partnerjev in oblikovanju novih možnosti sodelovanja na projektih v novi finančni perspektivi 2021-2027.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V prvi polovici leta 2020 je bilo pripravljenih deset novih projektov z mednarodnimi konzorciji partnerjev, med temi je pet projektov uspešno zaključilo kandidaturo na mednarodnem razpisu in pridobilo sofinanciranje iz EU sredstev. Skozi sodelovanja na projektih v tekoči perspektivi se oblikujejo tudi zasnove za pripravo novih projektov v novi finančni perspektivi.

5. Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji in kazalci programa pomenijo uresničevanje glavnih letnih izvedbenih ciljev glavnega programa in so navedeni v okviru glavnega programa 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba.

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

V letu 2020 so potekale aktivnosti, ki so predstavljale nadaljevanje aktivnosti iz leta 2019 na mednarodnih projektih, na podlagi katerih so doseženi posamezni cilji projekta in črpana evropska 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 prvem polletju 2020. V letu 2020 je bilo pripravljenih in prijavljenih deset novih projektov z mednarodnimi konzorciji partnerjev. Pet projektov (CD SKILLS, DANOVA, eDigistars in Restart4Danube, Smartriver) je v letu 2020 uspešno zaključilo postopek izbora na razpisih in pridobilo sofinanciranje iz EU sredstev.

103412 Splošna postavka za EU projekte

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 16.050 EUR za namen spremljajočih aktivnosti pri pripravi novih projektov in za stroške obveščanja in informiranja javnosti o dogodkih in EU projektih. Na proračunski postavki so bila načrtovana tudi sredstva za zagotavljanje lastnega deleža na novo pridobljenih EU projektih. Zaradi zamika pri objavi rezultatov mednarodnih razpisov, so se začetne aktivnosti na novo pridobljenih projektih zamaknile v leto 2021. Iz navedenega razloga sredstva niso bila realizirana v načrtovani vrednosti. Delna prerazporeditev sredstev je bila izvedena v višini 1.000 EUR na postavko 222416 Alptrees.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi zamika pri objavi rezultatov mednarodnih razpisov, so se začetne aktivnosti na novo pridobljenih projektih zamaknile v leto 2021. Iz navedenega razloga sredstva niso bila realizirana v načrtovani vrednosti.

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

/

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

/

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

Sredstva v višini 22.962 EUR so bila v letu 2020 porabljena za delo zaposlenih na projektu, za investicijo pilotnega projekta »parklet« pred Hišo arhitekture na Krekovi in Ulici heroja Tomšiča, za delavnice s partnerji projekta ter za anketiranje deležnikov v mestnem središču.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-16-0015 RESOLVE

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je na ravni 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

/

103520 GREENCYCLE

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Mestna občina Maribor je kot vodilni partner konzorcija mest in organizacij alpskega prostora pridobila izvedbo projekta z imenom GREENCYCLE, ki smiselno sovпада s strateškim projektom krožnega gospodarstva v MOM - WCYCLE. Namen projekta je oblikovanje modela za vzpostavitev krožnega gospodarstva. V okviru projekta bodo partnerska mesta oblikovala strategijo razvoja krožnega gospodarstva.

Sredstva v višini 68.682 EUR so bila namenjena za pokrivanje stroškov plač zaposlenih na projektu ter za plačilo storitev zunanjih izvajalcev. V letu 2020 se je projekt zaključil. Realizacija na projektu je nižja od načrtovane, zaradi nižjih stroškov potovanj (COVID19) ter nižjih stroškov zunanjih izvajalcev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-16-0076 GREENCYCLE

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na projektu je nižja od načrtovane, zaradi nižjih stroškov potovanj (COVID19) ter doseženih nižjih stroškov storitev 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

/

222410 NewPilgrimAge

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Mestna občina Maribor je kot projektni partner pristopila k projektu »NewPilgrimAge«, ki je sofinanciran iz programa Interreg Central Europe. Izvajanje projekta bo trajalo od 1. junija 2017 do 31. maja 2020.

V letu 2020 so bila sredstva v višini 28.816 EUR namenjena za financiranje stroškov plač zaposlenih na projektu ter stroške zunanjih izvajalcev za izvedbo aktivnosti na projektu. Projekt se je zaključil konec maja 2020. Realizacija na projektu je nižja od načrtovane. Nižja realizacija je vezana na nižje stroške potovanj (COVID) ter nižje stroške od načrtovanih za zunanje izvajalce.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-17-0083 NewPilgrimAge

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Projekt se je zaključil konec maja 2020. Realizacija na projektu je manjša od načrtovane. Nižja realizacija je vezana na nižje stroške potovanj (COVID) ter nižje stroške od načrtovanih za zunanje izvajalce.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 bo trajalo od 1.12.2017 do 31.5.2021 (6 mesečno podaljšanje vezano na COVID-19). 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 2020 so bila sredstva v višini 77.685 EUR porabljena za financiranje stroškov plač zaposlenih na projektu, potnih stroškov za sodelovanje na projektnih sestankih in dogodkih ter stroškov zunanjih izvajalcev (vzdrževanje urbanih vrtov, nabava stojnic in prodajnih mest na Vodnikovem trgu, vda in omrežnina na vrtovih) in za pokrivanje ostalih tekočih stroškov projekta. Odhodki so nižji od načrtovanih zaradi spremembe dinamike aktivnosti na projektu in s tem povezanim zamikom časovnice in izvedbe določenih aktivnosti.

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 zaradi spremembe dinamike aktivnosti na projektu in s tem povezanim zamikom časovnice in izvedbe določenih aktivnosti.

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

/

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

/

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

/

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

/

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 traja tri leta, s pričetkom v aprilu 2018 in zaključkom avgusta 2021 (v letu 2020 je bilo zaradi COVID pandemije odobreno podaljšanje projekta za 4 mesece). V projektu sodeluje konzorcij 12 partnerjev iz 7 držav EU (Vodilni partner prihaja iz Italije, ostali partnerji iz Nemčije, Avstrije, Italije, Švice, Francije in Slovenije).

Pri projektu gre za izvajanje programskih oz. mehkih ukrepov izboljšanja trajnostne mobilnosti v mestu z zniževanjem ogljičnega odtisa.

Realizacija v letu 2020 je bila 52.659 EUR, kar je zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu ter plačilo stroškov za zunanje izvajalce (prevodi v sklopu projekta ter izvedba javnega naročila Izdelava celovitega pregleda razpoložljivosti javnih podatkovnih struktur o ponudbi in povpraševanju po storitvah trajnostne mobilnosti v mestu Maribor).

Realizacija je nižja od načrtovane, saj zaradi COVID situacije ni bilo realiziranih stroškov potovanj, zaradi podaljšanja projekta pa je tudi prišlo do zamika določenih aktivnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB070-18-0035 MELINDA

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nižja od načrtovane, saj zaradi COVID situacije ni bilo realiziranih stroškov potovanj, zaradi podaljšanja projekta pa je tudi prišlo do zamika določenih aktivnosti.

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

/

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

/

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

/

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

/

222415 Snapshots from the borders

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V 2020 je bilo v okviru projekta porabljenih 6.475 EUR, in sicer za plače zaposlenih na projektu, in vse stroške povezane s potovanjem (dnevnice, potni stroški, stroški namestitve) župana MO Maribor v Vatikan na avdienco s papežem, ki je bila organizirana v sklopu projekta meseca septembra 2020. Razlog za nižjo realizacijo odhodkov od načrtovanih, je nižja realizacija stroškov potovanj, ki bi morala biti izvedena v prvi polovici leta 2020, vendar so bila zaradi COVID-19 prestavljena v leto 2021 in nerealiziranih stroškov za storitve zunanjih izvajalcev. Projekt je bil zaradi epidemije podaljšan do 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

Razlog za nižjo realizacijo odhodkov od načrtovanih, je nižja realizacija stroškov potovanj, ki bi morala biti izvedena v prvi polovici leta 2020, vendar so bila zaradi COVID-19 prestavljena v leto 2021 in nerealiziranih stroškov za storitve zunanjih izvajalcev. Projekt je bil zaradi epidemije podaljšan do oktobra 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

/

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.

Sredstva v višini 32.700 EUR so bila porabljena za: inventarizacijo drevesnih in grmovnih tujerodnih invazivnih vrst na območju MOM, sečnja in odstranjevanje invazivnih tujerodnih drevesnih vrst na območju MOM, izvedbo pedagoških aktivnosti s področja uporabe lesa invazivnih tujerodnih vrst dreves, priročnik o zbiranju podatkov o tujerodnih in invazivnih drevesnih vrstah, plače zaposlenih MOM za izvajanje aktivnosti projekta in sodelovanje pri delavnicah, strokovnih srečanjih in konferencah z deležniki projekta, nakup računalniške opreme za delo na projektu ter za ozaveščanje širše in strokovne javnosti.

V letu 2020 so iz postavke 103412 prerazporejena sredstva v višini 1.000 EUR za namen evidentiranja realizacije plač na projektu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-19-0009 ALPTREES

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je na ravni finančnega načrta.

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

/

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

/

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

/

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

/

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%.

Sredstva v višini 17.196 EUR v letu 2020 so bila namenjena predvsem sofinanciranju stroškov plač zaposlenih na projektu za izvedbo projektnih aktivnosti. Del sredstev je bila namenjen za izdelavo komunikacijskega materiala (plakati in roll-upi) ter za nabavo opreme potrebne za delo na projektu. Realizacija je nižja od načrtovanje, saj zaradi pandemije ni bilo izvedenih partnerskih dogodkov in tako ni bilo realiziranih stroškov predvidenih za potovanja za udeležbo na projektnih dogodkih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-20-0009 CD SKILLS

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nižja od načrtovane, 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 2020 je bila realizacija v višini 14.447 EUR. Sredstva so bila namenjena sofinanciranju predvsem stroškov plač zaposlenih na projektu za izvedbo projektnih aktivnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB070-20-0010 eDigiStars

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila na ravni finančnega načrta.

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

/

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

/

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

/

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

/

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 iz Italije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Grčije, ter Albanije. Iz Slovenije 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%.

Realizacija v letu 2020 je bila 9.102 EUR, kar je zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu. Realizacija je nižja od načrtovane, saj zaradi COVID situacije ni bilo realiziranih stroškov potovanj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-20-0011 DANOVA

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nižja od načrtovane, 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 2020 so bila sredstva v višini 8.004 EUR porabljenega za financiranje stroškov plač zaposlenih na projektu in za pokrivanje ostalih tekočih stroškov projekta. Odhodki so nižji od načrtovanih zaradi zamika pričetka izvajanja projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-20-0012 Restart4Danube

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odhodki so nižji od načrtovanih zaradi zamika pričetka izvajanja projekta.

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

/

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

/

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

Sredstva v višini 11.088 EUR so bila porabljen za plače zaposlenih MOM za izvedbo začetnih administrativnih aktivnosti projekta. Zaradi zamenjave enega izmed partnerjev projekta in ukrepov COVID-19 se projekt ni pričel kot načrtovano, niso se izvedle vse načrtovane aktivnosti, zato je realizacija nižja od načrtovane.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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 pričel kot načrtovano, zato se niso izvedle vse načrtovane aktivnosti. Posledično je tudi realizacija na projektu 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

/

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.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj: dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov in prostorov.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2018 je Mestna občina Maribor pristopila k pripravi razpisa za Energetsko obnovo objektov po modelu JZP. V letih 2019 in 2020 je v sodelovanju z zasebnim partnerjem in s pomočjo EU sofinanciranja zaključila obnovo na 24 objektih.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje ter investicije v poslovnih in upravnih prostorih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javno zasebnem partnerstvu, Zakon o upravljanju s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilj: dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost poslovnih in upravnih prostorov ter zagotavljati ustrezne delovne in bivalne pogoje ob čim nižjih stroških obratovanja.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letih 2019 in 2020 je v sodelovanju z zasebnim partnerjem in s pomočjo EU sofinanciranja zaključila obnovo na 24 objektih.

5. Letni cilji podprograma

Uspešna izvedba Energetskih obnov objektov v lasti MOM po modelu JZP.

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

Energetske obnove objektov v lasti MOM so bile uspešno izvedene v skladu s sklenjenimi koncesijskimi pogodbami. V letu 2020 so bila za ta namen tudi uspešno črpana sredstva iz naslova sklenjene sofinancerske pogodbe z Ministrstvom za infrastrukturo.

103528 Energetske obnove javnih objektov - JZP

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so bili realizirani odhodki v skupni višini 5.336.701 EUR, v skladu s sklenjenima koncesijskima pogodbama za izvedbo energetskih obnov po modelu JZP. Sredstva v višini 4.630.086 EUR so bila namenjena za izvedbo energetskih obnov 14 objektov iz sklopa 1, za katere je občina tudi uspešno črpala EU sofinanciranje v višini 3,7 mio EUR. Odhodki v višini 706.615 EUR pa se nanašajo na stroške upravljanja po sklenjenih koncesijskih pogodbah. Nižja realizacija je posledica načrtovanja stroškov upravljanja v obsegu 11 mesecev, dejansko pa je izplačilo za mesec november 2020 bilo izplačano v januarju 2021.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija je posledica načrtovanja stroškov upravljanja v obsegu 11 mesecev, dejansko pa je izplačilo za mesec november 2020 bilo izplačano v januarju 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

/

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

V področje lokalne samouprave je vključeno izvajanje regionalnih razvojnih aktivnosti, ki so določene na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in implementacija regionalnega razvojnega programa razvojne regije. Aktivnosti na tem področju izvaja Mariborska regionalna agencija.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Strategija razvoja Slovenije 2014-2020, Operativni program za izvajanje kohezijske politike za obdobje 2014-2020, Regionalni razvojni program Podravje 2014-2020.

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

1. Opis glavnega programa

Program vključuje naloge aktivnega spodbujanja sodelovanja in povezovanja občin podravske regije. Aktivnosti obsegajo tudi koordinacijo in komunikacijo med državnimi organi in institucijami ter lokalnimi skupnostmi v regiji, z namenom zagotavljanja ustreznega regionalnega razvoja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Povezovanje in sodelovanje občin na področju zagotavljanja uravnoveženega regionalnega razvoja, vključevanje le-teh v proces oblikovanja in sprejemanja regionalne politike na državni ravni, učinkovita implementacija regionalnega razvojnega programa, koordinacija pri izvajanju regionalnih projektov in uvrstitev strateških lokalnih in regionalnih projektov v državne razvojne projekte. Aktivna vloga pri pripravi novega operativnega programa 2021-2027.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Mariborska razvojna agencija skuša v okviru opravljanja razvojnih nalog povezati občine Podravja in jih opremiti z informacijami, ki so pomembne za učinkovito skupno delovanje, predvsem pri pridobivanju evropskih sofinancerskih sredstev. V letu 2020 so bile oddane končne vloge v okviru Dogovora za razvoj regij. Največji uspeh je pridobitev sofinanciranja za projekt obnove in izgradnje kanalizacije. Izvedba bo potekala v letih 2021 – 2023.

V letu 2020 so potekala intenzivna vsebinska usklajevanja in priprava podlag na področju urejanja brežine, rekreacijske poti ob Dravi ter urejanja plovnosti po reki in aktivnosti za razvoj dejavnosti na Pohorju.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

1. Opis podprograma

Podravska regija obsega 41 občin, v katerih, po podatkih iz julija 2014, živi 332.034 prebivalcev. Mestna občina Maribor je največja občina v regiji in predstavlja tudi funkcionalno in upravno središče regije, zato je zelo pomembno, da je aktivno vključena pri snovanju prioritet in projektov, ki so pomembni za celotno regijo in bodo pomembno prispevali k razvoju identificiranih potencialov regije. Prav tako je vloga občine ključnega pomena pri zastopanju skupnih stališč in interesov regije na državni ravni, z namenom zagotavljanja skladnega regionalnega razvoja. Za vključevanje in povezovanje interesov občine na regionalni in državni ravni je zadolžena Mariborska razvojna agencija.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, UL RS 20/11, 57/12), Sklep Sveta podravske regije z dne 17.02.2014.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilji: Poslanstvo Mariborske razvojne agencije je priprava, usklajevanje in oblikovanje regionalnega razvojnega programa za obdobje 2014-2020 z namenom identifikacije največjih potencialov regije na področju gospodarskega, socialnega, prostorskega, okoljskega in kulturnega razvoja. Aktivno sodelovanje, usmeritev in pomoč pri določanju prioritet in zagotavljanju ustreznih virov financiranja, za uresničevanje le-teh. Povezovanje lokalnih skupnosti v regiji in koordinacija regionalnih aktivnosti v regiji in na državni oz. nacionalni ravni.

Kazalci: uresničevanje razvojnih potencialov regije, razvoj in rast BDP/prebivalca v regiji, krepitev gospodarstva in zaposlovanja, uspešnost črpanja evropskih sredstev v finančni perspektivi 2014 - 2020. Uspešno pripravljen program za novo finančno perspektivo.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V prvem polletju 2020 je regija še vedno v zaostanku glede na stopnjo razvitosti, predvsem glede na zahodne regije. Zaradi izrednih razmer COVID 19 se razvojni potencial regije ni izboljšal. Na podlagi zastavljenih aktivnosti, organizacije in uskladitve medsebojnega sodelovanja med Mestno občino Maribor in Mariborsko razvojno agencijo in ob pogoju normaliziranja razmer, je pričakovati pozitivne učinke v srednjeročnem obdobju.

5. Letni cilji podprograma

Cilji:

- oblikovanje akcijskega načrta in implementacija Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2014-2020,
- koordinacija, svetovanje in povezovanje občin na vseh prioriteth 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 oblikovanih regijskih projektov,
- število regijskih projektov, ki bo pridobilo sofinanciranje iz EU sredstev,
- vrednost zagotovljenih sredstev iz evropskih virov,
- število sej razvojnega sveta regije.

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

V letu 2020 je bil potrjen dogovor za razvoj regij, v okviru katerega je MOM uvrstila projekt Odvajanje in čiščenje voda v porečju reke Drave - MOM, OPC Pobrežje in Tezno.

V letu 2020 so potekala intenzivna vsebinska usklajevanja in priprava podlag na področju urejanja brežine, rekreacijske poti ob Dravi ter urejanja plovnosti po reki in aktivnosti v okviru strategije razvoja Pohorja.

750000 Regionalne razvojne aktivnosti

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so bili realizirani odhodki v višini 99.953 EUR namenjeni za delovanje Mariborske razvojne agencije, tako na področju vodenja regionalnih projektov, kot izvajanja regionalnih nalog v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. V letu 2020 so potekala intenzivna vsebinska usklajevanja in priprava podlag na področju urejanja brežine, rekreacijske poti ob Dravi ter urejanja plovnosti po reki in aktivnosti za razvoj dejavnosti na Pohorju. V letu 2020 je bil noveliran in potrjen dogovor za razvoj regij, v okviru katerega je Mestna občina Maribor uspešno kandidirala s projektom obnove kanalizacijskega sistema in pridobila sofinanciranje.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je na ravni finančnega načrta.

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

/

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

/

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

/

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

/

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 načrtovane ureditve prostorov za delovanje MČ Koroška vrata na drugi lokaciji obnova prostorov še ni realizirana.

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.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilj: celovita obnova upravnih prostorov, ki služijo delovanju mestne uprave, da bi zagotovili boljše delovne pogoje za zaposlene.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zaradi načrtovane ureditve prostorov za delovanje MČ Koroška vrata na drugi lokaciji obnova prostorov še ni realizirana.

5. Letni cilji podprograma

Cilj: izboljšanje delovnih pogojev, zagotavljanje prostorskih in tehničnih posodobitev, permanentna skrb za premoženje, njegovo obnovo ter ekonomično rabo s poudarkom na posodobitvi, varčevanju in postopnem uveljavljanju trajnostnih načel.

Kazalci: vrednost vloženih finančnih sredstev za izboljšanje delovnih pogojev, za zagotavljanje prostorskih in tehničnih posodobitev, za obnovo in ekonomično rabo premoženja MO Maribor.

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

V letu 2020 je prišlo do zamika aktivnosti. Odstopanja od prvotno načrtovane obnove so posledica iskanja ustrežnejše in racionalne rešitve za ureditev prostorov MČ Koroška Vrata, z vidika zagotavljanja ustreznih prostorov in bodočega vzdrževanja.

103522 Ureditev doma MČ Koroška vrata

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2020 so bila sredstva v višini 34.955 EUR namenjena za stroške izvedenih aktivnosti po osnovni pogodbi za izgradnjo doma MČ Koroška vrata, ki se zaradi ugotovljenega stanja terena ni nadaljevala. Iz navedenega razloga so v nadaljevanju potekale preveritve za ureditev prostorov na drugi primernejši lokaciji. Posledično tudi realizacija odstopa od zastavljenega plana.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja od prvotno načrtovanega plana so posledica iskanja ustrežnejše in racionalne rešitve za ureditev prostorov MČ Koroška vrata na drugi lokaciji.

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

/

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

/

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

/

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

/

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Glavni program zajema projekte in aktivnosti v zvezi s pripravo dokumentov, odlokov, mednarodnega sodelovanja in ukrepov za zagotavljanje prometne varnosti ter pretočnosti, kot tudi upravnega dela, ki se nanašajo na ceste, cestni promet, uporabo javnih površin ter projekte in aktivnosti na področju cestne infrastrukture torej graditev, rekonstrukcijo, obnovo in vzdrževanja občinskih cest.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Ti cilji so usmerjeni v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljševanju varnosti in zagotavljanju večje pretočnosti prometa ter cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek mesta in se nanašajo na:

- Zagotavljanje racionalne zasedbe javnih površin (oglaševanje, gostinski vrtovi,)
- Zagotavljanje racionalnega vzdrževanja občinskih cest in ostalih javnih površin
- Zagotavljanje pretočnosti prometa
- Spodbujanje alternativnih oblik prevoza
- Zagotavljanje pogojev za delovanje obvezne gospodarske službe prevoza potnikov

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema projekte in aktivnosti v zvezi s pripravo dokumentov, odlokov, mednarodnega sodelovanja in ukrepov za zagotavljanje prometne varnosti ter pretočnosti, kot tudi upravnega dela, ki se nanašajo na ceste, cestni promet, uporabo javnih površin ter projekte in aktivnosti na področja cestne infrastrukture torej graditev, rekonstrukcijo, obnovo in vzdrževanja občinskih cest.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Ti cilji so usmerjeni v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljševanju varnosti in zagotavljanju večje pretočnosti prometa ter cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek mesta in se nanašajo na:

- Zagotavljanje racionalne zasedbe javnih površin (oglaševanje, gostinski vrtovi,)
- Zagotavljanje racionalnega vzdrževanja občinskih cest in ostalih javnih površin
- Zagotavljanje pretočnosti prometa
- Spodbujanje alternativnih oblik prevoza
- Zagotavljanje pogojev za delovanje obvezne gospodarske službe prevoza potnikov

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Izvedena vlaganja so prispevala k doseganju naslednjih ciljev:

- Širitev območja za pešce
- Ureditev mirujočega prometa
- Nadaljevanje del na investicijskih projektih v skladu že z sklenjenimi pogodbami
- Sanacijo in odpravo kritičnih točk na cestnem omrežju

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1. Opis podprograma

Stanje občinskih cest in prometnih povezav v Mestni občini Maribor je slabo. V Mestni občini Maribor je potrebno izvesti prometne kolesarske povezave vzhod-zahod ter sever-jug, izgraditi mrežo kolesarskih in pešpoti, zaključiti gradnjo obvoznic, zagotoviti novo prometno povezavo na relaciji vzhod-zahod, to je severni del mariborske zahodne obvoznice, ki bi povezoval križišče ob zaključku Koroškega mostu in Gosposvetske ceste s Šentiljsko cesto. Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih javnih cest obsega vzdrževanje in dvig komunalnega standarda prometnic, večja vzdrževalna dela, rekonstrukcije in popolne modernizacije vozišč, pločnikov ter javnih parkirišč.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju

- Zakon o cestah
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o javnih naročilih
- Odlok o občinskih cestah
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti gradnjo nove cestne infrastrukture v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Maribor (ceste, kolesarske povezave, pešpoti, mirujoči promet).

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z izvedbo obnove Koroške ceste z Glavnim trgom je občina prispevala k obnovi javnih površin, doseganju cilja na področju mobilnosti, ureditve ustrezne infrastrukture za pešce in kolesarje.

5. Letni cilji podprograma

Izvedba obnove Koroške Ceste z Glavnim trgom.

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

V letu 2020 je bila uspešno zaključena obnova Glavnega trga in Koroške ceste. Za ta namen so bila tudi v celoti črpana evropska sofinancerska sredstva.

103530 Koroška cesta

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva na postavki v višini 5.863.045 EUR so bila načrtovana za obnovo Koroške ceste in Glavnega trga. Realizacija je v letu 2020 znašala 5.843.115 EUR. Sredstva so bila porabljena za izvedbo in dokončanje investicije (GOI dela, nabava urbane opreme, projektantski nadzor, gradbeni nadzor, projektno dokumentacijo). Investicija se je v letu 2020 zaključila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-18-0005 Koroška cesta z Glavnim trgom

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je na ravni finančnega načrta.

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

/

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

/

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

/

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

/

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 semaforškega sistema
- Urejanje mirujočega prometa
- Delovanje in posodobitev mestnega potniškega prometa

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2020 je bila izvedena ureditev pešpoti ob Dravi v Brestrnici, s čimer občina prispeva k doseganju ciljev na področju trajnostne mobilnosti.

5. Letni cilji podprograma

Dokončanje urejanja pešpoti ob Dravi v Brestrnici.

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

V okviru načrtovanih sredstev je bila v letu 2020 izvedena ureditev pešpoti ob Dravi v Brestrnici, s čimer je občina prispevala k doseganju ciljev na področju trajnostne mobilnosti in izboljšanju javne infrastrukture.

103524 Kolesarska sprehajalna pot Bresternica-Sidro-Veslaški center

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2020 so bila sredstva v višini 47.608 EUR namenjena za plačilo končne situacije za ureditev pešpoti ob Dravi v Bresternici in za izvedbo in montažo urbane opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB070-18-0007 Ureditev pešpoti ob Dravi v Bresternici

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je na ravni finančnega načrta.

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

/

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

/

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

/

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

/

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 prostorskih možnosti za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V proračunu so bili načrtovani odhodki za nova vlaganja v objekte za potrebe zdravstva. V letu 2020 je bila realizacija delno dosežena z dokončanjem nadgradnje objekta ZD Maribor na

Vošnjakovi ulici. Aktivnosti na področju novogradenj zdravstvenih postaj se načrtujejo za izvedbo v naslednjem srednjeročnem obdobju, v skladu z zmožnostmi proračuna.

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 proračunu so bili načrtovani odhodki za nova vlaganja v objekte za potrebe zdravstva. V letu 2020 je bila realizacija delno dosežena z dokončanjem nadgradnje objekta ZD Maribor na Vošnjakovi ulici. Aktivnosti na področju novogradenj zdravstvenih postaj se načrtujejo za izvedbo v naslednjem srednjeročnem obdobju, v skladu z zmožnostmi proračuna.

5. Letni cilji podprograma

Uspešna izvedba prioritarnih vlaganj: dograditev prostorov za preventivo (uspešno črpanje EU sredstev) ter priprava projektne dokumentacije za ureditev ustreznih prostorov za Zdravstveni postaji Tezno in Jezdarska.

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

V letu 2020 se je zaključila nadgradnja objekta na Vošnjakovi ulici za potrebe preventivnih programov ZD dr. Adolfa Drolca Maribor. Aktivnosti so se zaradi izrednih razmer (COVID19) zamaknile v drugo polovico leta. Uspešno je bilo pridobljeno financiranje upravičenih stroškov.

Na podlagi analize obstoječega stanja in pripravljenih podlag za umestitev in izgradnjo novih zdravstvenih postaj ter uskladitve z uporabnikom, je bila sprejeta odločitev o izvedbi arhitekturnega natečaja za pridobitev najustreznejše projektne rešitve. V prvi polovici leta so bili razpisani javni anonimni arhitekturni natečaji za ZP Tezno in ZP Jezdarska. V letu 2020 je bil uspešno zaključen natečaj za ZP Jezdarska, za ZP Tezno bo natečaj zaključen v letu 2021. Izvedenim arhitekturnim natečajem bo sledilo naročilo in izdelava projektne dokumentacije.

107000 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva v višini 79.373 EUR so bila namenjena za dokončanje nadgradnje objekta na Vošnjakovi ulici Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor. Za investicijo je občina črpala sofinanciranje iz EU sredstev za vse upravičene stroške na projektu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-18-0006 Nadgradnja in razvoj preventivnih programov

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je na ravni finančnega načrta.

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

/

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

/

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

/

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

/

107100 ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2020 je bil izveden arhitekturni natečaj, ki predvideva gradnjo na lokaciji (ob Stražunu). Stroški v višini 24.634 EUR se nanašajo na izvedbo javnega arhitekturnega natečaja, ki se je zaključil v decembru 2020. Ker tudi nova umestitev zahteva spremembo OPPN, se bodo v letu 2021 dela nadaljevala v smislu spremembe OPPN. Zaradi trajanja postopka izvajanja natečaja in zamika pri izdelavi projektne dokumentacije, je realizacija nižja od načrtovane.

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

Zaradi trajanja postopka izvajanja natečaja in zamika pri izdelavi projektne dokumentacije, 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

/

107106 ZD dr. Adolfa Drolca - ZP Jezdarska

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki so bila sredstva v višini 200.000 EUR načrtovana za priprave investicijske in projektne dokumentacije za ureditev prostorov za Zdravstveno postajo Tabor - Jezdarska.

V letu 2020 je bil zaključen arhitekturni natečaj, kar je omogočalo pripravo razpisa za projektiranje IZP in IDP. Postopek se javnega naročila se je zaključil v letu 2021, zato na postavki ni bilo realiziranih odhodkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-20-0002 ZD Dr. Adolfa Drolca – ZP Jezdarska

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi trajanja postopka izvajanja arhitekturnega natečaja odhodki za izdelavo projektne dokumentacije v letu 2020 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

/

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Glavni program vključuje sredstva za sofinanciranje programov na področju športa in zagotavlja pogoje za kulturno ustvarjalnost, dostopnost kulturnih dobrin ter ohranjanje kulturne dediščine. Te naloge zagotavlja delno tudi s skrbjo za javno infrastrukturo za kulturo in z zagotavljanjem pogojev za delovanje ljubiteljske kulture.

MO Maribor želi postopoma in v odvisnosti od razpoložljivosti proračunskih sredstev v čim večji meri slediti razvojnim ciljem, ki jih izpostavlja Nacionalni program za kulturo in so določeni v Lokalnem programu za kulturo MO Maribor 2015 – 2020.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega načrtovanja na tem področju kulture so Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo ter drugi razvojni dokumenti mesta, ki se nanašajo na področje ohranjanja stavbne kulturne dediščine, kot so Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017, Lokalni program za kulturo MO Maribor 2015 – 2020 ter Trajnostna urbana strategija Maribora.

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

V okviru programa v kulturi je del sredstev namenjenih tudi za financiranje infrastrukture na področju kulture in športa. Na področju infrastrukture gre za financiranje investicijskega vzdrževanja, adaptacije in obnove objektov ter opreme, za namen izvajanja kulturnih in športnih programov 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 razvoj športnih aktivnosti ter boljše kvalitete življenja v mestu. Ta cilj želimo uresničiti tudi z vzdrževanjem in širjenjem javne kulturne in športne infrastrukture, ki bo povečala dostopnost vsebin občanom mesta, obiskovalcem, predvsem pa spodbudila mlade k kvalitetnejšem preživljanju prostega časa. Pomembni dolgoročni cilji bodo opredeljeni tudi z izborom in izvedbo projektov v okviru centralnih teritorialnih naložb (CTN) na podlagi sprejete strategije TUS, kjer so za izvedbo zagotovljena evropska sredstva. Eden 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.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pri izvajanju programa je prišlo zaradi izrednih razmer COVID 19, do zamika pri izvajanju aktivnosti, zato realizacija odstopa od načrtovane. Izvajanje programa bo v skladu s proračunskimi zmožnostmi in prevzetimi obveznostmi ustrezno načrtovano v naslednjih letih.

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

V okviru podprograma drugi programi v kulturi se izvajajo naloge na področju investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme na področju kulture in športa. Prav tako se zagotavljajo sredstva za večje investicijske posege ter nove investicije na 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 in športne 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. En 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.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri izvajanju programa je prišlo zaradi izrednih razmer COVID 19, do zamika pri izvajanju aktivnosti, zato realizacija odstopa od načrtovane. Izvajanje programa bo v skladu s proračunskimi zmožnostmi in prevzetimi obveznostmi ustrezno načrtovano v naslednjih letih.

5. Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji podprograma sledijo glavnim izvedbenim ciljem in kazalcem glavnega programa 1803 Programi v kulturi.

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

V letu je bila izdelana osnovna dokumentacija, projektna in investicijska ter oddane vloge za projekt Brv Lent Tabor in Ureditve nabrežja Drave - Lent za sofinanciranje iz mehanizma CTN. Odločitve o podpori pričakujemo v letu 2021. V juniju je bila sklenjena sofinancerska pogodba za izveden projekt Obnove Skate parka, na podlagi katere so bila uspešno črpana evropska sredstva. V sklopu operacije Revitalizacija Vojašniškega trga z objekte je bil fizično zaključen projekt ureditve Vinogradniškega muzeja. V izvajanju so dela pri obnovi Sodnega stolpa in Vojašniškega trga z objektom. Zaradi dolgotrajnih postopkov javnih naročil, zamika pri izvajanju GOI del, ki so posledica nastanka novih dejstev pri rekonstrukciji spomeniško zaščitenih objektov in izrednih razmer COVID19, se je izvedba del terminsko podaljšala, zato realizacija ni sledila planu. Zaključek del na celotni operaciji je načrtovan v letu 2021. Prav tako je bila zaradi izrednih razmer (COVID19) šele konec leta 2020 sklenjena pogodba za sofinanciranje operacije Revitalizacija Vojašniškega trga z objekti, kar je posledično vplivalo na prenos črpanja EU sredstev v leto 2021.

V letu 2020 so v sklopu programa potekale tudi druge aktivnosti za pripravo izhodišč in podlag za projekte, ki posegajo predvsem v urejanje urbanega okolja in še nimajo predvidenega sofinanciranja. Med njimi predvsem priprava razpisa za izgradnjo garažne hiše pod pomožnim igriščem v Ljudskem vrtu, izvedba arhitekturnega natečaja za zdravstveno postajo Tabor in Tezno, izdelava projektne dokumentacije za ureditev poslovne cone Pobrežje, izdelava IDZ za ureditev Dravske promenade in strokovnih podlag za plovnost po reki Dravi, izdelava podlag in IZP in DGD dokumentacije za obnovo objekta Mariborske knjižnice in ureditev Rotovškega trga.

Z rebalansom je služba prevzela v pripravo in izvajanje tudi vse investicije in obnove objektov in opreme na področju kulturne infrastrukture. Pripravljeni so bili letni plani vlaganj, na podlagi katerih so bila delno izvedena javna naročila in obnove. Velik del aktivnosti se je zaradi izrednih razmer zamaknil na konec leta oz. v leto 2021, zato realizacija bistveno odstopa od načrtovanega plana.

103432 Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija na postavki se nanaša predvsem na pripravo podlag in investicijske ter projektne dokumentacije za prijavo projektov za sofinanciranje iz EU in drugih virov ter za izvedbo pripravljanih aktivnosti na projektih. Na postavki so bila porabljena sredstva v višini 324.808 EUR predvsem za pripravo podlag za razpis za Izgradnjo garažne hiše na območju pomožnega igrišča Ljudski vrt, za odstranitev in hrambo odra na Dravi, projektno dokumentacijo za ureditev industrijske cone Pobrežje, izdelavo osnovne investicijske dokumentacije in IDZ za obnovo Langerjeve vile z okolico, izvedbo arhitekturnega natečaja za zdravstveno postajo Tabor, pripravo podlag in IDZ dokumentacije za revitalizacijo nabrežja reke Drave – promenado ter pripravo strokovnih podlag za urejanje plovnosti po reki Dravi. V okviru proračunskih sredstev je bila načrtovana tudi izdelava projektne dokumentacije za obnovo Slomškovega trga, ki pa se je zaradi izrednih razmer COVID19 in zaradi daljšega poteka javnega naročila zamaknila v leto 2021. Iz navedenega razloga je tudi realizacija odhodkov nižja od načrtovane.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-19-0004 Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru proračunskih sredstev je bila načrtovana tudi izdelava projektne dokumentacije za obnovo Slomškovega trga, ki pa se je zaradi izrednih razmer COVID19 in zaradi daljšega poteka javnega naročila zamaknila v leto 2021. Iz navedenega razloga je tudi realizacija odhodkov 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

/

103518 Projekti TUS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V okviru postavke so bili skupaj realizirani odhodki v višini 1.686.928 EUR.

V okviru projekta Brv Lent Tabor so bila porabljena sredstva v višini 61.998 EUR za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije ter delno izvedbo nujnih arheoloških raziskav na območju predvidenih temeljev. Sredstva 155.921 EUR so bila namenjena za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za projekt Ureditev nabrežja Drave - Lent. Za oba projekta sta bili oddani vlogi za neposredno potrditev operacije za sofinanciranje iz mehanizma CTN. Odločitve o podpori pričakujemo v letu 2021.

V okviru proračunske postavke so bila načrtovana tudi sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev Taborskega nabrežja in brežine na območju Lenta, vendar se je zaradi procesa iskanja najustreznejše rešite zaključek javnega naročila zamaknil v leto 2021. Načrtovani odhodki v višini 110.000 EUR, zato niso bili realizirani.

V sklopu operacije Revitalizacija Vojašniškega trga z objekti je bil fizično zaključen projekt ureditve Vinogradniškega muzeja. Za ta namen so bila porabljena sredstva v višini 466.415 EUR. V juniju so se začela izvajati tudi dela pri obnovi Sodnega stolpa in Vojašniškega trga z objektom. Realizacija odhodkov na projektu Sodni stolp je znašala 408.112 EUR, pri obnovi objekta in trga pa 570.488 EUR.

V okviru načrtovanih sredstev na projektu Park ob Pekrskem potoku so bila sredstva v višini 23.302 EUR namenjena plačilu stroškov tehničnega svetovanja in izdelavi strokovnih podlag za ustrezno dopolnitev prostorskih aktov.

Na projektu Obnova Skate parka, pa se stroški v višini 692 EUR nanašajo na prenesene obveznosti iz leta 2019 za izdelano parcelacijo za namen ustreznega vpisa v kataster in prenos javne infrastrukture v upravljanje.

Največje odstopanje od načrtovane realizacije se odraža predvsem na operaciji Revitalizacije Vojašniškega trga z objekti, ki je posledica ponovitve neuspešnih postopkov javnega naročanja in trajanja izvajanja postopkov javnih naročil do sklenitve pogodbe za izvedbo ter zaradi zamika pri izvajanju GOI del, ki so posledica nastanka novih dejstev pri rekonstrukciji spomeniško zaščiteneh objektov ter izrednih razmer COVID19. Realizacija je na teh projektih skupaj nižja za 2.372.501 EUR in se zamika v leto 2021. Prav tako je k nižji realizaciji prispeval tudi zamik pri javnem naročilu in izdelavi projektne dokumentacije za projekt Ureditev nabrežja Drave – Lent in Taborskega nabrežja, ter zamik aktivnosti v okviru projekta Brv Lent Tabor in Park ob Pekrskem potoku. Nadaljevanje aktivnosti se načrtuje v letu 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-10-0056 Brv Lent Tabor

OB070-11-0076 Revitalizacija Vojašniškega trga v Mariboru

OB070-15-0005 Obnova Skate Parka

OB070-16-0012 Projekti TUS

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

Največje odstopanje od načrtovane realizacije se odraža predvsem na operaciji Revitalizacije Vojašniškega trga z objekti, ki je posledica ponovitve neuspešnih postopkov javnega naročanja in trajanja izvajanja postopkov javnih naročil do sklenitve pogodbe za izvedbo ter zaradi zamika pri izvajanju GOI del, ki so posledica nastanka novih dejstev pri rekonstrukciji spomeniško zaščiteneh objektov ter izrednih razmer COVID19. Realizacija je na teh projektih skupaj nižja za

2.372.501 EUR in se zamika v leto 2021. Prav tako je k nižji realizaciji prispeval tudi zamik pri javnem naročilu in izdelavi projektne dokumentacije za projekt Ureditev nabrežja Drave – Lent in Taborskega nabrežja, ter zamik aktivnosti v okviru projekta Brv Lent Tabor in Park ob Pekrskem potoku. Nadaljevanje aktivnosti se načrtuje 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

/

103527 Oder na Dravi

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so sredstva načrtovana za skladiščenje plavajočega odra. Stroški na podlagi sklenjene pogodbe iz leta 2019 so bili knjiženi na postavki 103432 in se niso preknjižili na kasneje odprto postavko 103527, zato realizacija na tej postavki ni dosegla finančnega plana. Na podlagi sklenjenega aneksa za podaljšanje skladiščenja odra, so bili realizirani le enomesečni stroški najemnine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-17-0082 Oder na Dravi

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi evidentiranja stroškov na drugi postavki, realizacija ni na ravni finančnega plana.

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

/

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

/

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

/

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

/

103529 Mariborska knjižnica

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so bila načrtovana sredstva za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije. Realizacija na postavki je bila v letu 2020 v višini 200.886 EUR. Nanaša se na izdelavo investicijske in projektne dokumentacije (prostorska preveritev in izdelava investicijske

dokumentacije za projekt Obnova Rotovškega trga in Mariborske knjižnice, izdelava IZP projektov, izdelava DGD dokumentacije, izdelava obvezne Analize tveganja za onesnaženje podzemne vode, izdelava investicijske dokumentacije (novelacija PIZ). Zaradi dolgotrajnejšega usklajevanja in iskanja ustreznih projektnih rešitev, so se aktivnosti zamaknile v leto 2021 in je realizacija nižja od načrtovane.

V okviru postavke je bila v letu 2020 izvedena prerazporeditev sredstev v višini 114.460 EUR iz projekta Mariborska knjižnica na novo odprt projekt Center Rotovž. Dodatno so se na projektu Center Rotovž zagotovila sredstva v višini 86.000 EUR s prerazporeditvijo iz proračunske postavke 13432. Sredstva v skupni višini 200.460 EUR so se prerazporedila na nov NRP, za namen ustreznega evidentiranja stroškov na projektu, ki je načrtovan za sofinanciranje.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi dolgotrajnejšega usklajevanja in iskanja ustreznih projektnih rešitev, so se aktivnosti zamaknile v leto 2021, kar se odraža tudi na nižji realizaciji 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

/

103536 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme KULTURA

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Skupna vrednost realizacije na tej postavki je znašala 247.414 EUR. Sredstva v višini 77.652 EUR so bila namenjena za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2019 za stroške obnove strehe na objektu Umetnostne galerija Maribor. V okviru izvedenih vlaganj v letu 2020, pa so bila sredstva porabljena v skladu z letnim planom obnov objektov in opreme na področju kulture, in sicer predvsem za izvedbo klimatizacije v Pionirski knjižnici Nova vas, zamenjavo peči v knjižnici Tabor, zamenjava plinskih kotlov v Vetrinjskem dvoru, obnovo strehe, nadstreška z ograjo in prezračevanja kletnih prostorov v karanteni, zamenjava konvektorjev v Mladinskem kulturnem Centru, zamenjavo dotrajanih oken na objektu Umetnostne galerije Maribor, menjava lučnega krmilnika v Lutkovnem gledališču Maribor ter za izvedbo drugih nujnih manjših obnov.

Nižja realizacija je posledica zamika pri izvajanju aktivnosti v leto 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-19-0015 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme – KULTURA

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija nižja od načrtovane, saj so se nekatera plačila za aktivnosti izvedene v letu 2020, zamaknila v leto 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

/

103538 Investicije - KULTURA

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2020 realizacija na postavki znašala 22.318 EUR. Sredstva so bila porabljena predvsem za izdelavo PZI projektne dokumentacije za obnovo Čeligijevega in izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo novega osebnega dvigala v Narodnem domu.

Nižja realizacija je posledica prenosa obveznosti iz naslova izvedbe obnove Čeligijevega stolpa v leto 2021 in zaustavitev postopka javnega naročila za nakup opreme za Mestni kino.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-19-0014 Investicije – KULTURA

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija v 2020 je nižja od načrtovane zaradi zamika plačil v leto 2021 in zaradi zamika določenih aktivnosti v leto 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

/

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Sredstva za uresničevanje javnega interesa na ravni države in lokalnih skupnosti se zagotavljajo iz državnega proračuna in proračuna lokalnih skupnosti. Po sprejetju Zakona o športu na državni ravni ter Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa na lokalni ravni, so lokalne skupnosti dolžne zagotavljati sredstva za športne programe v občini, na osnovi sprejetega Letnega programa športa. Glavni program vključuje sredstva za sofinanciranje programov na področju športa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje ustrezne infrastrukture za vključevanje občanov v športne

aktivnosti tako na področju rekreacije, kot tudi na področju kakovostnega in vrhunškega športa.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pri izvajanju programa je prišlo do delnih odstopanj, ki so posledica zamika določenih aktivnosti v leto 2021. Izvajanje programa bo v skladu s proračunskimi zmožnostmi in prevzetimi obveznostmi ustrezno načrtovano v naslednjih letih in bo sledilo doseganju dolgoročno načrtovanih ciljev.

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 proračun so bili načrtovani odhodki namenjeni za nova vlaganja v objekte športne infrastrukture, s čimer občina zagotavljanja izboljšanje stanja na področju obnove dotrajane športne infrastrukture. Zaradi zamika v izvajanju določenih aktivnosti, realizacija ni dosegla načrtovanega finančnega plana, zato pričakujemo večji prispevek k doseganju dolgoročnih ciljev 2021, ko je predvideno nadaljevanje aktivnosti.

5. Letni cilji podprograma

Realizacija načrtovanih vlaganj v skladu s finančnim načrtom v proračunu MOM.

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

V letu 2020 so bila zaključena dela pri finalizaciji južnega podtribunja v kompleksu Ljudski vrt in pričela se je rekonstrukcija zahodne tribune, ki zagotavlja nadaljevanje celovite obnove kompleksa Ljudski vrt. Gre za zelo zahtevno rekonstrukcijo objekta, ki je terjala veliko prilagoditev in nepredvidenih del pri sanaciji obstoječe konstrukcije, zaradi česar je prišlo do zamika izvedbe določenih del v december.

Zaradi ponovitve neuspešno zaključenega postopka javnega naročila, se je v leto 2021 zamaknila tudi izvedba del pri obnovi objekta Pristan.

V drugi polovici leta je bil na podlagi rebalansa proračuna pripravljen letni plan obnov objektov in opreme na področju športa, ki pa je bil zaradi dolgotrajnosti postopkov javnega naročanja, izrednih razmer in posledično zamika določenih aktivnosti v leto 2021 le delno realiziran.

Zastavljeni cilji so zaradi navedenih dejstev in vpliva izrednih razmer COVID19, le delno doseženi. Je pa v proračunih naslednjih let ustrezno načrtovano nadaljevanje začetih aktivnosti in prevzetih obveznosti.

103425 Športni objekti

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Odhodki na postavki so bili realizirani v skupni višini 2.471.719 EUR. V največjem deležu se realizacija nanaša na stroške izvedbe rekonstrukcije Stare tribune v Ljudskem vrtu, v višini 2.077.163 EUR in dokončanju del pri finalizaciji južnega podtribunja v višini 364.491 EUR. Preostala realizacija v višini 30.065 EUR se nanaša na pripravo podlag in dokumentacije za izvedbo obnove objekta Pristan.

Nižja realizacija je predvsem posledica zamika pri izvajanju določenih aktivnosti. Pri rekonstrukciji Stare tribune v Ljudskem vrtu so na zamik aktivnosti vplivale potrebne prilagoditve projektnih rešitev in dodatne sanacije obstoječe konstrukcije. Pri načrtovani izvedbi sanacije objekta Pristan je bilo potrebno ponoviti neuspeli postopek javnega naročila za izbor izvajalca del, zaradi česar se je izvedba v celoti zamaknila v leto 2021. Iz navedenega razloga skupna realizacija na postavki dosega le 43% načrtovane porabe.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija je predvsem posledica zamika pri izvajanju določenih aktivnosti. Pri rekonstrukciji Stare tribune v Ljudskem vrtu so na zamik aktivnosti vplivale potrebne prilagoditve projektnih rešitev in dodatne sanacije obstoječe konstrukcije. Pri načrtovani izvedbi sanacije objekta Pristan je bilo potrebno ponoviti neuspeli postopek javnega naročila za izbor izvajalca del, zaradi česar se je izvedba v celoti zamaknila v leto 2021. Iz navedenega razloga skupna realizacija na postavki dosega le 43% načrtovane porabe.

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.

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

/

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

/

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

/

103537 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Proračunska postavka je bila odprta s potrditvijo zadnjega rebalansa proračuna za leto 2020. Pripravljena je bila analiza stanja in potreb na področju športa in izdelan plan investicijskega vzdrževanja in obnov. Sredstva v višini 109.720 EUR so bila namenjena predvsem za novo travnato površino nogometnega igrišča v ŠP Malečnik, za pripravo projektne dokumentacije in sanacijo košarkarskega igrišča v športnem parku Tabor, za sanaciji pontonskega mosta v Veslaškem centru ter druge nujne obnove v okviru zastavljenega letnega plana.

Zaradi procesa usklajevanja in dolgotrajnih postopkov javnih naročil ter izrednih razmer COVID 19, je prišlo do zamika pri izvajanju aktivnosti in posledično nižje realizacije v letu 2020 in prenosa izvajanja le-teh v leto 2021, je bil plan obnov le delno realiziran.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB070-19-0016 Investicijsko vzdrževanje in nakup oprem šport

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi procesa usklajevanja in dolgotrajnih postopkov javnih naročil ter izrednih razmer COVID 19, je prišlo do zamika pri izvajanju aktivnosti in posledično nižje realizacije v letu 2020 in prenosa izvajanja le-teh v leto 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

/

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 energetska učinkovitost. Še vedno obseg sredstev v proračunu ne zadošča za pokrivanje potreb na vseh objektih.

19029001 Vrtci

1. Opis podprograma

Področje predšolske vzgoje je v izključni pristojnosti lokalnih skupnosti, kar pomeni obveznosti pri vzpostavljanju javne mreže, ustanoviteljske pravice in predvsem dolžnosti pri financiranju

izvajanja javne službe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo financiranja področje predšolske vzgoje predstavljajo: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS, Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev, Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev, Sklep o določitvi največjega števila otrok v oddelkih, Odloki o ustanovitvi javnih vrtcev v Mestni občini Maribor ter drugi zakoni in podzakonski predpisi, ki urejajo delovanje in financiranje področje predšolske vzgoje.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zaradi omejenih sredstev proračuna ni mogoče sanirati in realizirati vseh ukrepov, ki so evidentirani na objektih vrtcev.

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. Zaradi dolgotrajnosti javnih naročil, spremembe izvajanja pripravljani aktivnosti v okviru načrtovanih investicij in izrednih razmer COVID 19, se je izvedba določenih aktivnosti zamaknila na konec leta 2020 oziroma v leto 2021. Posledično tudi realizacija ni dosegala plana in načrtovani cilji niso bili v celoti doseženi.

5. Letni cilji podprograma

Zaradi omejenih proračunskih zmožnosti je letni izvedbeni cilj omejen na najnujnejše obnove, ki so opredeljene v Letnem planu investicij, investicijskega vzdrževanja in obnov opreme.

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

Z vlaganji in aktivnostmi na tem področju uresničujemo doseganje cilja zagotovitve prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok v skladu s predpisanimi normativi in standardi. Z izvajanjem aktivnosti vplivamo na zagotavljanje boljših pogojev bivanja v mestu ter dvigu kvalitete ravni javnih storitev. Zaradi dolgotrajnosti javnih naročil, spremembe izvajanja pripravljanih aktivnosti v okviru načrtovanih investicij (zamik naročila projektne dokumentacije za izvedbo športnega vrtca in nakup zemljišča za dograditev Vrtca Brezje iz postavk JPGZS) in izrednih razmer COVID 19, se je izvedba zamaknila na konec leta 2020 oziroma v leto 2021.

101000 Investicije - vrtci

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2020 so bila na postavki realizirana sredstva v višini 10.336 EUR. Sredstva so bila namenjena preveritvi umestitve novega vrtca Studenci v prostor in za izdelavo investicijske dokumentacije in pripravo strokovnih podlag za dograditev vrtca Brezje.

Večji del odhodkov ni bil realiziran, ker je bila sprejeta odločitev, da se postopek pridobivanja projektne dokumentacije zaradi nakupa zemljišča za oddelek športnega vrtca premakne v leto 2021, dokup zemljišča enote Betnavska je bil izveden v okviru načrtovanih sredstev za nakup zemljišč pri JPGSZ d.o.o..

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

Večji del odhodkov ni bil realiziran, ker je bila sprejeta odločitev, da se postopek pridobivanja projektne dokumentacije zaradi nakupa zemljišča za oddelek športnega vrtca premakne v leto 2021, dokup zemljišča enote Betnavska je bil izveden v okviru načrtovanih sredstev za nakup zemljišč pri JPGSZ d.o.o..

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 bili realizirani odhodki v višini 918.179 EUR. Prenos obveznosti v leto 2021 je v višini 123.701 EUR.

V okviru realiziranih odhodkov se pretežni del nanaša na obnovo sanitarij v treh enotah različnih vrtcev v skupni vrednosti 217.884 EUR, priključitev na vročevod in vgradnjo toplotne podpostaje v Vrtcu Jožice Flander, enota Focheva, in sicer v skupni višini 123.875 EUR, zamenjava stavbnega pohištva različnih vrtcev v skupni vrednosti 251.213 EUR, obnova spomeniško zaščitene ograje enote Smetanova, Vrtca Ivana Glinška Maribor v skupni vrednosti 61.663 EUR, notranja obnova prostorov in opreme v enoti Ribiška, Vrtca Ivana Glinška Maribor v skupni vrednosti 108.074 EUR ter izdelava vodovodnega priključka in hidrantnega omrežja v enoti Oblakova, Vrtca Otona Župančiča v skupni vrednosti 41.000 EUR. Preostali odhodki v višini 114.470 EUR se nanašajo na več manjših nujnih obnov, ki so bile zajete v letnem planu vlaganj v objekte vzgoje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0026 Investicijsko vzdrževanje objektov – vrtci

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nižja od načrtovane zaradi dolgotrajnih postopkov javnega naročanja in posledično zamika določenih aktivnosti v leto 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

/

223000 Obnova opreme - vrtci

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v letu 2020 je bila v višini 102.201 EUR. Sredstva so bila namenjena predvsem za nabavo najnujnejše opreme, to je za nabavo kuhinjske opreme, pohištvne opreme za odpiranje novih oddelkov ter za zamenjavo dotrajanega vozila za prevoz hrane za Vrtec Studenci.

Realizacija je nižja od načrtovane zaradi ponovitev neuspešnih postopkov javnih naročil, dolgotrajne izvedbe postopkov javnih naročil ter izrednih razmer COVID 19.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0027 Obnova opreme – vrtci

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nižja od načrtovane zaradi ponovitev neuspešnih postopkov javnih naročil, dolgotrajne izvedbe postopkov javnih naročil ter izrednih razmer COVID 19.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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. 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 2020 je bila zaključena investicija v obnovo telovadnih prostorov OŠ Franceta Prešerna. Prav tako so bile poravnane prenesene obveznosti iz naslova končne situacije za izvedbo obnov OŠ Janka Padežnika v letu 2019.

Na področju investicijskega vzdrževanja objektov in opreme so bile aktivnosti izvedene v skladu z načrtovanim letnim planom obnov, vendar ne v celotnem načrtovanem obsegu.

Odstopanja pri izvajanju aktivnosti in posledično nižje realizacije, so tako na področju investicij, kot na področju vlaganj v obnove objektov in opreme, posledica dolgotrajnih javno naročniških postopkov, ponovitve neuspešnih postopkov javnih naročil, zaradi prejetih ponudb nad zagotovljenimi sredstvi in izrednih razmeri COVID19.

102000 Investicije v osnovne šole

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v 2020 je bila v višini 431.727 EUR. Odhodki v višini 110.781 EUR so bili namenjeni poravnavi prenesenih obveznosti iz leta 2019, za zaključeno investicijo v Izgradnjo veznega trakta z obnovo prostorov za športno vzgojo in ureditev zunanjih površin na OŠ Janka

Padežnika.

Ostali del sredstev, v višini 320.946 EUR, se nanaša na obnovo telovadnice za OŠ Franceta Prešerna.

Realizacija je nižja od načrtovanje, zaradi zamika pri izdelavi novelacije investicijske in projektne dokumentacije za dograditev telovadnice in ureditev zunanjih površin na OŠ Martina Konšaka v leto 2021. Razlog za zamik so bila potrebna sprotne usklajevanja stanja projekta s potrebnimi predogledi na licu mesta, kar zaradi izrednih razmer COVID 19 ni bilo mogoče izvesti v prvotno načrtovanem roku.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0021 OŠ Martina Konšaka

OB070-07-0023 Osnovna šola Borisa Kidriča in Franceta Prešerna

OB070-12-0008 OŠ Janka Padežnika

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nižja od načrtovanje, zaradi zamika pri izdelavi novelacije investicijske in projektne dokumentacije za dograditev telovadnice in ureditev zunanjih površin na OŠ Martina Konšaka v leto 2021. Razlog za zamik so bila potrebna sprotne usklajevanja stanja projekta s potrebnimi predogledi na licu mesta, kar zaradi izrednih razmer COVID 19 ni bilo mogoče izvesti v prvotno načrtovanem roku.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

Skupni odhodki na postavki so znašali 1.025.591 EUR.

Odhodki v višini 135.771 EUR predstavljajo prenos obveznosti iz leta 2019 za dokončanje ureditve zunanje ograje na podružnični šoli Bresternica.

Realizirana vlaganja v objekte v letu 2020 se nanašajo predvsem na preureditev prostorov za prehrano na OŠ Franca Rozmana – Staneta v višini 536.666 EUR, na zamenjavo stavbnega pohištva na OŠ Gustava Šilih v višini 112.409 EUR, sofinanciranje energetske obnove zunanjega stavbnega pohištva na Konservatoriju za glasbo in balet v višini 80.000 EUR, sanacijo strehe s strelovodno instalacijo na objektu ZPM Razlagova 16 v višini 71.627 EUR, ter za sanacijo ogrevanja na OŠ Ludvika Pliberška v višini 24.324 EUR. Ostala vlaganja v skupni višini 64.794 EUR se nanašajo na izvedena najnujnejša vlaganja v okviru potrjenega letnega plana obnov objektov na področju izobraževanja.

Nižja realizacija od načrtovane je posledica neuspelega postopka javnega naročila za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za dograditev prostorov na OŠ Angela Besednjaka. Aktivnosti se bodo prenesle v leto 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB070-07-0024 Investicijsko vzdrževanje objektov – šolstvo

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija od načrtovane je posledica neuspelega postopka javnega naročila za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za dograditev prostorov na OŠ Angela Besednjaka. Aktivnosti se bodo prenesle v leto 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

/

223100 Obnova opreme - šole

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v letu 2020 znaša 158.037 EUR. Sredstva so bila porabljena v glavnem za dobavo najnujnejše kuhinjske opreme, zaradi dotrajanosti oz. nedelovanja naprav ter za nakup treh avtomobilov za prevoz hrane za OŠ Kamnica, OŠ Franca Rozmana – Staneta in Osnovno šola Slave Klavore. Do razlike med načrtovanimi in realizirani sredstvi prihaja zaradi preostanka načrtovanih sredstev, ki so bila rezervirana za interventna javna naročila ter razlik v ocenjeni in realizirani vrednosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB070-07-0025 Obnova opreme – šolstvo

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nižja od načrtovane zaradi preostanka načrtovanih sredstev, ki so bila rezervirana za interventna javna naročila ter doseženih razlik v ocenjeni in realizirani vrednosti 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

/

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

Dolgoročni cilji podprograma sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa 2002 Varstvo otrok in družine.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V okviru omejenih proračunskih zmožnosti se izvajajo najnujnejše obnove in vlaganja v objekte, s katerim zagotavljamo nemoteno izvajanje programov socialnega varstva.

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 2020 so bila izvedena predvsem vlaganja v sanacijo zavetišča za brezdomce. Z vlaganji in aktivnostmi na tem področju uresničujemo doseganje cilja zagotavljanja primernih prostorskih pogojev za delovanje te ustanove. Zastavljeni cilji so bili doseženi v omejenem obsegu. Zaradi potrebne ponovitve postopka javnega naročila za obnovitvena dela na stopniščni ograji v Centru za pomoč na domu in dolgotrajnih postopkov javnih naročil ter izrednih razmer COVID19, bo del načrtovanih aktivnosti prenesen v leto 2021.

101300 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so bili v okviru načrtovanih sredstev realizirani odhodki v skupni vrednosti 73.102 EUR. Odhodki v višini 11.864 EUR se nanašajo na prenos obveznosti iz leta 2020, za vlaganja v sanacijo zavetišča za brezdomce. Ostala sredstva so bila porabljena za sanacijo vlage zidov, elektroinštalacij in izvedenih ukrepov požarne varnosti v zavetišču za brezdomce in manjše sanacije v objektu Varne hiše.

Nižja realizacija je posledica zamika aktivnosti zaradi ponovitve neuspelega javno naročniškega postopka in izrednih razmer COVID 19. Aktivnosti bodo prenesene v leto 2021.

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

Realizacija je nižja od načrtovane zaradi dolgotrajnih postopkov javnega naročanja in posledično zamika določenih aktivnosti v leto 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

/

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

0412 SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE – PROJEKTNA PISARNA

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

103412 Splošna postavka za EU projekte

103519 RESOLVE

103520 GREENCYCLE

222410 NewPilgrimAge

222413 URBAN SOIL 4 FOOD

222414 MELINDA

222415 Snapshots from the borders

222416 ALPTREES

222417 CD SKILLS

222418 eDigiSars

222419 DANOVA

222420 Restart4Danube

222421 SMARTRIVER

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni izvedbeni cilji in kazalci programa pomenijo uresničevanje glavnih letnih izvedbenih ciljev glavnega programa in so navedeni v okviru glavnega programa 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2020 so potekale aktivnosti, ki so predstavljale nadaljevanje aktivnosti iz leta 2019 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 prvem polletju 2020. V letu 2020 je bilo pripravljenih in prijavljenih deset novih projektov z mednarodnimi konzorciji partnerjev. Pet projektov (CD SKILLS, DANOVA, eDigistars in Restart4Danube, Smartriver) je v letu 2020 uspešno zaključilo postopek izbora na razpisih in pridobilo sofinanciranje iz EU sredstev.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V letu 2020 so bile izvedene vse potrebne aktivnosti na mednarodnih projektih, na podlagi katerih so bili doseženi cilji projekta in uspešno 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 uspešno pridobljeni novi projekti, kjer se bodo aktivnosti izvajale še v naslednjih dveh letih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2020 je bilo pripravljenih in prijavljenih deset novih projektov z mednarodnimi konzorciji partnerjev, za pet projektov je bilo pridobljeno sofinanciranje iz EU sredstev. Projekti v teku so se izvajali v skladu z zastavljenimi časovnicami in cilji projekta.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so v skladu z zastavljenimi načrti.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Povezovanje z drugimi lokalnimi ter regionalnimi skupnostmi in mednarodnimi inštitucijami iz Evropske unije, s katerimi si izmenjuje znanje in izkušnje na področju lokalne samouprave ter sodelovanje na različnih vsebinskih tematikah v sklopu priprave prijav in izvajanja projektov ima pozitivne učinke tako na krepitev znanja in zmogljivosti kot tudi na razvoj in izboljšanje vsebin na različnih tematskih področjih.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

103528 Energetske obnove javnih objektov – JZP

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Uspešna izvedba Energetskih obnov objektov v lasti MOM po modelu JZP.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Energetske obnove objektov v lasti MOM so bile uspešno izvedene v skladu s sklenjenimi koncesijskimi pogodbami. V letu 2020 so bila za ta namen tudi uspešno črpana sredstva iz naslova sklenjene sofinancerske pogodbe z Ministrstvom za infrastrukturo. V teku je upravljanje 24 objektov v skladu s koncesijskima pogodbama.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Uspešna izvedba postopka in obnov v sklopu javno zasebnega partnerstva.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Na podlagi izkušenj pri izvedbi razpisa in obnov po modelu javno zasebnega partnerstva potekajo priprave za nov razpis.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so v skladu z zastavljenimi načrti.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Na podlagi izkušenj pri izvedbi razpisa in obnov po modelu javno zasebnega partnerstva potekajo priprave za nov razpis tudi na področju javne razsvetljave.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

750000 Regionalne razvojne aktivnosti

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni izvedbeni cilji programa pomenijo povezovanje in sodelovanje občin na področju zagotavljanja uravnoveženega regionalnega razvoja, vključevanje v proces oblikovanja in sprejemanja regionalne politike na državni ravni, učinkovita implementacija regionalnega razvojnega programa, koordinacija pri izvajanju regionalnih projektov in uvrstitve strateških lokalnih in regionalnih projektov v državne razvojne projekte ter aktivna vloga pri pripravi novega operativnega programa 2021-2027.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2020 so bile oddane končne vloge v okviru Dogovora za razvoj regij. Največji uspeh je pridobitev sofinanciranja za projekt Odvajanja in čiščenja voda - aglomeracije. Projekti se bodo izvajali v letih 2020 – 2023.

V letu 2020 so potekala intenzivna vsebinska usklajevanja in priprava podlag na področju urejanja brežine, rekreacijske poti ob Dravi ter urejanja plovnosti po reki in aktivnosti za razvoj dejavnosti na Pohorju.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Mariborska razvojna agencija skuša v okviru opravljanja razvojnih nalog povezati občine Podravja in jih opremiti z informacijami, ki so pomembne za učinkovito skupno delovanje, predvsem pri pridobivanju evropskih sofinancerskih sredstev.

V letu 2020 je bil na podlagi končne potrditve dogovora za razvoj regij potrjen aglomeracij, za katerega je občina uspešno pridobila EU sredstva. Prav tako so bile izvedene začetne aktivnosti na področju urejanja brežin Drave in strategije razvoja Pohorja.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Kljub administrativnim oviram, so bili projekti pripravljeni v skladu z zastavljenimi načrti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Aktivnosti sledijo zastavljenim ciljem.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Na podlagi zastavljenih aktivnosti in organizacije je v letu 2020 potekalo intenzivno sodelovanje z Mariborsko razvojno agencijo. Usklajeno sodelovanje je doprineslo k razvoju aktivnosti na ključnih projektih in osnovo za uspešno nadgradnjo v naslednjih letih.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

103522 Ureditev doma MČ Koroška vrata

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj: izboljšanje delovnih pogojev, zagotavljanje prostorskih in tehničnih posodobitev za delovanje mestne uprave.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaradi načrtovane ureditve prostorov za delovanje MČ Koroška vrata na drugi lokaciji obnova prostorov še ni realizirana. V letu 2020 so potekale pripravljalne aktivnosti in usklajevanja z vsemi deležniki ter priprava IDZ dokumentacije za ureditev prostorov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa je prišlo do zamika aktivnosti, kot pojasnjeno v točki 2. Izvajanje programa bo v skladu s proračunskimi zmoglostmi in prevzetimi obveznostmi ustrezno načrtovano v naslednjih letih, zato nedopustne ali nepričakovane posledice ne bodo nastale.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V letu 2020 je prišlo do zamika aktivnosti. Razlog za zamik je predvsem iskanje racionalne alternativne rešitve za ureditev prostorov MČ Koroška vrata ter proces usklajevanja.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Odstopanja od prvotno načrtovane obnove so posledica iskanja ustrežnejše in racionalne rešitve z vidika zagotavljanja ustreznih prostorov in bodočega vzdrževanja.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Pojasnjeno v točki 4.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Zaradi zamika v izvajanju aktivnosti v letu 2020 ni učinkov na druga področja. Izvedene pripravljene aktivnosti pa so osnova za dolgoročno reševanje prostorskih pogojev delovanja mestne četrti.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

103530 Koroška cesta

13029003 Urejanje cestnega prometa

103524 Kolesarska sprehajalna pot Bresternica-Sidro-Veslaški center

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Izvedba obnove Koroške ceste z Glavnim trgom.

Dokončanje urejanja pešpoti ob Dravi v Bresternici.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2020 je bila uspešno zaključena obnova Glavnega trga in Koroške ceste. Za ta namen so bila tudi v celoti črpana evropska sofinancerska sredstva. Prav tako je bila v letu 2020 dokončana ureditev pešpoti ob Dravi v Brestrnici.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Z izvajanjem načrtovanih aktivnosti se dosejajo zastavljeni cilji.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vlaganja potekajo v okviru proračunskih zmožnosti in z vključevanjem dodatnih virov iz naslova evropskih sredstev.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so v skladu z zastavljenimi načrti.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z izvedenimi vlaganji v javno infrastrukturo občina poleg same obnove javnih površin, prispeva tudi k doseganju ciljev na področju trajnostne mobilnosti in izboljšanju življenjskih standardov v mestu in njenih okolici. Z vlaganji v urbano okolje in njeno zaledje občina pričakuje tudi posredni učinek na razvoj gospodarske dejavnosti.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

107000 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva

107100 ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno

107106 ZD dr. A. Drolca - ZP Jezdarska

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Uspešna izvedba prioriternih vlaganj: dograditev prostorov za preventivo (uspešno črpanje EU sredstev) ter priprava projektne dokumentacije za ureditev ustreznih prostorov za zdravstveni postaji Tezno in Jezdarska.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2020 se je zaključila nadgradnja objekta na Vošnjakovi ulici za potrebe preventivnih programov ZD dr. Adolfa Drolca Maribor. Aktivnosti so se zaradi izrednih razmer (COVID19) zamaknile v drugo polovico leta. Uspešno je bilo pridobljeno financiranje upravičenih stroškov.

Na podlagi analize obstoječega stanja in pripravljenih podlag za umestitev in izgradnjo novih zdravstvenih postaj ter uskladitve z uporabnikom, je bila sprejeta odločitev o izvedbi arhitekturnega natečaja za pridobitev najustrežnejše projektne rešitve. V prvi polovici leta so bili razpisani javni anonimni arhitekturni natečaji za ZP Tezno in ZP Jezdarska. V letu 2020 je bil uspešno zaključen natečaj za ZP Jezdarska, za ZP Tezno bo natečaj zaključen v letu 2021. Izvedenim arhitekturnim natečajem bo sledilo naročilo in izdelava projektne dokumentacije.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa je prišlo do zamika v izvajanju aktivnosti, ki pomenijo zamik v realizaciji. Izvajanje programa bo v skladu s proračunskimi zmožnostmi in prevzetimi obveznostmi ustrezno načrtovano v naslednjih letih, zato nedopustne ali nepričakovane posledice ne bodo nastale.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V proračunu so bili načrtovani odhodki namenjeni za nova vlaganja v objekte za potrebe zdravstva, s čimer izboljšujemo ustreznost prostorov za izvajanje zdravstvene dejavnosti.

V letu 2020 je bila dokončana nadgradnja objekta na Vošnjakovi ulici. V proračunu so bile nove naložbe v obnovo oz. novogradnjo objektov zdravstvenega varstva, ki bodo realizirane v naslednjem srednjeročnem obdobju.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vlaganja potekajo v okviru proračunskih zmožnosti in z vključevanjem dodatnih virov iz naslova evropskih sredstev.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Pri doseganju zastavljenih ciljev je prišlo do zamika aktivnosti pri načrtovanju gradenj ZP Tezno in ZP Jezdarska, zaradi izvedbe pripravljalnih aktivnosti. Doseganje ciljev bo v skladu s proračunskimi zmožnostmi ustrezno načrtovano v naslednjem srednjeročnem obdobju.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Dolgoročni pozitivni učinki so izboljševanje prostorskih možnosti za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. Preko tega so zagotovljeni pozitivni učinki na kvaliteto bivanja občanov ter izboljševanje ravni drugih storitev povezanih z zdravstveno dejavnostjo.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

103432 Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov

103518 Projekti TUS

103527 Oder na Dravi

103529 Mariborska knjižnica

103536 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - KULTURA

103538 Investicije – KULTURA

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji sledijo dolgoročnim ciljem, to je vzpostavljanje okoliščin in pogojev za ustvarjanje kvalitetne kulturne ponudbe ter boljše kvalitete življenja v mestu. Prioritetna vlaganja se nanašajo na projekte, ki so oz. bodo sofinancirani iz mehanizma CTN, pripravo novih projektov in iskanje možnosti sofinanciranja izvedbe iz evropskih sredstev ter izvajanje letnih načrtov investicij in investicijskega vzdrževanja ter obnovo opreme v objektih kulturne infrastrukture.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2020 je bila izdelana osnovna dokumentacija, projektna in investicijska ter oddane vloge za projekt Brv Lent Tabor in Ureditev nabrežja Drave - Lent za sofinanciranje iz mehanizma CTN. Odločitve o podpori pričakujemo v letu 2021. V juniju je bila sklenjena sofinancerska pogodba za izveden projekt Obnove Skate parka, na podlagi katere so bila uspešno črpana evropska sredstva. V sklopu operacije Revitalizacija Vojašniškega trga z objekti je bil fizično zaključen projekt ureditve Vinogradniškega muzeja. V izvajanju so dela pri obnovi Sodnega stolpa in Vojašniškega trga z objektom. Zaradi dolgotrajnih postopkov javnih naročil, zamika pri izvajanju GOI del, ki so posledica nastanka novih dejstev pri rekonstrukciji spomeniško zaščitenih objektov in izrednih razmer COVID19, se je izvedba del terminsko podaljšala, zato realizacija ni sledila planu. Zaključek del na celotni operaciji je načrtovan v letu 2021. Prav tako je bila zaradi izrednih razmer (COVID19) šele konec leta 2020 sklenjena pogodba za sofinanciranje operacije Revitalizacija Vojašniškega trga z objekti, kar je posledično vplivalo na prenos črpanja EU sredstev v leto 2021.

V letu 2020 so v sklopu programa potekale tudi druge aktivnosti za pripravo izhodišč in podlag za projekte, ki posegajo predvsem v urejanje urbanega okolja in še nimajo predvidenega sofinanciranja. Med njimi predvsem priprava razpisa za izgradnjo garažne hiše pod pomožnim igriščem v Ljudskem vrtu, izvedba arhitekturnega natečaja za zdravstveno postajo Tabor in Tezno, izdelava projektne dokumentacije za ureditev poslovne cone Pobrežje, izdelava IDZ za ureditev Dravske promenade in strokovnih podlag za plovnost po reki Dravi, izdelava podlag in IZP in DGD dokumentacije za obnovo objekta Mariborske knjižnice in ureditev Rotovškega trga.

Z rebalansom je služba prevzela v pripravo in izvajanje tudi vse investicije in obnove objektov in opreme na področju kulturne infrastrukture. Pripravljeni so bili letni plani vlaganj, na podlagi katerih so bila delno izvedena javna naročila in obnove. Velik del aktivnosti se je zaradi izrednih razmer zamaknil na konec leta oz. v leto 2021, zato realizacija bistveno odstopa od načrtovanega plana.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa je prišlo zaradi izrednih razmer COVID 19, do zamika pri izvajanju aktivnosti, zato realizacija odstopa od načrtovane. Izvajanje programa bo v skladu s proračunskimi zmožnostmi in prevzetimi obveznostmi ustrezno načrtovano v naslednjih letih, zato nedopustne ali nepričakovane posledice ne bodo nastale.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V proračun so bili načrtovani odhodki namenjeni za nova vlaganja v objekte kulturne infrastrukture in urbano prenovo, s čimer občina zagotavlja izboljšanje stanja na področju obnove dotrajane kulturne infrastrukture in izboljšuje javno infrastrukturo na območju mesta. Zaradi izrednih razmer COVID19, so bili v letu 2020 le delno doseženi zastavljeni cilji. Načrtovana vlaganja se bodo nadaljevala v naslednjem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vlaganja potekajo v okviru proračunskih zmožnosti in z vključevanjem dodatnih virov iz naslova evropskih sredstev. V okviru programa se sredstva namenjajo za pripravo projektov, za izvedbo katere občina želi kandidirati za pridobitev sofinanciranja iz drugih virov.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Realizacija je sledila zastavljenim ciljem, vendar so zaradi izrednih razmer le-ti doseženi v omejenem obsegu. Večja odstopanja so pri pripravi dokumentacije za urbano prenovo in pri izvedbi vlaganj v objekte in opremo kulturne infrastrukture. Na podlagi izvedenih javnih naročil in pripravljenih podlag se bodo aktivnosti nadaljevale v letu 2021.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z uresničevanjem ukrepov na področju vzdrževanja in širjenja javne kulturne infrastrukture, se bo povečala dostopnost vsebin občanom mesta, obiskovalcem, predvsem pa spodbudila mlade h kvalitetnejšemu preživljanju prostega časa. Oživila se bodo degradirana območja in izvedli ukrepi za izboljšanje storitev za uporabnika. Ti ukrepi bodo dolgoročno v veliki meri prispevali k izboljšanju življenjskega okolja prebivalcev in obiskovalcev mesta. Zaradi zamika pri izvajanju aktivnosti pričakujemo večje učinke v naslednjih letih.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne dejavnosti

18059001 Programi športa

103425 Športni objekti

103537 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme – ŠPORT

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Realizacija načrtovanih vlaganj v skladu s finančnim načrtom v proračunu MOM.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2020 so bila zaključena dela pri finalizaciji južnega podtribunja v kompleksu Ljudski vrt in pričela se je rekonstrukcija zahodne tribune, ki zagotavlja nadaljevanje celovite obnove kompleksa Ljudski vrt. Gre za zelo zahtevno rekonstrukcijo objekta, ki je terjala veliko prilagoditev in nepredvidenih del pri sanaciji obstoječe konstrukcije, zaradi česar je prišlo do zamika izvedbe določenih del v december.

Zaradi ponovitve neuspešno zaključenega postopka javnega naročila, se je v leto 2021 zamaknila tudi izvedba del pri obnovi objekta Pristan.

V drugi polovici leta je bil na podlagi rebalansa proračuna pripravljen letni plan obnov objektov in opreme na področju športa, ki pa je bil zaradi dolgotrajnosti postopkov javnega naročanja in zamika določenih aktivnosti le delno realiziran.

Zastavljeni cilji so zaradi navedenih dejstev in vpliva izrednih razmer COVID19, le delno doseženi. Je pa v proračunih naslednjih let ustrezno načrtovano nadaljevanje začetih aktivnosti in prevzetih obveznosti.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa je prišlo do delnih odstopanj, ki so naveden v točki 2. Izvajanje programa bo v skladu s proračunskimi zmožnostmi in prevzetimi obveznostmi ustrezno načrtovano v naslednjih letih, zato nedopustne ali nepričakovane posledice ne bodo nastale.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V proračunu so bili načrtovani odhodki namenjeni za nova vlaganja v objekte športne infrastrukture, s čimer občina zagotavljanja izboljšanje stanja na področju obnove dotrajane športne infrastrukture. Zaradi zamika v izvajanju aktivnosti (glej točka 2), pričakujemo dosego ciljev v letu 2021.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vlaganja potekajo v okviru proračunskih zmožnosti in z vključevanjem dodatnih virov financiranja.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Realizacija je sledila zastavljenim ciljem, vendar so zaradi izrednih razmer le-ti doseženi v omejenem obsegu. Odstopanja so predvsem pri izvedbi rekonstrukcije Stare tribune in obnovi objekta Pristan. Pojasnila so navedena v točki 2.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z uresničevanjem ukrepov na področju vzdrževanja in širjenja javne športne infrastrukture, se bo povečala dostopnost vsebin občanom mesta, obiskovalcem, predvsem pa spodbudila mlade h kvalitetnejšemu preživljanju prostega časa. Oživila se bodo degradirana območja in izvedli ukrepi za izboljšanje storitev za uporabnika. Ti ukrepi bodo dolgoročno v veliki meri prispevali k izboljšanju življenjskega okolja prebivalcev in obiskovalcev mesta. Zaradi zamika aktivnosti v leto 2021 je pričakovati učinke izvedenih vlaganj v naslednjih letih.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

101000 Investicije - vrtci

101200 Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtci

223000 Obnova opreme - vrtci

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Izvedba letnega plana investicij, investicijskega vzdrževanja in obnov opreme.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvem polletju so potekale predvsem pripravljalne aktivnosti pri načrtovanih investicijah in priprava javnih naročil za izvedbo obnov objektov in opreme na področju vzgoje. Predvsem zaradi dolgotrajnosti javnih naročil, spremembe izvajanja pripravljalnih aktivnosti v okviru načrtovanih investicij (zamik naročila projektne dokumentacije za izvedbo športnega vrtca in nakup zemljišča za dograditev Vrtca Brezje iz postavk JPGZS) in izrednih razmer COVID 19, se je izvedba zamaknila na konec leta 2020 oziroma v leto 2021. Posledično tudi realizacija ni dosegala plana in načrtovani cilji niso bili v celoti doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa je prišlo do delnih odstopanj, ki so navedena v točki 2. Izvajanje programa bo v skladu s proračunskimi zmoglostmi in prevzetimi obveznostmi ustrezno načrtovano v naslednjih letih, zato nedopustne ali nepričakovane posledice ne bodo nastale.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zaradi omejenih proračunskih zmoglosti so bila v letu 2020 sredstva namenjena le za najnujnejše obnove objektov in opreme v skladu s potrjenim letnim planom. Zaradi zamika v izvajanju aktivnosti (glej točka 2), pričakujemo dosego ciljev v letu 2021.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vlaganja potekajo v okviru proračunskih zmoglosti. Še vedno obseg sredstev v proračunu ne zadošča za pokrivanje potreb na vseh objektih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Realizacija je sledila zastavljenim ciljem, vendar so zaradi izrednih razmer in razlogov navedenih v točki 2, le-ti doseženi v omejenem obsegu. Odstopanja so predvsem pri izvedbi pripravljalnih aktivnosti za izvedbo investicij v športni vrtec in dograditev vrtca Brezje ter pri nabavi opreme. Sredstva za nadaljevanje aktivnosti bodo načrtovana v naslednjem letu.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z vlaganji in aktivnostmi na tem področju uresničujemo doseganje cilja zagotovitve prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok v skladu s

predpisanimi normativi in standardi. Z izvajanjem aktivnosti vplivamo na zagotavljanje boljših pogojev bivanja v mestu ter dvigu kvalitete ravni javnih storitev. Zaradi delnega zamika aktivnosti v leto 2021 bodo tudi učinki na druga področja delno preneseni v naslednja leta.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

102000 Investicije v osnovne šole

102200 Investicijsko vzdrževanje objektov - šole

223100 Obnova opreme - šole

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

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. Cilj je, da se v okviru planiranih sredstev realizira letni plan obnov objektov in opreme.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2020 je bila zaključena investicija v obnovo telovadnih prostorov OŠ Franceta Prešerna. Prav tako so bile poravnane prenesene obveznosti iz naslova končne situacije za izvedbo obnov OŠ Janka Padežnika v letu 2019.

Na področju investicijskega vzdrževanja objektov in opreme so bile aktivnosti izvedene v skladu z načrtovanim letnim planom obnov, vendar ne v celotnem načrtovanem obsegu.

Odstopanja pri izvajanju aktivnosti in posledično nižje realizacije, so tako na področju investicij, kot na področju vlaganj v obnove objektov in opreme, posledica dolgotrajnih javno naročniških postopkov, ponovitve neuspešnih postopkov javnih naročil, zaradi prejetih ponudb nad zagotovljenimi sredstvi in izrednih razmer COVID19.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa je prišlo do delnih odstopanj, ki so navedena v točki 2. Izvajanje programa bo v skladu s proračunskimi zmoglostmi in prevzetimi obveznostmi ustrezno načrtovano v naslednjih letih, zato nedopustne ali nepričakovane posledice ne bodo nastale.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zaradi omejenih proračunskih zmoglosti so bila v letu 2020 sredstva namenjena le za najnujnejše obnove objektov in opreme v skladu s potrjenim letnim planom. Zaradi zamika v izvajanju aktivnosti (glej točka 2), pričakujemo dosego ciljev v letu 2021.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vlaganja potekajo v okviru proračunskih zmoglosti. Še vedno obseg sredstev v proračunu ne zadošča za pokrivanje potreb na vseh objektih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Realizacija je sledila zastavljenim ciljem, vendar so zaradi izrednih razmer in razlogov navedenih v točki 2, le-ti doseženi v omejenem obsegu. Odstopanja so predvsem pri izvedbi pripravljalnih aktivnosti za izvedbo investicije v obnovo telovadnih prostorov OŠ Martina Konšaka ter pri izvedbi investicijsko vzdrževalnih del in nabavi opreme. Sredstva za nadaljevanje aktivnosti bodo načrtovana v naslednjem letu.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z vlaganji in aktivnostmi na tem področju uresničujemo doseganje cilja zagotovitve prostorskih pogojev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja (investicijsko vzdrževanje objektov, obnova opreme in investicije). Z izvajanjem aktivnosti vplivamo na zagotavljanje boljših pogojev bivanja v mestu ter dvigu kvalitete ravni javnih storitev. Zaradi delnega zamika aktivnosti v leto 2021 bodo tudi učinki na druga področja delno preneseni v naslednja leta.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

101300 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji je izvedba letnega programa vlaganj v obnovo objektov in opreme na področju objektov socialnega varstva.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvem polletju so potekale predvsem pripravljalne aktivnosti in postopki javnega naročanja. V drugi polovici leta so bila delno izvedena načrtovana vlaganja. Zaradi ponovitev neuspelega postopka javnega naročila, dolgotrajnega javno naročniškega postopka in izrednih razmer COVID19 je prišlo do zamika pri izvedbi načrtovanih vlaganj. Aktivnosti se bodo nadaljevale v letu 2021.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V okviru proračunskih zmoglosti se nadaljujejo obnove in vlaganja v objekte, s katerim zagotavljamo nemoteno izvajanje programov socialnega varstva.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2020 so bila delno izvedena načrtovana vlaganja v skladu z zastavljenim letnim planom obnov objektov na področju socialnega varstva. Odstopanje je pojasnjeno v točki 2.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi v omejenem obsegu. Zaradi potrebne ponovitve postopka javnega naročila za obnovitvena dela na stopniščni ograji v Centru za pomoč na domu in dolgotrajnih postopkov javnih naročil ter izrednih razmer COVID19, vsi zastavljeni cilji niso bili doseženi. Izvedba aktivnosti bo prenesena v leto 2021.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z vlaganji in aktivnostmi na tem področju uresničujemo doseganje cilja zagotavljanja primernih prostorskih pogojev za delovanje ustanov in organizacij, ki izvajajo programe in aktivnosti na področju socialnega varstva (kot npr. Center za pomoč na domu, Varna hiša, Zavetišče za brezdomce idr.). Z izvajanjem aktivnosti vplivamo na zagotavljanje boljših pogojev bivanja v mestu ter dvigu kvalitete ravni javnih storitev.

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		- RebIV_2020_čist	432 - VrebIV_2020	431 - Re_2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0413	Urad za komunalno, promet in prostor	47.658.448	47.681.448	30.292.069	63,6	63,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	295.000	295.000	264.502	89,7	89,7
0402	Informatizacija uprave	295.000	295.000	264.502	89,7	89,7
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>295.000</i>	<i>295.000</i>	<i>264.502</i>	<i>89,7</i>	<i>89,7</i>
<i>162601</i>	<i>Vzdrževanje programske opreme za GIS</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>150.980</i>	<i>94,4</i>	<i>94,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	38.015	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	115.000	115.000	112.965	98,2	98,2
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	45.000	45.000	0	0,0	0,0
<i>912002</i>	<i>Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>83.994</i>	<i>84,0</i>	<i>84,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	47.597	---	---
	4021 Posebni material in storitve	20.000	20.000	10.425	52,1	52,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	55.000	55.000	21.873	39,8	39,8
	4029 Drugi operativni odhodki	25.000	25.000	4.100	16,4	16,4
<i>912004</i>	<i>Izdelava aplikacij</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>29.528</i>	<i>84,4</i>	<i>84,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	736	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	35.000	35.000	28.792	82,3	82,3

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		- RebIV_2020_čist	432 - VrebIV_2020	431 - Re_2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	111.766	111.766	68.349	61,2	61,2
0603	Dejavnost občinske uprave	111.766	111.766	68.349	61,2	61,2
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	111.766	111.766	68.349	61,2	61,2
	<i>153300 Režijski obrat</i>	<i>111.766</i>	<i>111.766</i>	<i>68.349</i>	<i>61,2</i>	<i>61,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	41.736	41.736	8.488	20,3	20,3
	4021 Posebni material in storitve	3.600	3.600	5.284	146,8	146,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	220	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	25.430	25.430	22.401	88,1	88,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.500	3.500	8.850	252,9	252,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	20.000	20.000	21.948	109,7	109,7
	4029 Drugi operativni odhodki	500	500	1.049	209,8	209,8
	4202 Nakup opreme	13.000	13.000	0	0,0	0,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.000	4.000	109	2,7	2,7
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	30.412	30.412	21.135	69,5	69,5
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	30.412	30.412	21.135	69,5	69,5
08029001	Prometna varnost	30.412	30.412	21.135	69,5	69,5
	<i>217600 Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo</i>	<i>30.412</i>	<i>30.412</i>	<i>21.135</i>	<i>69,5</i>	<i>69,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.100	14.100	10.733	76,1	76,1
	4021 Posebni material in storitve	12.412	12.412	6.597	53,2	53,2
	4023 Prevozni stroški in storitve	1.000	1.000	0	0,0	0,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	50	50	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	100	100	21	20,8	20,8
	4029 Drugi operativni odhodki	2.750	2.750	3.624	131,8	131,8
	4119 Drugi transferi posameznikom	0	0	160	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		- RebIV_2020_čist	432 - VrebIV_2020	431 - Re_2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	39.360	39.360	39.280	99,8	99,8
1104	Gozdarstvo	39.360	39.360	39.280	99,8	99,8
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>39.360</i>	<i>39.360</i>	<i>39.280</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
	<i>511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>39.360</i>	<i>39.360</i>	<i>39.280</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	756	---	---
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	39.360	39.360	38.524	97,9	97,9
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.270.000	1.270.000	894.399	70,4	70,4
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	600.000	600.000	303.708	50,6	50,6
<i>12049001</i>	<i>Oskrba s plinom</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>303.708</i>	<i>50,6</i>	<i>50,6</i>
	<i>151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>303.708</i>	<i>50,6</i>	<i>50,6</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	499.000	499.000	196.809	39,4	39,4
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000	100.000	103.443	103,4	103,4
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	1.000	3.456	345,6	345,6
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	670.000	670.000	590.691	88,2	88,2
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>670.000</i>	<i>670.000</i>	<i>590.691</i>	<i>88,2</i>	<i>88,2</i>
	<i>151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote</i>	<i>520.000</i>	<i>520.000</i>	<i>440.691</i>	<i>84,8</i>	<i>84,8</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	514.500	514.500	203.079	39,5	39,5
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	230.742	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.500	5.500	6.870	124,9	124,9
	<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

		- RebIV_2020_čist	432 - VrebIV_2020	431 - Re_2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	25.051.985	25.051.985	20.267.185	80,9	80,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	25.050.302	25.050.302	20.265.886	80,9	80,9
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	5.170.000	5.169.950	4.882.994	94,5	94,5
511101	Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin	2.600.000	2.600.000	2.539.793	97,7	97,7
4025	Tekoče vzdrževanje	2.600.000	2.600.000	2.539.793	97,7	97,7
511103	Redno vzdrževanje cestne opreme	100.000	100.000	98.143	98,1	98,1
4025	Tekoče vzdrževanje	100.000	100.000	98.143	98,1	98,1
511108	Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin	1.100.000	1.100.000	1.060.543	96,4	96,4
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.100.000	1.100.000	1.060.543	96,4	96,4
511112	Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami	800.000	799.950	780.785	97,6	97,6
4025	Tekoče vzdrževanje	800.000	799.950	780.785	97,6	97,6
511113	Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi	100.000	100.000	484	0,5	0,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	484	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	100.000	100.000	0	0,0	0,0
511115	Kataster - cestne zapore	190.000	190.000	189.057	99,5	99,5
4025	Tekoče vzdrževanje	190.000	190.000	189.057	99,5	99,5
511116	Vzdrževanje in urejanje javnih poti in občinskih cest nižje kategorije cest	200.000	200.000	195.158	97,6	97,6
4025	Tekoče vzdrževanje	200.000	200.000	195.158	97,6	97,6
511117	Popravila poškodb - vplačila zavarovalnic	80.000	80.000	19.030	23,8	23,8
4025	Tekoče vzdrževanje	80.000	80.000	19.030	23,8	23,8
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	4.581.015	4.581.015	3.050.492	66,6	66,6
152100	Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest	1.406.000	1.406.000	653.032	46,5	46,5
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	586	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.142	2.142	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.337.858	1.337.858	607.808	45,4	45,4
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	66.000	66.000	44.638	67,6	67,6

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	- RebIV_2020_čist 432 - VrebIV_2020		431 - Re_2020		
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>152112 Dokumentacija in pripravljalna dela</i>	<i>301.100</i>	<i>301.100</i>	<i>199.322</i>	<i>66,2</i>	<i>66,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	21.890	---	---
4021 Posebni material in storitve	40.400	40.400	18.458	45,7	45,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	189	---	---
4027 Kazni in odškodnine	5.000	5.000	2.269	45,4	45,4
4029 Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	3.620	181,0	181,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	63.700	63.700	52.082	81,8	81,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	190.000	190.000	100.813	53,1	53,1
<i>152155 Sanacija plazov</i>	<i>71.400</i>	<i>71.400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	71.400	71.400	0	0,0	0,0
<i>152160 Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici</i>	<i>1.115.115</i>	<i>1.115.115</i>	<i>1.066.447</i>	<i>95,6</i>	<i>95,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.342	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	1.158	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.025.115	1.025.115	1.047.059	102,1	102,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	90.000	90.000	16.887	18,8	18,8
<i>152162 Sanacija premostitvenih objektov</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>22.814</i>	<i>9,1</i>	<i>9,1</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	250.000	250.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	22.814	---	---
<i>153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)</i>	<i>30.600</i>	<i>30.600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.600	30.600	0	0,0	0,0
<i>153110 Ureditev Streliške ceste</i>	<i>536.800</i>	<i>536.800</i>	<i>536.731</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	4.337	144,6	144,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	528.800	528.800	529.001	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	3.393	67,9	67,9
<i>153112 Ureditev Gregorčičeve ulice</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>11.068</i>	<i>11,1</i>	<i>11,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	11.068	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	100.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	- RebIV_2020_čist	432 - VrebIV_2020	431 - Re_2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>511118 Ureditev starega mestnega jedra</i>	770.000	770.000	561.078	72,9	72,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	318.371	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	720.000	720.000	213.214	29,6	29,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	50.000	29.493	59,0	59,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	10.130.287	10.130.337	8.883.266	87,7	87,7
<i>151217 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)</i>	14.295	14.295	4	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	4	4	4	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	14.291	14.291	0	0,0	0,0
<i>151218 Ukrepi trajnostne mobilnosti - sistem souporabe koles</i>	25.000	25.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000	25.000	0	0,0	0,0
<i>152001 Tehnično urejanje prometa</i>	300.827	300.827	220.753	73,4	73,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	16.841	---	---
4021 Posebni material in storitve	5.000	5.000	2.355	47,1	47,1
4202 Nakup opreme	20.000	20.000	2.473	12,4	12,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.000	1.000	22.173	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	265.827	265.827	169.482	63,8	63,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.000	9.000	7.430	82,6	82,6
<i>152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov</i>	20.000	20.000	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	20.000	20.000	0	0,0	0,0
<i>152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa</i>	532.000	532.000	143.624	27,0	27,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	432.000	432.000	64.390	14,9	14,9
4202 Nakup opreme	82.000	82.000	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.000	14.000	13.649	97,5	97,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.400	3.400	0	0,0	0,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	65.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	600	600	586	97,6	97,6
<i>152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev</i>	500.000	500.000	489.655	97,9	97,9
4025 Tekoče vzdrževanje	500.000	500.000	487.256	97,5	97,5
4202 Nakup opreme	0	0	2.399	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	- RebIV_2020_čist	432 - VrebIV_2020	431 - Re_2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>152019 Urejanje šolskih poti</i>	40.000	40.000	10.194	25,5	25,5
4202 Nakup opreme	0	0	9.310	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000	40.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	884	---	---
<i>152020 EU projekt EfficienCE</i>	115.000	115.000	263	0,2	0,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	114.736	114.736	0	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	264	264	263	99,8	99,8
<i>153504 Avtobusna postaja</i>	35.000	35.000	28.816	82,3	82,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	35.000	35.000	28.816	82,3	82,3
<i>153514 RAKUŠEV TRG - poravnava</i>	70.000	70.000	34.219	48,9	48,9
4027 Kazni in odškodnine	70.000	70.000	34.219	48,9	48,9
<i>153515 Projekti TUS - mobilnost</i>	1.922.629	1.922.679	1.759.157	91,5	91,5
4021 Posebni material in storitve	19.400	19.400	5.430	28,0	28,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	80.426	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	2.199	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	690.488	690.488	661.675	95,8	95,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	896.341	896.341	866.407	96,7	96,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	316.400	316.450	143.018	45,2	45,2
<i>153516 Aquasistems - poravnava</i>	13.743	13.743	13.743	100,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	13.743	13.743	13.743	100,0	100,0
<i>153520 Ureditev kolesarske infrastrukture ob Zrkovski in Čufarjevi cesti</i>	220.810	220.810	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	208.810	208.810	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.000	12.000	0	0,0	0,0
<i>153521 Cesta v Coni Pobrežje (dograditev EPC)</i>	48.800	48.800	258	0,5	0,5
4027 Kazni in odškodnine	0	0	258	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	48.800	48.800	0	0,0	0,0
<i>218100 Raba javnih površin in oglaševanje</i>	5.100	5.100	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4021 Posebni material in storitve	4.100	4.100	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	- RebIV_2020_čist	432 - VrebIV_2020	431 - Re_2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
218200 Zapuščena vozila	15.000	15.000	8.675	57,8	57,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	15.000	15.000	8.675	57,8	57,8
511401 Vzdrževanje javnih parkirišč	160.000	160.000	147.350	92,1	92,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	549	109,7	109,7
4021 Posebni material in storitve	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000	3.000	7.981	266,0	266,0
4025 Tekoče vzdrževanje	154.500	154.500	127.355	82,4	82,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	11.465	---	---
511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme	400.000	400.000	391.619	97,9	97,9
4025 Tekoče vzdrževanje	400.000	400.000	391.619	97,9	97,9
512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa	5.692.083	5.692.083	5.634.937	99,0	99,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	5.618.000	5.618.000	5.605.595	99,8	99,8
4119 Drugi transferi posameznikom	74.083	74.083	29.341	39,6	39,6
13029004 Cestna razsvetljava	2.225.000	2.225.000	2.042.996	91,8	91,8
153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	150.000	150.000	90.423	60,3	60,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	150.000	150.000	90.423	60,3	60,3
511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave	810.000	810.000	794.716	98,1	98,1
4025 Tekoče vzdrževanje	810.000	810.000	794.716	98,1	98,1
511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo	1.265.000	1.265.000	1.157.858	91,5	91,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.264.000	1.264.000	1.157.775	91,6	91,6
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	83	8,3	8,3
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	2.944.000	2.944.000	1.406.138	47,8	47,8
152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest	2.944.000	2.944.000	1.406.138	47,8	47,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	2.869	---	---
4027 Kazni in odškodnine	0	0	968	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	585	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.944.000	2.944.000	1.367.800	46,5	46,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	33.916	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

- RebIV_2020_čist 432 - VrebIV_2020 431 - Re_2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
1305 Vodni promet in infrastruktura	1.683	1.683	1.299	77,2	77,2
<i>13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe</i>	<i>1.683</i>	<i>1.683</i>	<i>1.299</i>	<i>77,2</i>	<i>77,2</i>
<i>152005 Urejanje vodnega prometa</i>	<i>1.683</i>	<i>1.683</i>	<i>1.299</i>	<i>77,2</i>	<i>77,2</i>
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.683	1.683	1.299	77,2	77,2
14 GOSPODARSTVO	6.433.000	6.433.000	423.582	6,6	6,6
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	6.433.000	6.433.000	423.582	6,6	6,6
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>6.433.000</i>	<i>6.433.000</i>	<i>423.582</i>	<i>6,6</i>	<i>6,6</i>
<i>153510 Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>79.688</i>	<i>99,6</i>	<i>99,6</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000	80.000	79.688	99,6	99,6
<i>153517 KKŽ in druge žičniške naprave - poravnava</i>	<i>6.000.000</i>	<i>6.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4027 Kazni in odškodnine	6.000.000	6.000.000	0	0,0	0,0
<i>512301 Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice</i>	<i>353.000</i>	<i>353.000</i>	<i>343.895</i>	<i>97,4</i>	<i>97,4</i>
4100 Subvencije javnim podjetjem	353.000	353.000	343.895	97,4	97,4
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	6.378.490	6.401.490	3.427.276	53,7	53,5
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	6.167.980	6.190.980	3.426.886	55,6	55,4
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>1.781.200</i>	<i>1.781.200</i>	<i>1.251.363</i>	<i>70,3</i>	<i>70,3</i>
<i>151502 Center za gospodarjenje z odpadki</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>72.468</i>	<i>48,3</i>	<i>48,3</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	150.000	150.000	72.468	48,3	48,3
<i>151503 Najemnina zaprte deponije Pobrežje</i>	<i>24.200</i>	<i>24.586</i>	<i>24.586</i>	<i>101,6</i>	<i>100,0</i>
4027 Kazni in odškodnine	24.200	24.586	24.586	101,6	100,0
<i>151504 Nakup opreme</i>	<i>412.000</i>	<i>412.000</i>	<i>15.232</i>	<i>3,7</i>	<i>3,7</i>
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	0	15.232	---	---
4202 Nakup opreme	412.000	412.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	- RebIV_2020_čist 432 - VrebIV_2020 431 - Re_2020			Indeks Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah	1.195.000	1.194.614	1.139.077	95,3	95,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.195.000	1.194.614	1.139.077	95,3	95,4
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	4.386.780	4.409.780	2.175.523	49,6	49,3
151107 Dokumentacija in pripravljalna dela	24.080	24.080	9.650	40,1	40,1
4021 Posebni material in storitve	0	0	9.650	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.080	24.080	0	0,0	0,0
151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja	3.912.700	3.912.700	1.693.239	43,3	43,3
4021 Posebni material in storitve	0	0	800	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	56.000	56.000	119.566	213,5	213,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	30.000	30.000	29.722	99,1	99,1
4027 Kazni in odškodnine	10.000	10.000	70.465	704,7	704,7
4029 Drugi operativni odhodki	8.000	8.000	6.418	80,2	80,2
4202 Nakup opreme	0	0	90.164	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.272.700	3.272.700	894.547	27,3	27,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	280.000	280.000	209.412	74,8	74,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	256.000	256.000	272.145	106,3	106,3
152600 Storitvena pristojbina	450.000	473.000	472.634	105,0	99,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	450.000	473.000	472.634	105,0	99,9
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	210.000	210.000	0	0,0	0,0
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	210.000	210.000	0	0,0	0,0
151120 Vodnogospodarske ureditve na območju MOM	100.000	100.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100.000	100.000	0	0,0	0,0
511107 Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti	110.000	110.000	0	0,0	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	110.000	110.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		- RebIV_2020_čist	432 - VrebIV_2020	431 - Re_2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	510	510	390	76,4	76,4
<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>510</i>	<i>510</i>	<i>390</i>	<i>76,4</i>	<i>76,4</i>
	<i>511008 Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah</i>	<i>510</i>	<i>510</i>	<i>390</i>	<i>76,4</i>	<i>76,4</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	510	510	390	76,4	76,4
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.828.434	7.828.434	4.670.865	59,7	59,7
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	333.000	333.000	34.072	10,2	10,2
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>333.000</i>	<i>333.000</i>	<i>34.072</i>	<i>10,2</i>	<i>10,2</i>
	<i>155000 Strateški prostorski akti</i>	<i>210.000</i>	<i>210.000</i>	<i>20.337</i>	<i>9,7</i>	<i>9,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	189.662	189.662	0	0,0	0,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	19.838	19.838	19.837	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	500	500	500	100,0	100,0
	<i>155100 Izvedbeni prostorski akti</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>7.391</i>	<i>14,8</i>	<i>14,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50.000	50.000	7.391	14,8	14,8
	<i>155200 Strokovne podlage</i>	<i>73.000</i>	<i>73.000</i>	<i>6.344</i>	<i>8,7</i>	<i>8,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	73.000	73.000	6.344	8,7	8,7
1603	Komunalna dejavnost	4.770.762	4.770.762	2.937.552	61,6	61,6
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>1.887.212</i>	<i>1.887.212</i>	<i>991.298</i>	<i>52,5</i>	<i>52,5</i>
	<i>151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja</i>	<i>1.700.000</i>	<i>1.700.000</i>	<i>881.240</i>	<i>51,8</i>	<i>51,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	80	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	550	55,0	55,0
	4202 Nakup opreme	2.100	2.100	2.089	99,5	99,5
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.186.900	1.186.900	156.533	13,2	13,2
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	400.000	400.000	689.563	172,4	172,4
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	110.000	110.000	32.424	29,5	29,5

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	- RebIV_2020_čist	432 - VrebIV_2020	431 - Re_2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>151007 Priprava evropskih projektov - vodovod</i>	77.212	77.212	58	0,1	0,1
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	58	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	77.212	77.212	0	0,0	0,0
<i>151013 Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja</i>	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
<i>151016 Kataster komunalni vodi in naprave</i>	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	176.159	176.159	163.506	92,8	92,8
<i>152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča</i>	141.159	141.159	128.506	91,0	91,0
4202 Nakup opreme	7.200	7.200	7.182	99,8	99,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	120.699	120.699	74.332	61,6	61,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000	1.000	44.161	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.260	12.260	2.830	23,1	23,1
<i>511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj</i>	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
16039003 Objekti za rekreacijo	2.270.000	2.270.000	1.646.393	72,5	72,5
<i>151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah</i>	200.000	200.000	4.087	2,0	2,0
4202 Nakup opreme	60.000	60.000	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	140.000	140.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	4.087	---	---
<i>151401 Obnova promenade v Mestnem parku</i>	400.000	400.000	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	400.000	400.000	0	0,0	0,0
<i>511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme</i>	1.670.000	1.670.000	1.642.306	98,3	98,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.500	6.500	4.093	63,0	63,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000	3.000	5.063	168,8	168,8
4025 Tekoče vzdrževanje	4.000	4.000	1.325	33,1	33,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.636.500	1.636.500	1.631.824	99,7	99,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	20.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	- RebIV_2020_čist 432 - VrebIV_2020		431 - Re_2020		
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16039004 Praznično urejanje naselij	129.891	129.891	99.879	76,9	76,9
153006 Krasitev mesta ob praznikih	11.971	11.971	11.773	98,4	98,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.971	11.971	11.773	98,4	98,4
511302 Novoletna krasitev mesta	117.920	117.920	88.106	74,7	74,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	17.994	899,7	899,7
4021 Posebni material in storitve	400	400	7.989	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000	5.000	4.790	95,8	95,8
4202 Nakup opreme	102.810	102.810	56.671	55,1	55,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000	1.000	662	66,2	66,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.710	6.710	0	0,0	0,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	307.500	307.500	36.476	11,9	11,9
151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij	46.500	46.500	26.446	56,9	56,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.497	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.559	40.559	24.487	60,4	60,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	462	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.941	5.941	0	0,0	0,0
152158 Tržnice-investicijsko vzdrževanje	211.000	211.000	8.466	4,0	4,0
4202 Nakup opreme	0	0	1.314	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	211.000	211.000	7.153	3,4	3,4
152159 Urejanje mestnega središča	50.000	50.000	1.564	3,1	3,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.552	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	50.000	50.000	12	0,0	0,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	2.724.672	2.724.672	1.699.242	62,4	62,4
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	1.775.312	1.775.312	1.281.738	72,2	72,2
153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	20.000	20.000	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000	20.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	- RebIV_2020_čist	432 - VrebIV_2020	431 - Re_2020	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>163601 Poravnava nerešenih odškodnin</i>	5.000	5.000	3.590	71,8	71,8
4027 Kazni in odškodnine	1.410	1.410	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.590	3.590	3.590	100,0	100,0
<i>163602 Priprava zemljišč</i>	5.000	5.000	0	0,0	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000	5.000	0	0,0	0,0
<i>164501 Cesta S-J-3-severni del</i>	450.000	450.000	403.231	89,6	89,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	670	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	706	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	450.000	450.000	395.426	87,9	87,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	6.429	---	---
<i>164506 Podvoz Ledina</i>	300.000	300.000	7.151	2,4	2,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	255.400	255.400	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	44.600	44.600	7.151	16,0	16,0
<i>164507 Cesta K5-K8 v PPC Tezno</i>	115.312	115.312	20.387	17,7	17,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	6.281	---	---
4027 Kazni in odškodnine	0	0	5.238	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	115.312	115.312	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	8.868	---	---
<i>861005 Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc</i>	880.000	880.000	847.379	96,3	96,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	751.670	751.670	719.831	95,8	95,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	1.370	137,0	137,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	848	42,4	42,4
4029 Drugi operativni odhodki	125.330	125.330	125.330	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	- RebIV_2020_čist	432 - VrebIV_2020	431 - Re_2020	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16069002 Nakup zemljišč	949.360	949.360	417.504	44,0	44,0
163600 <i>Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč</i>	649.360	649.360	383.943	59,1	59,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.200	25.200	34.923	138,6	138,6
4021 Posebni material in storitve	28.724	28.724	17.372	60,5	60,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	276	276	276	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	8.413	8.413	8.413	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	4.821	80,4	80,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	318.138	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	580.747	580.747	0	0,0	0,0
163604 <i>Nakupi zemljišč - predkupna pravica</i>	300.000	300.000	33.561	11,2	11,2
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	192	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	300.000	300.000	33.369	11,1	11,1
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	220.000	220.000	215.495	98,0	98,0
1803 Programi v kulturi	220.000	220.000	215.495	98,0	98,0
18039006 <i>Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</i>	220.000	220.000	215.495	98,0	98,0
153009 <i>Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje</i>	20.000	20.000	17.095	85,5	85,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.670	19.670	16.766	85,2	85,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	330	330	329	99,8	99,8
511206 <i>Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti</i>	200.000	200.000	198.400	99,2	99,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	200.000	200.000	198.400	99,2	99,2

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

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 Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture in sodeluje pri pripravi prostorskih aktov. Služba prav tako pripravlja podatkovne osnove za gospodarjenje z nepremičninami v lasti MOM.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- 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,
- hitrejše in kvalitetnejše vodenje procesov, postopkov in odločitev,
- povezovanje v sistem in mrežo lastnikov in uporabnikov podatkov,
- krajši čas pri izdajanju dokumentacije in pri delu s strankami,
- nastavitev standardov, protokola izmenjave 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 vsi 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 2020 smo povečali število uporabnikov multiaplikacijske platforme GisMatrix (iz 75 na 151 uporabnikov), ki nadomešča aplikacijo MPX, ki je zaradi zastarele tehnologije in nepodprtosti s strani operacijskih sistemov ne moremo več vzdrževati.

V letu 2020 smo vzpostavili Prostorski portal Mestne občine Maribor 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). Kot spletni GIS portal smo v letu 2020 uporabljati 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 2020 so bili zastavljeni cilji doseženi, tako po prvem kriteriju (prepis delovodnika prostorskih aktov in evidence rabe javnih površin), kot tudi po drugem kriteriju (povečano število uporabnikov GisMatrix).

5. Letni cilji podprograma

Cilji:

- izboljšanje nepremičninskih evidenc,
- večje število uporabnikov z 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,
- boljša 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 2020 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, zelene površine – parki, stavbe z zemljišči in preveritev evidence NUSZ z zemljiško knjigo), 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 2020 se je začel izvajati tudi prepis aplikacije Lokacijska informacija in potrdilo o namenski rabi (ki se bo zaključil v letu 2021) in zaključil prepis aplikacij Delovodnik prostorskih aktov in Evidenca rabe javnih površin na PostgreSQL/PostGIS.

Vzpostavljen je bil Prostorski portal Mestne občine Maribor (prostor.maribor.si) s prvimi tremi pregledovalniki za javnost in metapodatkovnim sistemom.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje med realiziranim in sprejetim finančnim načrtom 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)
2. Predlog načrta razvoja prostorske podatkovne infrastrukture Mestne občine Maribor, ki bo zaključeno v letu 2021
3. Prepis podatkov v novo podatkovno bazo v okviru javnega naročila Prepis aplikacije Lokacijska informacija na podatkovno platformo PostgreSQL/PostGIS.
4. Prepis podatkov v novo podatkovno bazo v okviru javnega naročila Prepis aplikacij Delovodnik prostorskih aktov in Evidenca rabe javnih površin na PostgreSQL/PostGIS.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nastala razlika je posledica na pogajanjih ponujene ugodnejše cene zunanjih izvajalcev.

Zaradi objektivnih razlogov nismo uspeli realizirati vseh predvidenih JN za ureditev nepremičnin.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 namenjena zunanjim uporabnikom kot pregledovalnik, interno pa se je v letu 2020 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 75 na 151. GIS Matrix deluje v sodobnih internet pregledovalnikih kot Google Crome in na pametnih napravah.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so tekoče informiranje občanov o delovanju, vključevanje občanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje občanov, spodbujanje aktivnosti občanov na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje Režijskega obrata po Krajevni skupnosti 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

Na podlagi izkazanega zadovoljstva predstavnikov KS in MČ nad delom Režijskega obrata: odzivnost, kakovost, fleksibilnost ocenjujemo, da so zastavljeni cilji doseženi.

5. Letni cilji podprograma

Ocenjujemo, da je ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev za 2020 v primerjavi z doseženimi cilji iz poročil preteklega leta ali več preteklih let primerljiva.

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

Na podlagi zadovoljstva predstavnikov KS in MČ nad opravljenim delom Režijskega obrata ocenjujemo, da poslujemo gospodarno in učinkovito.

153300 Režijski obrat

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Režijski obrat je v letu 2020 deloval že enajsto 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 2020 imeli zagotovljena finančna sredstva v višini 111.766,40 EUR. Od tega smo na PP Režijskega obrata imeli planirana sredstva v višini 81.600,00 EUR in na APP 30.166,40 EUR za projekt Izboljšajmo Maribor.

Skupna letna realizacija za leto 2010 znaša 68.348,57 EUR, kar predstavlja 61,15 %.

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 učinkovitega 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 2020 so bila na APP 15330001 – Izboljšajmo Maribor, kjer smo imeli planiranih 30.166,40 EUR. Sredstva smo porabili v višini 692,14 EUR, kar predstavlja 2,29 %. Sredstva smo porabili za nakup materiala za barvanje podvoza na Ljubljanski ulici.

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 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 letu 2020 z zastavljenim programom dela zasledoval zastavljene dolgoročne cilje. Delo SPV je v letu 2020 bilo usmerjeno v načrtovanje in izvedbo vzgojno preventivnih aktivnosti za večjo varnost najranljivejših skupin udeležencev v prometu. Ocenjujemo, da so cilji v letu 2020 niso na željenem nivoju zaradi posledic korona virusa. Po programu bomo nadaljevali z aktivnostmi za izboljšanje varnosti otrok na šolskih poteh in najranljivejših skupin udeležencev v cestnem prometu v letu 2021.

08029001 Prometna varnost

1. Opis podprograma

Prometna varnost je ena od temeljnih kakovosti prometnega sistema. Zagotavljanje večje varnosti je mogoče s spodbujanjem udeležencev v prometu k odgovornejšemu vedenju, spoštovanju predpisov in oblikovanju zavesti o pomenu prometne varnosti, z zagotavljanjem varnejših vozil in cestne infrastrukture. Za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, dvig prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter za razvijanje humanih in solidarnih odnosov med vozniki in drugimi udeleženci v cestnem prometu na lokalnem nivoju skrbi Svet za preventivo in vzgojo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o voznikih
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
- Letni program dela občinskega SPV

3. Dolgoročni cilji podprograma

- Zagotavljanje varnosti otrok na šolskih poteh in najranljivejših skupin udeležencev v cestnem prometu
- Dvig prometne kulture udeležencev v cestnem prometu

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da so cilji v letu 2020 niso na željenem nivoju zaradi posledic korona virusa. Po programu bomo nadaljevali z aktivnostmi za izboljšanje varnosti otrok na šolskih poteh in najranljivejših skupin udeležencev v cestnem prometu v letu 2021.

5. Letni cilji podprograma

- Identificiranje nevarnih mest, odsekov ali območij in ogroženih skupin ter analiza stanja
- Uveljavljanje ukrepov za večjo varnost udeležencev v prometu

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

Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši informiranosti in usposobljenosti udeležencev v cestnem prometu, predvsem na področju prometne vzgoje v osnovnih šolah, kjer se pridobljena znanja v največji možni meri izkoristijo pri poučevanju in usposabljanju mladih oziroma mladostnikov. Splošna prometna varnost na področju MOM se lahko še izboljša.

217600 Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V skladu z Zakonom o voznikih in Nacionalnim programom varnosti cestnega prometa za obdobje 2013 – 2022, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, dvig prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter za razvijanje humanih in solidarnih odnosov med vozniki in drugimi udeleženci v cestnem prometu. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je imel v letu 2020 planirana sredstva v višini 30.412 EUR. Zaključni račun izkazuje realizacijo v višini 21.134 EUR, kar pomeni 70% realizacijo.

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 2020 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zagotavlja pogoje za vzdrževanje gozdne infrastrukture, ki omogoča gospodarjenje z gozdovi in izvajanje socialnih funkcij v gozdu.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Resolucija o nacionalnem gozdnem programu
- Zakon o gozdovih,
- Resolucija o nacionalnem gozdnem programu,
- Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest.

1104 Gozdarstvo

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo pogoji za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- Ohranitev gozdov, trajnostni razvoj gozdov
- Zagotovitev vlaganj v gozdove (vzdrževanje gozdnih prometnic – gozdnih cest)

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji, ki smo jih dosegli, na zadovoljivem nivoju, saj vsako leto izvedemo, na podlagi z Zavodom za gozdove usklajenim programom, vzdrževalna dela na

gozdnih cestah.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

1. Opis podprograma

Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih cest.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gozdovih
- Program razvoja gozdov v Sloveniji
- Odlok o proračunu Mestne občine Maribor

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest in posledično ohranjati zadovoljiv komunalni standard cest.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Program vzdrževanja gozdnih cest smo v letu 2020 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 bil izveden v skladu s terminskim planom in programom vzdrževanja, ki ga je pripravil in ga je 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 39.279 EUR, kar pomeni 100% 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 2020 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema področje investicijskega vzdrževanja in investicij v distribucijsko omrežje zemeljskega plina in investicijskega vzdrževanja in investicij v distribucijsko omrežje toplote. 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 še omrežje ni izvedeno, obstoječe omrežje in naprave pa ohranjati na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvaliteten, zanesljiv in varen transport zemeljskega plina po distribucijskem omrežju.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročen cilj oskrbe z zemeljskim plinom je širjenje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje Mestne občine Maribor, hkrati pa izvedbo krožnih zank za zanesljivo obratovanje omrežja ter investicijsko vzdrževanje omrežja. S tem zagotavljamo zanesljivo oskrbo in obratovanje omrežja ter ustrezne pretočno-tlačne razmere v distribucijskem omrežju zemeljskega plina vsem odjemalcem v Mestni občini Maribor.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji, ki smo jih dosegli na visokem nivoju, saj se omrežje širi, zanesljivost in varnost delovanja omrežja pa je na zavidljivem nivoju.

12049001 Oskrba s plinom

1. Opis podprograma

Z aktivnostmi se širi distribucijsko omrežje zemeljskega plina ter s tem zagotavlja njegovo zanesljivo in varno obratovanje

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Energetski zakon
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor
- Ostali podzakonski akti s področja energetike in prostorskega načrtovanja

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročen cilj oskrbe z zemeljskim plinom je širjenje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje Mestne občine Maribor, hkrati pa izvedbo krožnih zank za zanesljivo obratovanje omrežja ter investicijsko vzdrževanje omrežja. Uspešnost podprograma se bo merila z dolžino izvedenega omrežja, s povečanjem odjemne moči priklopljenih odjemalcev ter minimalnim številom okvar in izpadov omrežja.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da 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 priklonov 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 2020 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 600.000 EUR. Porabljenih je bilo 303.708 EUR ali 51 % planiranih sredstev.

Tabelarni prikaz realizacije:

Št.	Naziv investicije	Opomba
	Nedokončani objekti začeti v 2019	
1.	Plinovod Primčeva in Sokolska ulica	realizirano
2.	Katodna zaščita jeklenih plinovodov 2019	realizirano
3.	Obnova plinovodov (Tržaška, Lahova, Praprotnikova)	realizirano
	Izgradnja plinovodnega omrežja	
7	Plinovod Vrbanska cesta	v izvedbi - prenos v leti 2021
8.	Ostale ulice, ki sodijo v 1. prioriteto na podlagi animacije	
	Vzdrževanje in dokumentacija	
9.	Investicijsko vzdrževanje in obnove DSZP	realizirano
10.	Projektna dokumentacija, služnosti in upravni postopki	realizirano

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi pozno pričetih javnih razpisov in 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 let 2020 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 visokem nivoju, saj se omrežje širi, zanesljivost in varnost delovanja omrežja pa je na visokem nivoju.

12079001 Oskrba s toplotno energijo

1. Opis podprograma

Z aktivnostmi se širi distribucijsko omrežje toplote ter s tem zagotavlja njegovo zanesljivo in varno obratovanje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Energetski zakon
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor
- Ostali podzakonski akti s področja energetike in prostorskega načrtovanja

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročen cilj oskrbe s toploto je širjenje distribucijskega omrežja toplote ter investicijsko vzdrževanje omrežja. Uspešnost podprograma se bo merila z dolžino izvedenega omrežja, s povečanjem števila odjemalcev ter minimalnim številom okvar in izpadov omrežja.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da 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 2020 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 520.000 EUR. Porabljeno pa je bilo 440.690 EUR oziroma 85 % načrtovanih sredstev.

Tabelarni prikaz realizacije:

Št.	Naziv investicije	Realizacija
	Nedokončani objekti iz 2019	
1.	Vročevod Qlandia – Kamenškova ul.	realizirano
	Izgradnja toplovodnega omrežja in dokumentacija	
2.	Izvedba vročevoda Gregorčičeva ulica do Ulice heroja Staneta - dokumentacija	Pridobivanje dokumentacije - prenos v leto 2021
3.	Rekonstrukcija sistema DO Jugomont	realizirano

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med veljavnim proračunom in realizacijo ni. Izjema je prenos izvedbe vročevoda na Gregorčičevi v leto 2021 zaradi pridobivanja dokumentacije celovite ureditve ulice.

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 2020 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

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 v višini 150.000 EUR so bila v letu 2020 namenjena za izvajanje zakonodajnih aktivnosti zmanjšanja rabe energije in povečanje rabe obnovljivih virov energije v skladu z Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju, pripravo projektnih dokumentacij, vodenje energetskega knjigovodstva, izvedbo energetskih pregledov in izdajo energetskih izkaznic, zbiranje in obdelavo podatkov, pripravo projektov za sofinanciranje s strani nacionalnih in evropskih skladov ter informativno izobraževalne aktivnosti za zasebni sektor in občane, v skladu s cilji LEK in drugimi zakonodajnimi akti občine, države in EU.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2020 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 2020 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

Ti cilji so usmerjeni v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljševanju prometne varnosti in zagotavljanju večje pretočnosti prometa ter cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek mesta in se nanašajo na:

- Zagotavljanje racionalne zasedbe javnih površin (oglaševanje, gostinski vrtovi,...)
- Zagotavljanje pretočnosti prometa
- Spodbujanje alternativnih oblik prevoza
- Zagotavljanje pogojev za delovanje obvezne gospodarske službe prevoza potnikov

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V let 2020 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

- Zagotoviti obnavljanje, urejanje in vzdrževanje cestne infrastrukture
- Z dvigom standarda cestne infrastrukture zagotoviti varnost 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

Odvodnjavanja v odvisnosti od zagotovljenih sredstev

- Zagotoviti pravočasno pripravo cestnega omrežja, opreme in izvajalcev
- Nadziranje stanja
- Preprečevanje poledice in priprava za ukrepe izvajanja zimskega vzdrževanja v primeru obilnejših padavin.

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

V letu 2020 smo redno vzdrževali približno 800 km kategoriziranih cest in javnih poti t, 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 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 2020 predvidevali znesek 2.600.000 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 2.539.792 EUR, kar pomeni 98 % realizacijo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2020 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

Sredstva v višini 32.007,51 EUR za plačilo 2,5 % prilagoditve letnega nadomestila za izvajanje koncesije vzdrževanja občinskih cest so bila zadržana zaradi uskladitve dogovora o višini priznane prilagoditve. Plačilo podjetju Nigrad se je izvedlo junija 2020.

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 2020 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 98.142 EUR, kar znaša 98%. 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 2020 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

Sredstva v višini 1.451 EUR za plačilo 2,5 % prilagoditve letnega nadomestila za izvajanje koncesije vzdrževanja občinskih cest so bila zadržana zaradi uskladitve dogovora o višini priznane prilagoditve. Plačilo podjetju Nigrad se je izvedlo junija 2020.

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 2020 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 2019/2020 v veljavnem rebalansu planiranih 1.100.000 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 1.060.543 EUR, kar pomeni 96 % realizacijo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2020 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

V prvi polovici leta 2020 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

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 2020 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. Planirani odhodki so po sprejetem rebalansu za leto 2020 predvidevali znesek 800.000 EUR, po veljavnem rebalansu pa 799.950 EUR. Med letom smo 50 EUR prerazporedili na postavko 153515 Projekti TUS - mobilnost. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 780.785 EUR, kar pomeni 98 % realizacijo.

tabelarni prikaz realizacije

Št.	Naziv investicije	Odsek ime	MČ/KS	OPOMBE
1.	RUPERČE 20		MALEČNIK Ruperče	NEIZVEDENO
2.	STRELIŠKA	Od Ljubljanske do grada Betnava	Tabor/Razva nje	NEIZVEDENO
3.	SPREHAJALNA POT	Od Terčeve do Sprehajalna pot 12	Center	NEIZVEDENO
4.	RUPERČE POSEDEK 2X	Od 31/b do 44 in od 34/c do 46/a	Malečnik Ruperče	IZVEDENO
5.	RAZVANJSKA faza I	Od Streliške do Papežke	Radvanje	NEIZVEDENO
6.	TRŽAŠKA FAZA I	Od Intereurope do plinskega centra	Tabor	IZVEDENO
7.	PRI HABAKUKU	Pri Habakuku 19	Razvanje	NEIZVEDENO
8.	VRBANSKA (pločnik)	Od prepusta do hipodroma	Kamnica	IZVEDENO
9.	BETNAVSKA	od Rezijanske do Majarjeve ulice	Spodnje Radvanje	IZVEDENO
10.	CESTA K SIDRU	Od glavne ceste do Pizarije Sidro	Bresternica	IZVEDENO
11.	TRČOVA 25A-26	od hišne št. 25a do 26	Malečnik Ruperče	NEIZVEDENO
12.	0	Od hišne številke 3 do 4	Pobrežje	NEIZVEDENO
13.	V ZAVOJU	v zavoju od 26-30 A	Ivan Cankar	NEIZVEDENO
14.	MAKEDONSKA CESTA 31	Asfaltiranje makedama	Pobrežje	NEIZVEDENO
15.	KOROŠKA CESTA - TURNERJEVA	sodelovanje pri kol. Stezi	Koroška vrata	IZVEDENO
16.	KOSESKEGA (KARDELJEVA)	pri tenis igrišču avtobusne +vozišče	Tabor	NEIZVEDENO
17.	PLOČNIK KERSNIKOVA	Od Maistrove do Aškarčeve	Ivan Cankar	IZVEDENO
18.	ZA KALVARIJO	Za kalvarijo 123-133	Center	NEIZVEDENO
19.	PLOČNIK VALVASORJEVA		Magdalena	NEIZVEDENO

20.	RAZVANJSKA faza II	Od Papeške proti Razvanju (vzhod)	Center	NEIZVEDENO
21.	ŠENTILJSKA CESTA	Od Tomšičeve do veterinarske postaje	Ivan Cankar	IZVEDENO
22.	KRIŽIŠČE STRELIŠKA-UL. PR. BRIGAD		Radvanje	IZVEDENO
23.	OB ŽELEZNICI	Od železnice do doma Lizike Jančar	Magdalena	IZVEDENO

	DODATNE IZVEDENE LOKACIJE			
	PRIMČEVA ULICA	Od Sokolske do Obrežne	Studenci	IZVEDENO
	VODOVODNA-TRŽAŠKA (T2)	Spremljava T2	Tabor	IZVEDENO
	CESTA V ROŠPOH	Spremljava kanalizacija	Kamnica	IZVEDENO
	GORKEGA ULICA (pločnik)	Od nadvoza do Jezdarske	Magdalena	IZVEDENO

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2020 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

Sredstva v višini 19.504 EUR za plačilo 2,5 % prilagoditve letnega nadomestila za izvajanje koncesije vzdrževanja občinskih cest so bila zadržana zaradi uskladitve dogovora o višini priznane prilagoditve. Plačilo podjetju Nigrad se je izvedlo junija 2020.

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 2020 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 100.000 EUR, realizacija pa je 484 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi pozno pričetih javnih razpisov in pozno začelih del zaradi korona virusa. Realizacija se prenaša v leto 2021.

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 2020 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 2020 predvidevali znesek 190.000 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 189.057 EUR, kar pomeni 99 % realizacijo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2020 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 2020 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 operativnega katastra javne komunalne infrastrukture in izvajanje javnih pooblastil v Mestni občini Maribor. Planirani odhodki so po veljavnem rebalansu za leto 2020 predvidevali znesek 200.000 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 195.158 EUR, kar pomeni 98 % realizacijo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2020 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

Sredstva v višini 4.877 EUR za plačilo 2,5 % prilagoditve letnega nadomestila za izvajanje koncesije vzdrževanja občinskih cest so bila zadržana zaradi uskladitve dogovora o višini priznane prilagoditve. Plačilo podjetju Nigrad se je izvedlo junija 2020.

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 2020 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 2020 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 19.029 EUR, kar pomeni 24 % 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

Sredstva v višini 149 EUR za plačilo 2,5 % prilagoditve letnega nadomestila za izvajanje koncesije vzdrževanja občinskih cest so bila zadržana zaradi uskladitve dogovora o višini priznane prilagoditve. Plačilo podjetju Nigrad se je izvedlo junija 2020.

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 2020 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. Nadaljevali smo z urejanjem Glavnega trga in Koroške ulice.

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 1.406.000 EUR, realizacija pa je bila 653.032 EUR oz. 47%.

Tabelarni prikaz realizacije:

Št.	Naziv investicije	Realizacija v EUR
1.	Ureditev ceste k Račjemu dvoru	realizirano

2	Spremljava komunalnih investicij – sanacija občinskih cest glede na 1. prioriteto in sanacija cest ob zamenjavi komunalne infrastrukture	nerealizirano zaradi manjšega izvajanja investicij v ostalo komunalno infrastrukturo
3.	Hodnik za pešce in avtobusno postajališče pri osnovni šoli v Malečniku	prenos v 2021(pogodba v podpisovanju)
4.	Ureditev ceste proti Žavcarjevemu vrhu (Finster) - predobremenitev in faza II	realizirano
5.	Cesta Sredma nad Bresternico – predobremenitev	realizirano
6.	Dokumentacija Limbuš center- odcep Meranovo in Deržaničeva pot (Grajski grič)	v izdelavi (prenos v 2021)
7.	Pločnik Limbuš – od železniškega prehoda proti centru	prenos v 2021
8.	Peš pot mimo MRA proti Europarku	prenos v leto 2021
9.	Izvedba IV.b-1 etape ceste v Trčovo, kjer se bodo zgradili oporne/podporne konstrukcije	realizirano

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 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

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 2020 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

Sredstva smo namenili geodetskim odmeram občinskih cest, kakor tudi kategoriziranih cest v lasti sklada KZ, ureditvam zk stanja, izravnavam meje, ureditvam neusklajenega stanja pri parcelnih mejah (različne k.o.), overitvam pogodb, odkupom zemljišč, menjalnimi pogodbami in izdelavi tehnične dokumentacije ter strokovno tehničnemu nadzoru. V veljavnem rebalansu je bilo zagotovljenih 301.100 EUR, realizacija pa je bila 199.321 EUR oz. 66 %.

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 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

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 2020 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

152155 Sanacija plazov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem rebalansu je bilo zagotovljenih 71.400 EUR, realizacija pa je bila 0 EUR oz. 0 %.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi tega, ker nismo imeli zahtev po sanaciji plazov.

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 2020 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

152160 Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Cilj porabe sredstev s te postavke je dokončati vsa dela v parku po zaključku izgradnje novega cestno železniškega podvoza na Ljubljanski cesti. V sklopu te postavke se je reševala problematika križanja občinske ceste in železniške proge na Ljubljanski cesti. Izven nivojsko križanje (podvoz), je dolgoročno rešil prometno situacijo (zastoji, nevarno prečkanje železniške proge) v tem delu Mestne občine Maribor. V veljavnem rebalansu je bilo zagotovljenih 1.115.115 EUR. Realizacija je znašala 1.066.446 EUR oz. 95 %.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V prvi letu 2020 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

Plačana so bila zadržana sredstva po pogodbi v višini 82.929,84 EUR.

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

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

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

V letu 2020 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

152162 Sanacija premostitvenih objektov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem rebalansu so sredstva bila rezervirana v višini 250.000 EUR. Realizacija je znašala 22.814 EUR ali 9%.

Tabelarični prikaz:

Št.	Naziv investicije	Realizacija v EUR
	Vrednost investicij	
1.	Zamenjava ročaja Studenške brvi	prenos v 2021 - neuspel JR
2.	Detajlni pregled Glavnega in Titovega mostu, IDZ sanacije	V teku prenos v 2021
3.	Pregled mosta na Mariborski otok, izdelava IDZ predloga sanacije mostu ter izdelava PZI sanacije	V teku – prenos v 2021
1.	Premostitveni objekti (rezervirana sredstva za detajlni pregled dvoetažnega mostu)	JN se pripravlja

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 javnih razpisov in ker se je razpis za menjavo ročaja na Studenški brvi končal brez podpisa pogodbe.

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 2020 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

Za ureditev prepustov in opornih konstrukcij so bila planska sredstva za 2020 rezervirana v višini 30.600 EUR. Realizacije ni bilo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi tega, ker nismo imeli zahtev po sanaciji propustov.

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 2020 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

153110 Ureditev Streliške ceste

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Cilj porabe sredstev s te postavke je bila izvedba rekonstrukcije Streliške ceste. V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 536.800 EUR, realizacija pa je bila 536.731 EUR oz. 99%. V prvem polletju leta 2020 se je rekonstrukcija Streliške zaključila.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2020 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 2020 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

153112 Ureditev Gregorčičeve ulice

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 100.000 EUR, realizacije pa je bila 11.068 EUR, kar znaša 11% realizacijo. Postavka je namenjena komunalni in prometni ureditvi Gregorčičeve ulice. V letu 2020 se je pridobivala tehnična dokumentacija.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi dolgotrajnih usklajevanj o izvedbi prihodnje ureditve te ceste.

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 2020 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

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 770.000 EUR, realizacija je bila 561.078 EUR oz. 73 %.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2020 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 2020 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme, 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, izvedbo semaforizacije križišč, posodobitev parkirnih sistemov, ureditev polnilnih mest za električna vozila, urejanje mestnega potniškega prometa in ukrepe za umirjanje prometa.

V okviru podprograma se izvajajo redne upravne naloge upravljavca cestne infrastrukture, ki zajemajo izdajanje:

- dovolilnic za uvoz v območje za pešce in območje umirjenega prometa
- dovolilnic za dostavo na območja za pešce, dovolilnic za parkiranje na območju časovno omejenega parkiranja (stanovalci),
- dovolilnic za parkiranje na rezerviranih parkirnih mestih,
- dovoljenj za izredne prevoze,
- dovoljenj za posebno rabo javnih površin,
- dovoljenj za posege v cestno telo (prekopi),
- dovoljenj za zapore prometa,
- dovoljenj za plovbo po notranjih vodah,
- soglasij k prireditvam na javnih površinah,
- soglasij k postavitvi objektov in naprav ter opravljanju del v varovalnih pasovih cest,
- dovoljenj za ureditev oziroma rekonstrukcijo cestnih priključkov,
- dovoljenj za postavitve prometne signalizacije na prehodih za vozila,
- smernic k ureditvenim in lokacijskim načrtom po zakonu o urejanju prostora,
- projektnih pogojev za gradnjo v varovalnem pasu cest,
- soglasij in mnenja k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja,
- odločb o prometni ureditvi,
- odredb za postavitve prometne signalizacije,

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o javnih cestah
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o javnih naročilih
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o prevozih v cestnem prometu
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora
- Odlok o občinskih cestah
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah

3. Dolgoročni cilji podprograma

- Pravilno delovanje prometnega sistema (vodenje prometa-prometna signalizacija)
- Pravilno delovanje semaforskega sistema
- E-mobilnost
- Urejanje mirujočega prometa
- Delovanje in posodobitev mestnega potniškega prometa
- Zagotavljanje varstva cest in prometa na njih, da se preprečijo negativne posledice, ki bi jih lahko povzročile aktivnosti ali dejavnosti, ki se na javnih cestah ali v območju varovalnega pasu,
- Izvajanje parkirne politike in zagotavljanje primerne števila izmenjav vozil na parkirno mesto v zvezi smotnejšo rabo prostora na javnih površinah
- Zagotavljanje dostopnosti za upravičence na območjih za pešce,
- Ažuriranje in vodenje podatkovne baze kategoriziranih cest,

- Omogočanje vpogleda v podatkovno bazo kategoriziranih cest (priprava izpiskov).

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Uspelo nam je zagotoviti optimalno delovanje svetlobne prometne signalizacije (semaforskega sistema) in izvesti ukrepe za umirjanje prometa pred šolami in vrtci po planu.

5. Letni cilji podprograma

- Širitev semaforskega sistema in CAVP centra
- Izvedba semaforizacije križišča
- Obnavljanje prometne signalizacije
- Gradnja hitrostnih ovir pred vrtci in šolami
- Posodobitev parkirnih sistemov (dovolilnice za stanovalce)
- Posodobitev voznega parka mestnega potniškega prometa
- Informiranje potnikov JPP
- E-mobilnost
- Posodobitev infrastrukture avtobusnega prometa
- Nakup avtobusov za mestni potniški promet

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

Pridobili smo razno tehnično dokumentacijo za ureditev kolesarskih stez, ureditev tehničnih ovir za omejitve hitrosti v naseljih in v bližini osnovnih šol. Prav tako smo urejali infrastrukturo avtobusnega prometa (nadstrešnice, informacije za potnike na postajališčih, vozni redi, ureditve postajališč, urbana oprema,...).

151217 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 14.295 EUR, realizacija pa je bila 4 EUR. Sredstva so bila namenjena plačilu postavitve javnih električnih polnilnic za e vozila.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi pozno pričetih javnih razpisov in pozno začelih del zaradi korona virusa. Polnilnice so dobavljene, postavitve pa se prenese v letu 2021.

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 2020 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

151218 Ukrepi trajnostne mobilnosti - sistem souporabe koles

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 25.000 EUR, realizacije pa ni bilo.

Sredstva so bila namenjena plačilu vzpostavitve sistema souporabe koles. JN za izbor ponudnika je v teku.

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 javno naročilo v teku, zato izvajalec še ni izbran.

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 2020 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

152001 Tehnično urejanje prometa

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 300.827 EUR, realizacija pa je bila 220.753 EUR, oz. 73 %. Sredstva so bila namenjena umirjanju prometa, rekonstrukcijam cestnih odsekov in urejanju krajših kolesarskih povezav.

Tabelarni prikaz realizacije:

Kolesarski promet

Št.	Naziv investicije	Realizacija
1.	Urejanje kolesarskih poti na območju MOM (dokumentacija)	prenos v 2021
2.	Razna manjša investicijsko vzdrževalna dela na kolesarskih stezah v MB	Realizirano

Rekonstrukcija in izboljšave

Št.	Naziv investicije	Realizacija
3.	Semaforizacije križišča Nasipna/Borci za severno mejo – projektna dokumentacija	prenos v 2021

4.	Izvedba semaforizacije križišča Nasipna/Belokranjska/Zagrebška	realizirano
5.	Razna manjša ureditvena dela	realizirano

Umirjanje prometa

Št.	Naziv investicije	Realizacija
	Nedokončane investicije začete v 2019	realizirano
1.	Kategorizacija cest – odlok	realizirano
2.	Ureditev cest z ukrepi umirjanja prometa v naselju Jelovec	realizirano
	Ukrepi umirjanja in dokumentacija	
1.	Prometna ureditev z ukrepi umirjanja prometa Celjska, Jedličkova, Frankolovska, Framska PZI DOKUMENTACIJA	prenos v leto 2021
2.	Razni tehnični ukrepi umirjanja prometa, tehnična dokumentacija pred šolami in vrtci <ul style="list-style-type: none"> • prometa Kremplova Wilsonova • Ukrep umirjanja prometa Ul. Pariške komune • Ukrepi umirjanja na ostalih občinskih cestah glede na prioriteto 	realizirano

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 razpisov in 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 2020 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

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 20.000 EUR, realizacije pa ni bilo. Sredstva so bila namenjena za nakup parkirne opreme - parkomatov, vendar je dobavitelj opremo zaradi corona krize dobavil prepozno, zato plačilo zapade v leto 2021.

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 corona krize dobavil prepozno, zato plačilo zapade v leto 2021.

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 2020 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je v veljavnem rebalansu planiranih 532.00 EUR. Postavka je bila realizirana v višini 143.624 EUR, oz. 27%. S planiranimi sredstvi bomo posodabljali infrastrukturo avtobusnih postajališč in vozni park.

Tabelarični prikaz realizacije:

Št.	Naziv investicije	Realizacija
1.	Govorni napovedniki za avtobuse – manjkajoča oprema za 9 avtobusov	realizirano
2.	Spletna prodaja vozovnic	realizirano

3.	Mob. aplikacija vozovnic	realizirano
4.	Vzdrževanje mob in spl aplikacije	realizirano
5.	Investicijsko vzdrževanje	realizirano
6	Maister	realizirano
7	Električni avtobusi	prenos v leto 2021

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2020 prihaja do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom zaradi nerealiziranega javnega naročila za nakup električnih avtobusov.

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 2020 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo po veljavnem rebalansu planiranih 500.000 EUR. Po koncesijski pogodbi vzdrževanje SSN (menjava žarnic, vzdrževanje drogov in semaforških glav, vzdrževanje krmilnih naprav ter zakup TK vodov za povezavo semaforških naprav v omrežje) opravlja Nigrad, hkrati pa opravlja naloge upravljanja in vodenje semaforizacije s CAVP (zagotovitev koordinacije delovanja semaforških naprav v križiščih na občinskih cestah, ki so preko koordinacijskih kablov vezane v Center za daljinsko vodenje prometa). Postavka je bila realizirana v višini 489.654 EUR kar je 97%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2020 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

Sredstva v višini 8.536 EUR za plačilo 2,5 % prilagoditve letnega nadomestila za izvajanje koncesije vzdrževanja občinskih cest so bila zadržana zaradi uskladitve dogovora o višini priznane prilagoditve. Plačilo podjetju Nigrad se je izvedlo junija 2020.

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 2020 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

152019 Urejanje šolskih poti

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 40.000 EUR, realizacije pa je bila 10.193 EUR. 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 pozno pričetih javnih razpisov in 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 2020 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

152020 EU projekt EfficienCE

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem rebalansu je bila postavka planirana v višini 115.000 EUR. Sredstva so bila realizirana v višini 263 EUR. Realizacija je nižja od planirane, saj v letu 2020 nismo bili na študijskih potovanjih in na konferencah. Prav tako nismo pričeli z javnim naročilom električne polnilnice, saj še niso znana vsa izhodišča o prioriteti avtobusnih linij, ki bi jih elektrificirali oziroma o tehničnih karakteristikah električnih avtobusov (hitro polnjenje na liniji ali počasno polnjenje v garaži).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo prihaja 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 pristoynosti neposrednega uporabnika

V letu 2020 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 35.000 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 83%, kar znaša 28.815 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2020 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 pristoynosti neposrednega uporabnika

V letu 2020 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

153514 RAKUŠEV TRG - poravnava

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Postavka v višini 70.000 EUR je namenjena za plačilo polovice parkirnine solastniku, vplačane za parkiranje na javnem parkirišču na Rakuševem trgu, zmanjšano za stroške upravljanja in vzdrževanja tega parkirišča. Sredstva so bila realizirana v višini 34.218 EUR, kar predstavlja 49%.

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 2020 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 1.922.679 EUR in je bila namenjena sofinanciranju projektov CTN (Centralne teritorialne naložbe) ter Trajnostne urbane strategije – Mobilnost. Sredstva so bila realizirana v višini 1.759.156 EUR, kar predstavlja 92 %.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2020 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 2020 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

153516 Aquasistems - poravnava

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Postavka v višini 13.743 EUR je bila namenjena za plačilo poravnave s podjetjem Aquasistems. Sredstva so bila realizirana v višini 13.743 EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2020 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 2020 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 220.810 EUR, realizacije pa še ni bilo. Sredstva bodo porabljena 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 prihaja zaradi drugačne dinamike izvajanja del na infrastrukturi kot pa je bila prvotno planirana.

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 2020 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 48.800 EUR, realizacije pa je 257 EUR. Sredstva so bila namenjena za pridobitev dokumentacije za izgradnjo ceste v poslovni coni Pobrežje.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo prihaja zaradi tega, ker je dokumentacija bila plačana iz PP 103432, ki je na Projektni pisarni.

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 2020 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

218100 Raba javnih površin in oglaševanje

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo planiranih v veljavnem rebalansu 5.100 EUR, realizacije pa ni bilo. Sredstva so planirana za izdelavo evidence parkirnih površin na levem delu Drave.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo prihaja zaradi tega ker se je MOM odločila, da popisa ne bo izvedla.

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 2020 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 2020 planiranih 15.000 EUR. Sredstva so bila porabljena za odvoz zapuščenih vozil iz javne prometne površine, na podlagi izdanih odločb Medobčinskega redarstva Maribor, v znesku 8.675 EUR. Postavka je bila realizirana v 57 %.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom prihaja zaradi tega, ker se je v začetku leta dejavnost prenesla na Marprom, zato ta postavka, ki je bila vezna na koncesijo Nigrad, ni več aktivna.

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

Sredstva v višini 111 EUR za plačilo 2,5 % prilagoditve letnega nadomestila za izvajanje koncesije vzdrževanja občinskih cest so bila zadržana zaradi uskladitve dogovora o višini priznane prilagoditve. Plačilo podjetju Nigrad se je izvedlo junija 2020.

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 2020 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 160.000 EUR, realizacija pa je bila 147.349 EUR oz. 92 %. 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

V letu 2020 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

Sredstva v višini 3.289 EUR za plačilo 2,5 % prilagoditve letnega nadomestila za izvajanje koncesije vzdrževanja občinskih cest so bila zadržana zaradi uskladitve dogovora o višini priznane prilagoditve. Plačilo podjetju Nigrad se je izvedlo junija 2020.

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 2020 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

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 400.000 EUR, realizacija pa je bila 391.619 EUR oz. 97%. Zaradi zagotavljanja izvajanja primerne vzdrževanja prometne signalizacije in posledično zagotavljanja varnosti v cestnem prometu, so bila sredstva porabljena za redno vzdrževanje prometne signalizacije.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2020 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

Sredstva v višini 10.596 EUR za plačilo 2,5 % prilagoditve letnega nadomestila za izvajanje koncesije vzdrževanja občinskih cest so bila zadržana zaradi uskladitve dogovora o višini priznane prilagoditve. Plačilo podjetju Nigrad se je izvedlo junija 2020.

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 2020 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 2020 po veljavnem rebalansu znašali 5.692.083 EUR, realizacija pa je bila 5.634.936 EUR oz. 99 %.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2020 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

Sredstva v višini 11.239 EUR za plačilo subvencije oktober in september 2020 so bila zadržana. Plačilo podjetju Marprom se je izvedlo februarja 2020. Sredstva v višini 12.307 EUR pa so bila zadržana, ker je MOM nasprotovala vsem prikazanim stroškov in bodo poravnana, če bo v letu 2021 prišlo do dogovora.

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 2020 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 stare noveletne krasitve in plačilo porabljene električne energije.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o cestah
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o javnih naročilih
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora
- Odlok o občinskih cestah
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest
- Uredbo o zmanjševanju svetlobnega onesnaževanja
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest

3. Dolgoročni cilji podprograma

- Dolgoročni cilji predstavljajo učinkovito delovanje javne razsvetljave in posredno zagotavljanje ustrezne prometne varnosti vseh udeležencev v prometu
- Racionalizacijo porabe električne energije z uvajanjem sodobnih in varčnih svetilnih teles v skladu z Uredbo o zmanjšanju svetlobnega onesnaževanja.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Uvajanje varčnih svetilk je glede na željo po zmanjšanju porabe el. energije prepočasno predvsem zaradi pomanjkanja sredstev

5. Letni cilji podprograma

Letni cilji pa predstavljajo ustrezno delovanje vseh svetlobnih teles ter njihovo vzdrževanje tudi v smislu stabilnosti in estetskega videza.

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

V letu 2020 smo zamenjali okvarjene svetilke in sijalke. končale so se zamenjave drogov na 5 lokacijah kjer so drogov bili 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 150.000 EUR, realizacije pa je bila 90.422 EUR, oz 60 %. V teku pa je javni razpis za JZP za obnovo javne razsvetljave na celotnem območju MOM.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi dolgotrajnega razpisa za sklenitev javno zasebnega partnerstva na področju menjave svetilk za javno razsvetljavo.

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 2020 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

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 810.000 EUR, realizacija pa je bila 794.715 EUR oz. 98 %. 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.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2020 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

Sredstva v višini 8.389 EUR za plačilo 2,5 % prilagoditve letnega nadomestila za izvajanje koncesije vzdrževanja občinskih cest so bila zadržana zaradi uskladitve dogovora o višini priznane prilagoditve. Plačilo podjetju Nigrad se je izvedlo junija 2020.

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 2020 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 2020 po veljavnem proračunu znašali 1.265.000 EUR. Realizacija je znašala 1.157.857 EUR ali 92 % načrtovanih sredstev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2020 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

Plačan je bil račun iz leta 2019 v višini 18 EUR.

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

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

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

V letu 2020 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 2021.

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 2021.

152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 2.944.000 EUR, realizacija pa je bila 1.406.138 EUR oz. 48%. Realizacija je nižja zaradi drugačne dinamike izvajanja del na državni infrastrukturi kot pa je bila prvotno planirana. Višja realizacija se pričakuje v letu 2021.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo prihaja zaradi drugačne dinamike izvajanja del kot pa je bila prvotno planirana.

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 2020 je bila poravnana vrednost 330,10 EUR za plačilo služnostne pravice iz leta 2019.

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 2020 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

Ti cilji so usmerjeni v preprečevanje propadanja vodne/plovne infrastrukture, izboljševanju varnosti in zagotavljanju večje pretočnosti prometa ter cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek mesta in se nanašajo na:

- Zagotavljanje varne plovbe
- Spodbujanje alternativnih oblik prevoza
- Izvajanje turističnih, športnih in rekreacijskih aktivnosti

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Alternativnih oblik prevoza v letu 2020 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 plovnega območja pomeni zagotavljanje normalne uporabnosti plovne poti za vse uporabnike vodnega prometa ter s pravočasnim ukrepanjem preprečevanje nastajanje škode in ohranjanja vrednosti občinskega premoženja. Vzdrževanje plovnega območja se lahko zagotovi s sredstvi proračuna Mestne občine Maribor s pristojbino, ki se pobira od lastnikov plovil za spuščanje plovil v vodo, za stalne ali začasne priveze plovil ter od lastnikov plavajočih naprav.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju

- 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 plovnega območja na reki Dravi v MOM z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu na plovnem območju reke Drave.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2020 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 2021.

5. Letni cilji podprograma

- Zagotoviti pravočasno pripravo plovnega območja, 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 2020 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 1.683 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 77 %.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom so odvisna od mesečnih računov za plačilo vodnega povračila.

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 2020 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 regionalen razvoj, vzpodbujanje podjetniškega razvoja in konkurenčnosti, vzpodbujanje razvoja turizma, zagon podjetij v inkubatorjih in parkih, povezovanje gospodarstva in institucij znanja. Glede na programsko klasifikacijo odhodkov je na nivoju občine v to področje uvrščeno financiranje javnih zavodov na področju gospodarstva (MRA in Zavod za turizem Maribor-Pohorje), financiranje programov na področju turizma in izvajanje občinskih ukrepov za razvoj podjetništva, skladno s potrjeno shemo državnih pomoči in v okviru proračunskih možnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenije
- 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 vzpostavljamo 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 in je prav tako tesno odvisna od razvoja drugih področij. Aktivnosti na področju razvoja turizma v MO Maribor izvaja Zavod za turizem Maribor – Pohorje (v nadaljevanju ZTM).

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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 2020 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 80.000 EUR, realizacija pa je bila 79.687 EUR, oz. 99%. 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

V letu 2020 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 2020 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

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

Do poravnave v letu 2020 ni prišlo.

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 2020 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 353.000 EUR, realizacija pa je bila 343.894 EUR oz. 97 %. 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 2020 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

Sredstva v višini 2.981 EUR so bila zadržana, ker je MOM nasprotovala vsem prikazanim stroškom in bodo poravnana, če bo v letu 2021 prišlo do dogovora.

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 2020 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 okolijskih 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 okolijskih 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 2020 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 higijene in zdravja. Zato je nemoteno delovanje in razvoj sistema predpogoj za zagotavljanje kvalitete življenja in bivanja ter temelj kakršnegakoli razvojnega napredka v mestni občini. Z aktivnostmi v okviru podprograma se tudi zagotavlja financiranje vzdrževanja čistoče mesta. 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 2020 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 2020 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 finančah (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. I. 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. I. RS št. 21/01);
- Odredba o taksi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Ur. I. 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. I. RS št. 3 - 10. 01. 2003);
- Zakon o varstvu okolja (Ur. I. RS, št. 41/2004);
- Uredba o oblikovanju cen komunalnih storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. I. 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. I. RS, št. 37/2004);
- Pravilnik o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi. (Ur. I. 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 uravnovešen razvoj celovitega ravnanja z odpadki
- Zagotavljanje višjih standardov na področju čistoče mesta
- Izgradnja zbirnega centra na področju bivše Smreke oziroma ob Streliški cesti

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji so bili delno doseženi. Prav tako pa so se tudi tekom leta 2020 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 2020 smo nadaljevali z novim načinu 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 150.000 EUR, realizacija pa je bila 72.468 EUR. Sredstva so bila porabljena za izgradnjo treh podzemnih zbiralnic za smeti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi dosežene nižje cene pri vzpostavitvi podzemni zbiralnic na Glavnem trgu, kot pa je bilo prvotno planirano.

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 2020 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 sprejetem rebalansu je bilo na postavki 24.200 EUR. Po prerazporeditvi 386 EUR, zaradi višjih stroškov v skladu s sodno odločbo, iz PP 511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih

površinah je bilo po veljavnem rebalansu na postavki predvideno 24.586 EUR, realizacija pa je bila 24.585 EUR oz. 100 %. Sredstva so bila namenjena plačilu mesečnih zneskov najemnin lastniku parcele znotraj telesa zaprtega odlagališča Pobrežje. Plačilo najemnine je obveznost po dokončni sodni poravnavi I. pg. 184/2017.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2020 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 2020 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 412.000 EUR, realizacija pa je bila 15.231 EUR. V letu 2020 je bil predviden nakup treh komunalnih vozila na stisnjen zemeljski plin ter električno preko Eko sklada. Dobavljeno je bilo eno kombinirano vozilo na stisnjen zemeljski plin. Realizacija nakupa električnega pometalca in vozila za odvoz odpadkov na stisnjen zemeljski plin pa se prenaša v leto 2021.

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 bo nakup dveh vozil plačan v letu 2021.

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 2020 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 1.195.000 EUR. Realizacija je bila 1.139.077 EUR oz. 95%.

Sredstva so vezana na koncesijsko pogodbo med MOM in podjetjem Snago d.o.o. ter na koncesijsko pogodbo med MOM in Nigradom d.d. S podjetjema skrbimo za urejenost javnih površin. Čiščenja se izvajajo ročno, strojno in s poltovornim vozilom. Postavka zajema tudi čiščenje spomenikov, javnih sanitarij, odstranjevanje grafitov, čiščenje po javnih prireditvah in vzdrževanje komunalne in urbane opreme.

Strojna čiščenja s poltovornim vozilom smo izvajali vsakodnevno na strnjenem delu MOM, v obmestnih MČ in KS pa zgolj interventno, ta čiščenja zajemajo storitve kot so: praznjenje koškov za smeti in koškov za pasje iztrebke, interventna čiščenja, vzdrževanje in čiščenje spomenikov itd. Območje ročnih čiščenj je razdeljeno na 13 rajonov, kar pomeni 13 stalno prisotnih čistilcev (Center, Melje, Lent, Gosposvetska, Tabor, Pobrežje). Čiščenja smo prilagajali varčevalnim ukrepom.

Strojna čiščenja je izvajalec opravljal s strojniki in komunalnimi delavci. Izvedena so bila strojna pometanja, strojno sesanje odpadlega listja, struganja plevela ob robnikih, pranja in škropljenja pločnikov, cest, trgov in drugih javnih površin skladno z operativnim načrtom tovrstnih del.

Na področju mokrih čiščenj se izvajata dve vrsti dejavnosti: ročna pranja javnih stopnišč in podhodov v nočnem času s paro in okolju prijaznimi čistilnimi sredstvi ter protiprašno škropljenje makadamskih cest zlasti v poletnih mesecih.

Redno vzdrževanje urbane opreme:

Snaga d.o.o. je izvajala vzdrževanje urbane opreme na javnih površinah, kot so koški za odpadke in koški za pasje iztrebke, klopi, igrala. Opravljeni so bili redni pregledi in sprotna popravila, nabava vrečk za koške. Del dotrajane opreme je potrebno tudi zamenjati.

Opravlja se tudi pregledi igral na javnih otroških igriščih.

Redno vzdrževanje javnih sanitarij

MOM je financirala stroške za obratovanje javnih sanitarij (varovanje, čiščenje, manjša popravila, tekoči stroški) na naslednjih lokacijah: Magdalenski park, Vodnikov trg, Boby, sanitariji v Mestnem parku. Skrbimo tudi za sanitarije za invalide. Sanitarij na Trgu revolucije ne obratuje, saj je nujno potrebna obnova objekta.

Ostale naloge:

Akcija »mesec čistoče« se je izvajala predvsem v spomladanskem času.

Čiščenja javnih površin po prireditvah, kjer je stroške financirala občina, so se vršila po naslednjih prireditvah: Pustovanje, Festival Lent, V objemu Stare trte, Martinovanje, Novoletni sejem s silvestrovanjem. V nekaterih primerih so organizatorji krili del stroškov.

Podjetje Snaga d.o.o. je čistila tudi grafito na javnih površinah in na urbani opremi.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2020 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

Sredstva v višini 10.932,80 EUR za plačilo 2,5 % prilagoditve letnega nadomestila za izvajanje koncesije vzdrževanja občinskih cest so bila zadržana zaradi uskladitve dogovora o višini priznane prilagoditve. Plačilo podjetju Nigrad se je izvedlo junija 2020.

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 2020 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 2020 še nismo pričeli z izgradnjo kanalizacije in malih čistilnih naprav, ki bi jih sofinancirali iz kohezijskega sklada EU. Ta investicija je izrednega pomena saj z njo želimo varovati vodne vire na območju delovanja Mariborskega vodovoda.

5. Letni cilji 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 cca 1.300 m kanalizacijskega omrežja.

151107 Dokumentacija in pripravljala dela

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo po sprejetem in veljavnem rebalansu planiranih 24.080 EUR, realizacija pa je bila 9.650 EUR, oz. 40%. Iz planiranih sredstev smo naročili izdelavo investicijske dokumentacije za projekte na kanalizacijskem omrežju.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo prihaja zaradi tega, ker je ostala dokumentacija bila plačana iz PP 151118.

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 2020 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

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 3.912.700 EUR, porabljenih pa 1.693.238 EUR. Realizacija je bila 43 %.

Tabelarični prikaz realizacije:

Št.	Naziv investicije	Realizacija
1.	ČP Koblarjev zaliv	Pogodba v podpisov anju-prenos v 2021
2.	ČP Kraljeviča Marka	Pogodba v podpisov anju-prenos v 2021

3.	Preliv Narodni dom (razbremenilnik kolektorja Svetozarevske ulice)	Dokončano
4.	ČP cesta k Dravi	Dokončano
5.	Ulica na Griču	Dokončano
6.	Izvedba manjkajoče kanalizacije v naselju Kamnica-Rošpoh	Dokončano
7.	Interventna sanacija kanala v delu Aškerčeve ulice	Dokončano
8.	Interventna sanacija kanala Jaskove ulice	Dokončano
9.	Izvedba sekundarnega voda za objekte ob Lackovi cesti v Pekrah (h.š. 146-150)	Dokončano
10.	Izvedba kanalizacije na območju Podaljška Ceste proletarskih brigad	Dokončano
11.	Sanacija kanalizacije v Goriški ulici	Dokončano
12.	Sanacija kanala v Ferkovi ulici	Dokončano
	Sanacija	
10.	Koroška z Glavnim trgom	Dokončano
	Sanacija dotrajanega kanalizacijskega omrežja 1 prioriteta in inšpektorske odločbe	Izdelava IZP in PZI PD
11.	Titova cesta, Krekova ulica, Miklavčeva ulica, Poštelska ulica, Prvomajska ulica, Radvanjska ulica, Šilihova ulica, Dom Lizike Jančar, Kanalizacija Limbuš,.... Ostale ulice, kje je potrebno intervencijsko vzdrževanje kanalizacije in ulice na podlagi inšpektorske odločbe.	V teku – prenos v 2021
12	Kanalizacija Razvanje	Pridobivanje služnosti
	Hidravlična študija v MOM	

13.	Hidravlična študija	Pogodba v podpisovanju – prenos v 2021
14.	Merilna in kontrolna oprema kanalskega sistema (merilci pretoka)	Končano /zaključni račun v 2021(35.323,66)
15.	Manjše intervencije odškodninski zahtevki	
	Izgradnja razbremenilnikov	
16.	Razbremenilnik Radvanje	V teku – prenos v 2021
17.	Razbremenilnik Radvanje(pod Drašom)	V teku-prenos v 2021
18	Razbremenilnik Pekre	V teku-prenos v 2021

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom prihaja zaradi nerealizacije akcijskega plana izgradnje manjkajoče kanalizacije na območju z odlokom potrjene aglomeracije ID 29.

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 2020 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 planirana v višini 450.000 EUR. S povečanjem namenskih prihodkov za stroške pobiranja in obračuna storitvene pristojbine za 23.000 EUR je bila končna vrednost postavke po veljavnem rebalansu 473.000 EUR. Realizacija je bila 472.634 EUR, oz. 99 %

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2020 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 2020 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.

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.

151120 Vodnogospodarske ureditve na območju MOM

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo v veljavnem rebalansu planiranih 100.000 EUR, realizacije pa ni bilo. Postavka je namenjena vodnogospodarski ureditvi na območju MOM.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi pozno pričetih javnih razpisov in 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 2020 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

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 110.000 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 rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi tega, ker MOM sprejema odločitev kaj sploh je predmet sofinanciranja, saj so ti vodotoki praviloma v upravljanju države.

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 2020 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. Opozoriti je potrebno, da se je v letu 2016 pojavila ptičja gripa in od takrat velja varnostni ukrep za zagotavljanje varnosti ljudi. To je prepoved krmljenja prostoživečih vodnih ptic.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

1. Opis podprograma

Podprogram je namenjen ohranjanju biotske raznovrstnosti prostoživečih živali.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju,
- Zakon o vodah,
- Občinski program varstva okolja (OPVO).

3. Dolgoročni cilji podprograma

- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju,
- Zakon o vodah,
- Občinski program varstva okolja (OPVO).

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 389 EUR oz. 77%. 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

Do odstopanj prihaja, ker je nabavljena količina hrane bila dovolj za izvedbo vseh aktivnosti v okviru te postavke.

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 2020 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 - to je PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST je v navodilih opredeljeno, da le-ta zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru, to je stanovanjsko dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalno dejavnost. Podprogram, ki ga na tem področju izvaja Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, je vključen v glavni program 1602, to je Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja na področju prostorskega planiranja so veljavni prostorski planski akt z urbanistično zasnovo mesta Maribor, veljavni prostorski izvedbeni akti za gospodarsko javno infrastrukturo, v pripravi pa je Občinski prostorski načrt Mestne občine Maribor.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa

Ta glavni program zajema širok spekter aktivnosti na področju prostorskega načrtovanja, kot je priprava različnih prostorskih aktov, strokovnih podlag, izvedba natečajev, 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

začetih nalog ter tudi posamezni novi projekti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so zagotavljanje trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, zagotavljanje podlag za realizacijo investicijskih namer, sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja. Program nalog na področju prostorskega načrtovanja je tem ciljem prilagojen, prav tako pa je prilagojen načrtu razvojnih programov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljeni dolgoročni cilji so bili doseženi.

16029003 Prostorsko načrtovanje

1. Opis podprograma

V okviru pristojnosti občine področje prostorskega načrtovanja obsega naslednje naloge:

- vodenje in koordiniranje priprave prostorskih aktov na vseh nivojih za območje Mestne občine Maribor;
- sodelovanje in vključevanje interesov občine pri pripravi državnih prostorskih aktov;
- sodelovanje s sosednjimi občinami pri pripravi prostorskih aktov za javno gospodarsko infrastrukturo, ki jo občine načrtujejo skupaj;
- izvedba natečajev; priprava strokovnih podlag ali drugih oblik za pridobitev variantnih rešitev;
- sodelovanje v evropskih projektih s področja prostorskega načrtovanja;
- izdajanje lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi prostora,
- informiranje javnosti o zadevah prostorskega načrtovanja;
- sodelovanje in vključevanje javnosti v postopke prostorskega načrtovanja;
- spremljanje stanja na področju urejanja prostora;
- 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);
- 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. 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 2020 realizirani v okviru pripravljenih in uveljavljenih prostorskih aktov, izdanih lokacijskih informacijah in potrilih 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 2020 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;
- 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 2020 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 le-teh v zakonsko predpisanih rokih v najmanj 95 % deležu.

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

Dejavnost prostorskega načrtovanja obsega dve glavni področji: pripravo prostorskih aktov in izdajo potrdil iz uradnih evidenc (lokacijska informacija, potrdilo o namenski rabi, posebna potrdila o namenski rabi, potrdila o 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 2020 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 spomladanska 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 investorji; izdelava sklepov za začetek postopka priprave prostorskih aktov; izdelava podlag in izvedba postopkov javnih naročil; izdelava obvestil o javnih razgrnitvah, potrebnih obrazložitev; zagotovitev gradiv ter izvajanje javnih razgrnitev in javnih obravnav, 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 2020 so investorji podali 22 pobud za pripravo občinskih podrobnih prostorskih aktov ali sprememb in dopolnitev veljavnih aktov, kar je na enakem nivoju kot v predhodnem letu. Del teh pobud se nanaša tudi na postopke lokacijske preveritve, ki v skladu z novo zakonodajo

pomenijo individualno prilagoditev prostorskega akta, v kolikor zato obstajajo objektivne okoliščine. V dveh primerih smo pobudo zavrnil, ena pobuda čaka na spremembo zakonodaje, s katero bo omogočeno njihovo reševanje, dve pobudi pa sta bili obravnavani in tudi zaključeni. Pobude se v večji meri nanašajo na manjše spremembe in dopolnitve že veljavnih aktov oz. na pripravo novih izvedbenih prostorskih aktov za manjše in manj kompleksne ureditve. V letu 2020 smo pripravili in uskladili 8 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 novega sprememb in dopolnitev odloka, ki omogoča širitev Doma pod Gorco ter nadaljevala priprav novega OPPN za 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 7 prostorskih aktov ali njihovih sprememb in dopolnitev in lokacijskih preveritev, kar je za skoraj polovico manj, kot v letu 2020. Navedeno je posledica uveljavljanja nove zakonodaje ter še ne utečenega postopka priprave prostorskih aktov in aktualne epidemiološke situacije.

Zainteresirani lastniki zemljišč oz. investitorji so vložili skupaj 18 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 2020 smo prejeli 708 vlog za lokacijske informacije (kar je na nivoju leta 2019), 2418 vlog za potrdila o namenski rabi (kar je za cca. 10 % manj kakor v letu poprej) in 12 vlog za potrdila o pogojih parcelacije oz. skupaj 3138 vlog, kar je za cca. 200 vlog manj kot v preteklem letu. Pri tem pa je potrebno poudariti, da še vedno precejšen del vlog predstavljajo vloge za izdajo potrdil o namenski rabi za pretekla obdobja, ki so se praviloma nanašale na večje število zemljiških parcel, kar seveda pomeni večjo kompleksnost in daljše časovno reševanje vloge. Prav tako je bilo veliko vlog vezanih na posamezne projekte, kot so aglomeracije in Dravska kolesarska pot, kar pomeni večje število parcel znotraj posamezne vloge. Rešene so bile vse prejete vloge. Zakonsko določen rok izdaje v 15 dneh smo prekoračili zgolj v posameznih primerih, ki so se nanašali na večje število parcel.

V letu 2020 smo prejeli 545 vlog za izdajo skladnosti z določili prostorskih aktov, kar je kljub epidemiji le za 10 % manj kot v preteklem letu.

V letu 2020 se število zaposlenih na Sektorju za urejanje prostora kljub kadrovskim potrebam ni spremenilo.

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 2020 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 20.337 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

V leto 2021 se prenašajo sredstva za izdelavo strokovne podlage - okoljskega poročila v višini 19.228 EUR.

V osnovni pogodbi za izdelavo občinskega prostorskega načrta je določeno, da se v vrednost pogodbenih del v tekočem letu določi z dodatkom glede na obseg predvidenih nalog po sprejetju proračuna Mestne občine Maribor za tekoče leto.

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 2020 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 2020 smo v posameznih fazah postopka vodili 24 takšnih aktov.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Za izvedbene prostorske akte je bilo porabljenih le 7.390 EUR. Znesek se nanaša na plačilo strokovnih podlag v postopku priprave OPPN za območje pod Pohorjem, 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

V leto 2021 se prenašajo sredstva za izdelavo OPPN za območje pod Pohorjem v višini 13.288 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.

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 2020 so se na postavki zagotavljala sredstva za izvedbo treh javnih arhitekturnih natečajev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Za strokovne podlage je bilo v letu 2020 porabljenih zgolj 3.904 EUR.

V letu 2020 so se na postavki zagotavljala sredstva za treh javnih arhitekturnih natečajev. Natečaji se niso izvedli, saj se je skozi leto zaradi epidemioloških razmer zavlekla izvedba natečajev za ZD Tabor in ZD Tezno, vzporedni potek več natečajev za različne projekte pa ni primeren. Sredstva so bila porabljena za izvedbo postopka lokacijske preveritve za potrebe dostopa do PGD Kamnica in plačilo IDZ za košarkarsko igrišče Ljudski vrt.

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

Neporabljena namenska sredstva iz preteklih let se ne prenašajo.

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 2020 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 1.700.000 EUR, porabljenih pa 881.239 EUR kar predstavlja 52 % realizacijo. Posamezne investicije oziroma investicijska vzdrževanja bodo dokončana in poplačana v letu 2021.

Tabelarni prikaz realizacije:

Št.	Naziv investicije	Realizacija
	Nedokončani objekti iz 2019	
1.	Streliška cesta	realizirano
2.	Glavni trg	realizirano
	Zamenjave in izgradnja vodovodnih cevodov - po prioriteti - intervencije	
3.	Kurirska pot	Pridobivanje dokumentacije PZI BPI izdeluje projektno dokumentacijo za cesto, vodovod in kanalizacijo
4.	Vodooskrba prebivalstva s pitno vodo Pivolska, Ulica Janka Sernca in Vinogradniška pot - Pivolska prva faza	Pridobivanje dokumentacije PZI Izvršen je bil ogled tras po posameznih ulicah. Projektant je bil pozvan, da posreduje ponudbo za izdelavo projektne dokumentacije
5.	Rekonstrukcija cevododa v Metavi od HŠ 11-42	prenos v leto 2021
6.	Rekonstrukcija cevododa v Trčovi od HŠ 140-148	prenos v leto 2021
7.	Rekonstrukcija cevododa na Meškovi, Lešnikovi in Janežečivi ulici	Nigrad je bil pozvan, da preveri stanje kanalizacijskih cevi in eventualno potrebo po zamernjavi obstoječe kanalizacije. prenos v leto 2021
8.	Ostale ulice, kje je potrebno vzdrževanje vodovodnih cevi glede na nujnost - intervencije	
	Zamenjave in izgradnja vodovodnih cevodov – prva prioriteta in v teku	
9.	Korčetova ulica – zamenjava cevododa	v teku JR
10.	Zamenjava cevododa v Ulici za Peklom	prenos v leto 2021
11.	Malečnik pri HŠ 134 (vrtec Malečnik) – zamenjava vodovodnega cevododa –	realizirano
12.	Zamenjava cevododa v delu ulice Na Jelovcu od HŠ45 – 47	realizirano
13.	Rekonstrukcija cevododa v kamnici na Cesti v Rošpoh – dve veji (HŠ 71-77 ter 85-89) – 1. prioriteta	v teku
14.	Rekonstrukcija cevododa na Šimkovi	v teku
15.	Rekonstrukcija cevododa na Rožletovi in Lovski	realizirana Rožletova, Lovska v teku
16.	Kozjak I. faza – dokumentacija	v teku
17.	Hidrantno omrežje – Smreka	realizirano
18.	Ob železnici	realizirano
19.	Šentiljska	realizirano
20.	Zaselek Habakuk	Javno naročilo

	Vodovodni objekti – investicijsko vzdrževanje	
21.	Vodovodni objekti – prenos 2019	realizirano
22.	Rekonstrukcija in dozidava vodnjaka IX	Mariborski vodovod je dobil pooblastilo za vodenje postopkov
23.	Srednje – ureditev zajetij in vodohrama	Prenos v leto 2021
24.	Vzdrževalna dela na objektih	realizirano

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 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

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 2020 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. Na postavki je po veljavnem rebalansu bilo planiranih 77.212 EUR. Realizacija je bila 58 EUR. V letu 2020 smo sredstva namenili sofinanciranju projekta rekonstrukcije tranzitnega cevovoda na potezi Košaki - Počehova.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi usklajevanja dogovorov med sofinancerji projekta.

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 2020 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

Postavka je namenjena vzdrževanju protipožarnih naprav na vodovodnem omrežju in se financira iz proračunski sredstev MOM. Zagotovljeno je bilo 60.000 EUR, realizacija pa je bila 60.000 EUR, oz. 100 %.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2020 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 2020 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 50.000 EUR, realizacija pa je bila 49.999 EUR, oz. 100%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2020 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 2020 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 pogrebem 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 v veljavnem rebalansu.

152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem rebalansu smo imeli zagotovljenih 141.159 EUR. Porabljenih je bilo 128.505 EUR in s tem dosežena 91% realizacija. Izvedena so bila dela po programu Pogrebnega podjetja Maribor d.d. na pokopališču Dobrava in Pobrežje.

Tabelarni prikaz realizacije:

Št.	Naziv investicije	Realizacija
1.	Prenosi iz 2019	realizirano
2.	Urbana oprema Pobrežje	realizirano
3.	Zamenjava cipres na Dobravi	realizirano
4.	Tlakovanje Pobrežje	realizirano
5.	Urejanje poti Dobrava	realizirano
6.	Dokumentacija za obnovo strehe na Dobravi	realizirano
7.	Preveritev lokacijske informacije za Pobrežje	prenos plačila v 2021

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2020 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 2020 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 34.999 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 2020 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 2020 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 200.000 EUR, realizacija pa je bila 4.087 EUR. Sredstva so bila namenjena za urejanje in obnovo javnih zelenih površin

Tabelarni prikaz realizacije:

Št.	Naziv investicije	Realizacija
1.	Izgradnja otroškega igrišča na Macunovi II. faza	Ni bilo realizirano zaradi premalo finančnih sredstev
2.	Obnova krožišča pri Štuku	Realizacija v 2021
3.	Izgradnja pasjega parka	Parcelacija v teku, nato javno naročilo
4.	Mini urbani park - Koroška	Pripravlja se JN
5.	Fontana radvanjski trg	V teku
6.	Projekt ureditve krožišča na Ljubljanski	Realizacija v 2021
7.	Zasaditev Partizanska	Realizacija v 2021

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 javnih razpisov, pozno začelih del zaradi korona virusa. Plačilo izvedenih del zapade v leto 2021.

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 2020 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 400.000 EUR, realizacije pa ni bilo. Sredstva so namenjena za urejanje in obnovo promenade v parku. Zaradi neodobrenega vira financiranja se realizacija prenaša v leto 2021.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi še ne odobrenega vira financiranja se realizacija prenaša v leto 2021. Obnova se izvaja s pomočjo EU sredstev iz naslova TUS-a mehanizma CTN 6.3.

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 2020 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 1.670.000 EUR. Realizacija znaša 1.642.305 EUR, kar predstavlja 98 %. 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 plevla, negi mladih nasadov ter obnovi in zaščiti zelenic.

Redno vzdrževanje javnih parkovnih površin je zajemalo naslednje lokacije: Mestni park s tremi ribniki, Magdalenski park, Slomškov trg, Trg generala Maistra, Rakušev trg, Trg Borisa Kidriča, Schreinerjev trg, otok na Trgu revolucije, deteljico ob Pobreški cesti, Tomšičev drevored. Parki obsegajo približno 21ha površin. Vzdrževalna dela so bila intenzivnejša kot na ostalih zelenih površinah. Dela so zajemala vzdrževanje nasadov, trat, grmovnic in dreves.

Redno vzdrževanje javnih zelenic ob javnih prometnih površinah je zajemalo zelenice v drevoredih, ob cvetnih nasadih, brežinah, sprehajalnih poteh, krožiščih. Opravljena dela so zajemala predvsem odstranitev suhih in dotrajanih dreves, vzdrževanje grmovnic, spomladansko grabljanje listja, obreze drevoredov, čiščenje obcestnega plevela, nego mladih nasadov ter obnove in zaščite zelenic.

Vzdrževanje občinskih parcel, ki jih urejamo kot zelenice (pribl. 30ha), je zajemalo le nujna dela na osnovi sprotnih naročil usposobljenim izvajalcem.

Redno vzdrževanje fontan: MOM je poravnala stroške porabe vode za fontane (Mestni park, Trg generala Maistra, na Lentu, na Slomškovem trgu, ob Mladinski in Strossmayerjevi ulici ter pitnik v Bevkovi ulici) ter plačila porabljenega vode na javnih sanitarijah in pitnikih.

Za redne sezonske zasaditve rož v spomladanskem in jesenskem času smo nabavili begonije oz. mačehe za zasaditve na vnaprej določenih lokacijah in zagotovili zasaditev cvetja na Starem mostu. Pričeli smo s procesom dognojevanja mladih in na novo zasajenih dreves na različnih lokacijah na območju MOM. Poskrbeli za redno obrezovanje in vzdrževanje stare trte na Lentu. Zagotovili smo tudi letni pregled vseh javnih otroških igrišč v Mestni občini Maribor.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2020 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

Sredstva v višini 22.804 EUR za plačilo 2,5 % prilagoditve letnega nadomestila za izvajanje koncesije vzdrževanja občinskih cest so bila zadržana zaradi uskladitve dogovora o višini priznane prilagoditve. Plačilo podjetju Nigrad se je izvedlo junija 2020.

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 2020 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
- Protokolom MOM

3. Dolgoročni cilji podprograma

Ohranjanje nivoja okrasitve mesta po programu in prioriteti ulic v skladu s protokolom MOM.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Izvedli smo novoletno krasitev v skladu z vsakoletnim programom ob upoštevanju varčevalnih ukrepov.

5. Letni cilji 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 11.971 EUR, porabljenih pa 11.773 EUR, kar predstavlja 98 % realizacijo. Sredstva iz te postavke so vezana na koncesijsko pogodbo med podjetjem Snago in MOM, podjetje namreč skrbi za izobešanje zastav ob praznikih, pranje zastav in nabavo potrebnega materiala.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2020 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 2020 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 117.920 EUR, porabljenih pa 88.106 EUR, kar predstavlja 75 % realizacijo. Sredstva iz postavke se porabljajo v zadnjih mesecih tekočega leta in kot predobremenitev prihodnjega proračunskega leta, zato zelo hitro pride do spremembe in odstopanja od plana.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zaradi tega, ker se je na postavko knjižil dodatni denar od prejete donacije (17.920 EUR), ki pa ga nismo uspeli porabit za že izdelan plan novoletne razsvetljave 2020/21.

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 2020 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 saj se sanacija oziroma izgradnja strehe na tržnici ni pričela.

151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 46.500 EUR, realizacije pa je bila 26.445 EUR, oz. 57 %.

Tabelarni prikaz realizacije:

Št.	Naziv investicije	Realizacija
1.	Sanitarij na Dobraviprenos 2019	realizirano
2.	Projektna dok. za sanitariji za invalide v centru mesta	nerealizirano
3.	Zaprtje sanitarija na Trgu revolucije	Naročena projektna dokumentacija-prenos v 2021

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 javnih razpisov, 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 2020 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

152158 Tržnice-investicijsko vzdrževanje

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva so namenjena ureditvi in vzdrževanju prostorov na katerih se odvija tržnična dejavnost. V letu 2020 je bilo veljavnem rebalansu planiranih 211.000 EUR, realizacija pa je bila 8.466 EUR, oz. 4%. Realizacija je ni, ker nismo pričeli s planiranim tlakovanjem na Vodnikovem trgu. Najprej je potrebno pridobiti stavbno pravico (odkup).

Tabelarni prikaz realizacije:

Št.	Naziv investicije	Realizacija
1.	Vzdrževalna dela na tržničnih površinah	Popravilo žlebov na tržnici Boris Kidrič in vzpostavite v priklopa za tržnico Dobrava

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi tega, ker nismo pričeli s planiranim tlakovanjem na Vodnikovem trgu. Najprej je potrebno pridobiti stavbno pravico (odkup).

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 2020 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 2020 je bilo v veljavnem rebalansu planirano 50.000 EUR. Poraba je bila 3 % oziroma v višini 1.564 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi pozno pričetih javnih razpisov in 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 2020 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

1. Opis glavnega programa

Po programski klasifikaciji je opredeljeno, da glavni program 1606 z nazivom Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.

Del teh nalog opravlja Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. Temeljna naloga Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči je izvajanje strokovno-tehničnih, ekonomsko-organizacijskih, pravnih in drugih nalog za potrebe gospodarjenja s stavbnimi zemljišči Mestne občine Maribor. Za potrebe investitorjev Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. pridobiva, menjuje in prodaja stavbna zemljišča in skrbi v skladu z občinskimi prostorskimi akti za njihovo pripravo in opremljanje. Skrbeti mora za gospodarno in ekološko neoporečno izrabo prostora, ter ustvarjanje dolgoročnih pogojev prostorskega, družbenega in gospodarskega razvoja Mestne občine Maribor.

Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. ima naslednja javna pooblastila:

- izdaja potrdila o predkupni pravici na podlagi Odloka o predkupni pravici Mestne občine Maribor,
- izdaja odločbe o odmeri komunalnega prispevka,
- sklepa pogodbe o pridobitvi, prodaji, oddaji in menjavi stavbnega zemljišča.

Program gospodarjenja s stavbnimi zemljišči obsega dva sklopa:

- program urejanja (pridobivanje, priprava, opremljanje in prodaja stavbnih zemljišč investitorjem),
- program gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni 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 so bili pravočasno in strokovno izvedeni.

153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2020 je bilo veljavnem rebalansu planiranih 20.000 EUR, realizacije pa še ni bilo. Sredstva so namenjena za projekt »Ureditev kanalizacije komunalnih odpadnih voda Kamniška graba, III. faza« (kohezija), za katerega smo že pridobili pravnomočno gradbeno dovoljenje in izdelana je bila proj. dokum. PZI.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi pozno pričetih javnih razpisov in 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

Novih obveznosti v finančnem načrtu 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 2020 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

163601 Poravnava nerešenih odškodnin

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za poravnavo odškodnin v postopkih denacionalizacije in za plačilo morebitnih odškodnin v zaključenih sodnih zadevah. V letu 2020 je bilo porabljenih 3.590 EUR, kar predstavlja 71,8 % načrtovanih sredstev. Na podlagi delne odločbe o denacionalizacijskem postopku je bila denacionalizacijskemu upravičencu izplačana denarna odškodnina, saj zemljišča ni bilo možno vrniti v naravi.

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

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 plačil neporavnanih obveznosti preteklega leta.

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

/

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

/

163602 Priprava zemljišč

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2020 se ni pridobila projektna dokumentacije za cesto ob objektu KPD, ker zemljišča, kjer je predvidena gradnja ceste še niso v celotni lasti Mestne občine Maribor.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Plan ni bil realiziran, saj še zemljišča niso v celotni lasti MOM.

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 plačil obveznosti iz preteklega leta.

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

/

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

/

164501 Cesta S-J-3-severni del

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu se je izvedla izgradnja povezovalne cesta S-J-3, severni del, severno od novo zgrajene Perhavčeve ulice, kjer je v naravi že potekala gramozirana cesta. Cesta je zaradi gostega prometa in prometa težjih tovornih vozil bila močno poškodovana. V juniju 2020 smo podpisali s

Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo pogodbo o sofinanciranju operacije, izgradnja ceste je bila predana v uporabo v septembru 2020.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni večjih odstopanj od plana.

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 plačil obveznosti preteklih let.

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

/

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

/

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 2020 porabljenih 7.151 EUR, kar predstavlja 2,4 % načrtovanih sredstev. Izdatki se nanašajo na izvajanje inženirskih storitev in nadzora pri izvedbi projekta. Zaključek celotne investicije je predviden konec leta 2022.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Izgradnja podvoza Ledina se je zamaknila, zaradi umestitve nove železniške postaje na območju investicije, zato je prišlo do razkoraka med planom in realizacijo projekta.

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.

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

Ni bilo plačila neporavnanih obveznosti iz preteklega leta.

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

/

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

/

164507 Cesta K5-K8 v PPC Tezno

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Projekt Cesta K5-K8 v PPC Tezno obsega čiščenje območja z odvozom zemljine in gradnjo ceste od K5-K8, ki vključuje tudi zaščito plinovodnega omrežja M10100. V letu 2020 smo pridobili DGD dokumentacijo in pravnomočno gradbeno dovoljenje, kar je bila podlaga za oddajo popolne vloge na MGRT za sofinanciranje investicije s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2020 beležimo slabšo realizacijo na območju gradnje ceste K5-K8 v PPC Tezno. Izvedba investicije ne sledi načrtovanemu trendu zaradi dolgotrajnih postopkov pridobivanja sofinancerskih kohezijskih sredstev

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

Ni bilo prenosa namenskih neporabljenih sredstev.

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

Ni bilo plačil obveznosti iz preteklega leta.

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

/

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

/

861005 Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Javno podjetje je Mestna občina Maribor ustanovila z Odlokom o ustanovitvi Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči. V 8. členu odloka je določeno, da ustanovitelj zagotavlja sredstva za delovanje podjetja. To določa tudi statut Javnega podjetja, ki ga je sprejel Mestni svet Mestne občine Maribor, dne 30.5.2002. Stroški za delovanje podjetja se vodijo na proračunski postavki 861005 v okviru proračuna, na isti postavki pa tudi Javno podjetje vodi porabo sredstev za delovanje podjetja.

Na postavki je bilo porabljenih 847.379 EUR, kar predstavlja 96,3 % načrtovanih sredstev. Pomembni stroški na tej postavki so stroški vodenja in posodabljanja evidenc NUSZ, stroški vodenja in posodabljanja registra nezazidanih stavbnih zemljišč v lasti Mestne občine Maribor, stroški plač in drugi stroški dela, stroški tekočega vzdrževanja računalniške strojne in programske opreme, potrebnih za redno delovanje podjetja, nabava pisarniške opreme in vzdrževanje le-te, stroški porabe plina, električne energije in poraba goriva, drugi obratovalni stroški, stroški strokovne literature, stroški poštnih in telefonskih storitev, stroški najema poslovnih prostorov, stroški zavarovalnih premij, stroški plačilnega prometa ter drugi.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni večjih odstopanj med planom in realizacijo.

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

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2020 je bil plačan račun iz leta 2019 v višini 644 EUR za stroške delovanja JPGSZ.

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

/

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

/

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.

Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. lahko uveljavlja predkupno pravico na stavbnih zemljiščih, ki ležijo v območju zakonite predkupne pravice na podlagi Odloka o predkupni pravici, pod pogojem, da je zemljišče strateško pomembno za Mestno občino Maribor, da vrednost zemljišča ne odstopa od povprečne vrednosti na določenem območju in da je ta v okviru zagotovljenih finančnih sredstev sprejetega proračuna Mestne občine Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Zakon o 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

Na postavki je bilo porabljenih 383.943 EUR, kar predstavlja 59,1 % načrtovanih sredstev.

V Poročilu o realizaciji načrta ravnanja (razpolaganja in pridobivanja) z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2020 so navedene parcele, ki smo jih pridobili v letu 2020. Nakupi niso bili realizirani v celoti, saj smo jih prilagajali realiziranim prihodkom od prodaje stavbnih zemljišč. Poleg stroškov samega nakupa zemljišč, smo iz te postavke pokrivali stroške povezane z vzdrževanjem nezazidanih stavbnih zemljišč v lasti Mestne občine Maribor, kot so košnja trave, podiranje/odstranjevanje nevarnih dreves, ter stroške, povezane s samim prometom z zemljišči, kot so stroški geodetskih odmer, stroški ocene vrednosti zemljišč – cenitvena poročila, stroški notarskih storitev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo večjih odstopanj.

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

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

Ni bilo plačil neporavnanih obveznosti iz preteklega leta.

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

/

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

/

163604 Nakupi zemljišč - predkupna pravica

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo porabljenih 33.561 EUR, kar predstavlja 11,2 % načrtovanih sredstev. Javno podjetje uveljavljala predkupno pravico na tistih nepremičninah, ki so navedene v Odloku o predkupni pravici Mestne občine Maribor in so strateško pomembne za Mestno občino Maribor na področju komunalnega opremljanja in bodočih gradbenih parcel. V letu 2020 smo uveljavljali predkupno pravico na območju k.o. Melje, k.o. Pobrežje in k.o. Zg. Radvanje.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Slabšo realizacijo beležimo na področju uveljavljanja predkupne pravice. V letu 2020 ni bilo večjih ponudb, na katerih bi lahko uveljavljali predkupno pravico in bi bile strateško pomembne za razvoj Mestne občine Maribor.

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 iz preteklega leta.

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

/

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

/

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 s pričetkom zamenjave dotrajanih akvarijev doseženi.

153009 Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo planiranih 20.000 EUR. Realizacije je bila 17.095 EUR, kar predstavlja 85% realizacijo.

Tabelarični prikaz realizacije:

Št.	Naziv investicije	Realizacija
1.	Nujna investicijska vzdrževanja objekta prenosa iz 2019- statika bazenov	realizirano
2.	Nakup luči za bazene	Prenos v 2021

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2020 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 2020 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 198.400 EUR, kar predstavlja 99 % 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 2020 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 pristoynosti neposrednega uporabnika

V letu 2020 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

0413 – URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029002 Elektronske storitve

162601 Vzdrževanje programske opreme za GIS

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Proračunska postavka 162601 je namenjena za vzdrževanje potrebnih sistemskih in aplikativnih GIS programov. MOM sedaj uporablja odprto kodno relacijsko bazo PostgreSQL/PostGIS, v kateri shranjujemo vse podatkovne nize potrebne za delovanje mestne uprave in MČ KS in GJS.

Vzdrževanje obsega administracijo baze, redni pregledi delovanja baze, nadgradnje aplikacije in vzdrževanje podatkov.

Pod to postavko se vzdržujejo tudi namenske aplikacije v MapInfo GIS orodju, katerega uporablja 10 uporabnikov za zahtevnejše izdelave potrebnih podatkov, analiz, kart,...

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji lanskega leta so doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Rezultati zastavljenih ciljev so bili primerljivi z rezultati iz leta 2019, med tem ko so bili v primerjavi z leti pred tem bistveno boljši, saj se je pred letom 2019 v informatizacijo uprave vlagalo manj sredstev.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje je bilo v letu 2020 učinkovito in gospodarno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Poslovanje v veliki meri vpliva na druga področja dela v občini.

912002 Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Na tej postavki so se financirale naslednje naloge:

1. Projekt Ureditev nepremičnin MOM (davek na nepremičnine in potreba MU MOM, da ima urejeno svojo lastnino)
2. Predlog načrta razvoja prostorske podatkovne infrastrukture Mestne občine Maribor, ki bo zaključeno v letu 2021
3. Prepis podatkov v novo podatkovno bazo v okviru javnega naročila Prepis aplikacije

Lokacijska informacija na podatkovno platformo PostgreSQL/PostGIS.

4. Prepis podatkov v novo podatkovno bazo v okviru javnega naročila Prepis aplikacij Delovodnik prostorskih aktov in Evidenca rabe javnih površin na PostgreSQL/PostGIS.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi zastavljeni cilji so bili uspešno izvedeni.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Naloge iz 1. točke se uspešno optimalno izvajajo že nekaj preteklih let, naloge iz 2. do 4. točke se tudi izvajajo ali so se izvedle uspešno in optimalno, v zastavljenih rokih za izdelavo.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Letni cilji so bili zastavljeni in izvedeni gospodarno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinkovitost poslovanja ima velik vpliv na drugih področjih dela.

912004 Izdelava aplikacij

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Pod to postavko se financira najem in vzdrževanje internet GIS aplikacije iOBČINA in najem internega novega GIS pregledovalnika GIS Matrix.

- iOBČINA - je namenjena zunanjim uporabnikom in se tudi uporablja sklop Lokacijska informacija in Potrdilo o namenski rabi prostora, ki jo izdeluje SUP.
- interni GIS pregledovalnik GIS Matrix - sedanji MPX uporablja 75 uslužbencev MOM, GIS Matrix deluje v sodobnih internet pregledovalnikih kot Google Crome in pametnih napravah.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ni nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Naloge iz 1. točke je konstantna že dve leti, naloge iz 2. točke smo začeli izvajati v letu 2019 in smo jo v letu 2020 uspešno nadgradili (povečano število uporabnikov, dodane funkcionalnosti programa).

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Najem aplikacij je bil izveden gospodarno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinkovitost poslovanja ima velik vpliv na drugih področjih dela.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

153300 Režijski obrat

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj delovanja Režijskega obrata je zagotavljanje kvalitetno izvajanje nalog v sodelovanju s predstavniki KS in MČ in sodelovanje z drugimi občinskimi službami Mestne občine Maribor z ustreznimi finančnimi sredstvi. Cilji v letu 2020 so bili realizirani.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so vsa dela Režijskega obrata v letu 2020 primerljiva z letom 2019. V sodelovanju s predstavniki KS in MČ so bile komunalne dejavnosti uspešno izvedene na področjih KS in po potrebi tudi v MČ.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela Režijskega obrata ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Predstavniki KS in MČ so bilo nad 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 pri doseganju letnega cilja bili uspešni.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je v Režijskem obratu svojo dejavnost izvajamo gospodarno in učinkovito glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti in kvalitete poslovanja.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji Režijskega obrata so bili doseženi glede na razpoložljiva finančna sredstva.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pozitivni učinki poslovanja se kažejo z zadovoljstvom predstavnikov KS in MČ.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

217600 Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- Identificiranje nevarnih mest, odsekov ali območij in ogroženih skupin ter analiza stanja.

- Uveljavljanje ukrepov za večjo varnost udeležencev v prometu.
- Sodelovanje z vrtci in osnovnimi šolami, rumene rutice, kresničke, odsevni trakovi, kolesarski izpiti, šolska prometna služba.
- Program Varna pot v šolo, Varno kolo.
- Občinsko in državno tekmovanje Kaj veš o prometu.
- Program prometno vzgojnih akcij (Vozimo pametno, Jumicar, Mladi v prometu, Bistro glavo varuje čelada, Stopimo iz teme Bodi preViden, Pasavček, Alkohol - ne hvala, Teden prometne varnosti, Drugače na pot v šolo s kolesom, Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč).

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši informiranosti in usposobljenosti udeležencev v cestnem prometu, predvsem na področju prometne vzgoje v osnovnih šolah, kjer se pridobljena znanja v največji možni meri izkoristijo pri poučevanju in usposabljanju mladih oziroma mladostnikov. Splošna prometna varnost na področju MOM se lahko še izboljša.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa je v letu 2020 ni prišlo do nepričakovanih posledic, saj zaradi izrednih razmer (korona virus) nismo izvajali planiranih preventivnih aktivnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da so cilji niso na željenem nivoju. Program dela SPV v letu 2020 ni bil v celoti realiziran. Po programu bomo nadaljevali z aktivnostmi za izboljšanje varnosti otrok na šolskih poteh in najranljivejših skupin udeležencev v cestnem prometu v drugi polovici leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOM je v svojem dolgoletnem delovanju oblikoval in utrdilo snovne programske usmeritve, ki so bile primerno izvedene v obliki aktivnosti na področju vzgoje, in izobraževanja, ukrepov za umirjanje prometa, tehničnega urejanja prometa, sooblikovanja in nadzora prometno - tehničnih in prometno pravnih standardov.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi glede na razpoložljiva sredstva in okoliščine (izredne razmere)

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna prometna varnost na področju MOM se lahko še izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši informiranosti in usposobljenosti udeležencev v cestnem prometu, predvsem na področju prometne vzgoje v osnovnih šolah, kjer se pridobljena znanja v največji možni meri izkoristijo pri učenju mladih oziroma mladostnikov.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Program vzdrževanja gozdnih cest za leto 2020 smo v celoti realizirali.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V letu 2020 pri izvajanju programa do takšnih posledic ni prišlo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha se kaže v zagotavljanju tekočega vzdrževanja gozdnih prometnic. Z vzdrževanjem gozdnih cest zagotavljamo minimalne standarde za njihovo ustreznost ter varno in ekonomično rabo.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Predvidevamo, da bo vzdrževanje gozdnih cest je izvedeno v skladu s terminskim planom in programom vzdrževanja, ki ga pripravlja in nadzoruje Zavod za gozdove.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V prvem polletju smo pripravili letni plan vzdrževanja skupaj z Zavodom za gozdove. Po sprejetju sklep MKGP -ja za dodelitev sofinacerskih sredstev je bilo izvedeno javno naročilo, izbran izvajalec. Dela so bila dokončana

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Uspešno izvajanje programa gozdarstva je večplastno in neposredno vpliva na različne družbeno ekonomske segmente urbanega in ruralnega prebivalstva. Z možnostjo ustvarjanja dodatnega dohodka na kmetijah in odpiranjem novih delovnih mest na področju gozdarstva se zagotavlja večja socialna in ekonomska varnost podeželskega prebivalstva. V urbanem okolju si s kvalitetnim gozdarstvom prizadevamo, da se ekosistemske in socialne funkcije gozda zagotavljajo v največji možni meri.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina

12049001 Oskrba s plinom

151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je zagotavljanje širitve omrežja zemeljskega plina ter zagotavljanje novih priklopov na omrežje.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji, ki smo jih dosegli na visokem nivoju, saj se omrežje ne glede na težave počasi širi, zanesljivost in varnost delovanja omrežja pa je na zavidljivem nivoju.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V letu 2020 pri izvajanju programa do takšnih posledic ni prišlo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha se kaže v zagotavljanju oskrbe z zemeljskim plinom. To dosegamo s širjenjem distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje Mestne občine Maribor, hkrati pa z izvedbo krožnih zank večamo zanesljivost obratovanja.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je gospodarnost in učinkovitost, ki smo ju dosegli na visokem nivoju, saj se omrežje širi, zanesljivost in varnost delovanja omrežja pa je na zavidljivem nivoju.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni letni cilji širjenja omrežja so bili delno doseženi, saj je realizacija finančnega plana ni 100%.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Uspešno izvajanje programa je večplastno, neposredno pa vpliva na kakovost zraka v MOM, kar zmanjšuje negativne učinke na zdravje ljudi in na okolje.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

12079001 Oskrba s toplotno energijo

151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote

151210 Energetska agencija za Podravje

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je zagotavljanje širitve distribucijskega omrežja toplote ter zagotavljanje novih priklopov na omrežje.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da dolgoročni cilji niso več na visokem nivoju, saj se omrežje širi prepočasi. Zanesljivost in varnost delovanja omrežja pa ostaja na zavidljivem nivoju.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V letu 2020 pri izvajanju programa do takšnih posledic ni prišlo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Dolgoročen cilj oskrbe s toploto je širjenje distribucijskega omrežja toplote ter investicijsko vzdrževanje omrežja. Cilji so glede na zastavljene cilje iz preteklosti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Letni cilj je bil delno dosežen. Omrežje obratuje gospodarno z minimalnimi potrebnimi posegi.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni letni cilji so bili delno doseženi, saj je realizacija finančnega plana ni 100%.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Uspešno izvajanje programa je večplastno, neposredno pa vpliva na kakovost zraka v MOM, kar zmanjšuje negativne učinke na zdravje ljudi in na okolje.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

511101 Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin

511103 Redno vzdrževanje cestne opreme

511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin

511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami

511113 Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi

511115 Kataster - cestne zapore

511116 Vzdrževanje in urejanje javnih poti in občinskih cest nižje kategorije cest

511117 Popravila poškodb - vplačila zavarovalnic

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- Zagotoviti vzdrževanje asfaltnih površin, makadamskih vozišč, bankin, jarkov in drugih elementov odvodnjavanja v odvisnosti od zagotovljenih sredstev.
- Zagotoviti pravočasno pripravo cestnega omrežja, opreme in izvajalcev.
- Nadziranje stanja.
- Preprečevanje poledice in priprava za ukrepe izvajanja zimskega vzdrževanja v primeru obilnejših padavin.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Obnavljanje in urejanje cestne infrastrukture je bilo v letu 2020 iz vidika rednega vzdrževanja zagotovljeno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v letu uspešni. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2020 ocenjujemo, da smo letni program izvedli v celoti in tako zagotovili ohranjanje cestne infrastrukture. Z izvedbo večjih vzdrževalnih del smo izboljšali ali obnovili prometne in varnostne lastnosti vozišč. Mednje štejemo preplastitve, asfaltne prevleke, dograditve, preureditve cest in sanacije odvodnjavanj. Z rednim vzdrževanjem občinskih cest in drugih prometnih površin smo zagotovili njihovo nemoteno uporabo, urejen videz in ustvarili pogoje za doseganje visoke ravni prometne varnosti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2020 smo redno vzdrževali približno 800 km kategoriziranih in nekategoriziranih cest, 450 km pločnikov in kolesarskih stez ter prav tako uspešno izvedli zimsko vzdrževanje cest po planu Zimske službe. Cilj smo izpolnili.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v ohranjanju vrednosti obstoječe prometne infrastrukture ter zagotavljanju pogojev kakovosti bivanja, dela v lokalni skupnosti in varnosti v cestnem prometu.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest
152112 Dokumentacija in pripravljalna dela
152155 Sanacija plazov
152160 Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici
152162 Sanacija premostitvenih objektov
153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)
153110 Ureditev Streliške ceste
153112 Ureditev Gregorčičeve ulice
511118 Ureditev starega mestnega jedra

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- Pripravljalna dela za investicijske projekte (priprava tehnične in investicijske dokumentacije se morajo pričeti vsaj dve leti prej kot se načrtuje izvedba projekta).
- Pridobivanje in urejanje zemljišč za investicijske projekte.
- Dokončanje projektov, ki imajo status »nedokončane investicije«.
- Pričetek investicijskih projektov za katera so zagotovljena finančna sredstva.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi razpoložljivih sredstev smo širili in obnavljali cestno občinsko omrežje.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2020 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

Večina nalog je bila realizirana. Planirane naloge, ki niso bile realizirane v okviru programa v letu 2020, se bodo izvedle v letu 2021.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2020 uspešni, tako na področju priprave investicijskih projektov, priprave projektne tehnične dokumentacije, investicijske dokumentacije in druge dokumentacije potrebne za izvedbo projektov kot tudi na področju izvajanja gradnje

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Obnovili smo nekatere cestne odseke oz. površine vključno z rekonstrukcijo oz. vgradnjo elementov za odvajanje površinskih voda in elementov za stabilizacijo terena. Dokončali smo z ureditev Glavnega trga, Koroške ulice in Mesarskega prehoda.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOM in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti.

13029003 Urejanje cestnega prometa
151217 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)
151218 Ukrepi trajnostne mobilnosti - sistem souporabe koles
152001 Tehnično urejanje prometa
152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov
152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa
152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev
152019 Urejanje šolskih poti
152020 EU projekt EfficienCE
153504 Avtobusna postaja
153514 RAKUŠEV TRG – poravnava
153515 Projekti TUS – mobilnost
153516 Aquasistems – poravnava
153520 Ureditev kolesarske infrastrukture ob Zrkovski in Čufarjevi cesti
153521 Cesta v Coni Pobrežje (dograditev EPC)
218100 Raba javnih površin in oglaševanje
218200 Zapuščena vozila
511401 Vzdrževanje javnih parkirišč
511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme
512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- Širitev semaforkega sistema in CAVP centra
- Izvedba semaforizacije križišča
- Obnavljanje prometne signalizacije
- Gradnja hitrostnih ovir pred vrtci in šolami
- Posodobitev parkirnih sistemov (dovolilnice za stanovalce)
- Posodobitev voznega parka mestnega potniškega prometa
- Informiranje potnikov JPP
- E-mobilnost
- Posodobitev infrastrukture avtobusnega prometa
- Nakup avtobusov za mestni potniški promet

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Uspelo nam je zagotoviti optimalno delovanje svetlobne prometne signalizacije (semaforkega sistema), izvesti ukrepe za umirjanje prometa pred šolami in vrtci po planu ter zagotoviti delovanje javnega potniškega prometa vse dni v letu.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2020 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Glede na veljavni rebalans za leto 2020 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljenega gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pridobili smo razno tehnično dokumentacijo za ureditev kolesarskih stez, ureditev tehničnih ovir za omejitve hitrosti v naseljih in v bližini osnovnih šol. Prav tako smo urejali infrastrukturo

avtobusnega prometa (nadstrešnice, informacije za potnike na postajališčih, vozni redi, ureditve postajališč, urbana oprema,...).

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOM in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti. Učinki opravljenih vzdrževalnih del in nalog javnih gospodarskih služb se odražajo tudi v ohranjanju vrednosti obstoječe prometne infrastrukture ter zagotavljanju pogojev kakovosti bivanja, dela v lokalni skupnosti in varnosti v cestnem prometu.

13029004 Cestna razsvetljava

153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave

511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji predstavljajo ustrezno delovanje vseh svetlobnih teles ter njihovo vzdrževanje tudi v smislu stabilnosti in estetskega videza.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Uvajanje varčnih svetilk je glede na željo po zmanjšanju porabe el. energije prepočasno, predvsem zaradi pomanjkanja sredstev.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2020 ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

- Dolgoročni cilji predstavljajo učinkovito delovanje javne razsvetljave in posredno zagotavljanje ustrezne prometne varnosti vseh udeležencev v prometu.
- Rationalizacijo porabe električne energije z uvajanjem sodobnih in varčnih svetilnih teles v skladu z Uredbo o zmanjšanju svetlobnega onesnaževanja.

Zagotovljeno je bilo učinkovito delovanje javne razsvetljave kot elementa prometne in komunalne infrastrukture.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2020 se je izvajala zamenjava svetilk in sijalk, zamenjava nadzemnih in podzemnih vodnikov, zamenjava varovalk, manjše rekonstrukcije, barvanje stebrov javne razsvetljave ter postavitev praznične razsvetljave.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Uvajanje varčnih svetilk je glede na željo po zmanjšanju porabe el. energije prepočasno, predvsem zaradi pomanjkanja sredstev.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v ohranjanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni skupnosti. Z menjavo starih svetil z novimi varčnejšimi ter inovativnim pristopom krmiljenja in nadzora javne razsvetljave postopoma dosegamo visoke prihranke pri stroških električne energije.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- 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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji niso doseženi, saj se je dinamika izgradnje državnih cest v MOM upočasnila. Ocenjujemo pa, da se bo dinamika povečala v letu 2021.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2020 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

Večina nalog pa ni bila realizirana. Naloge, ki niso bile realizirane v okviru programa v letu 2020, se bodo izvedle v letu 2021.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da cilji niso doseženi, saj se naloge že več let prenašajo v prihodnja proračunska obdobja.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Cilji niso doseženi, saj se je dinamika izgradnje državnih cest v MOM upočasnila. Ocenjujemo pa, da se bo dinamika povečala v letu 2021.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji niso bili doseženi v okviru gradnje Južne obvoznice in izgradnje pločnika v Dogošah.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOM in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti.

1305 Vodni promet in infrastruktura

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

152005 Urejanje vodnega prometa

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- Zagotoviti pravočasno pripravo plovnega območja, nadziranje stanja, preprečevanje poškodb brežine reke Drave.
- Pripraviti spremembo Odloka o ureditvi plovbe po reki Dravi.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2020 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 prioriteta v letu 2021, saj teh sredstev nimamo zagotovljenih v letu 2020.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2020 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zagotovili smo varno plovbo na plovnem območju in redno vzdrževanje pristanišča in vstopno izstopnih mest. Ocenjujemo, da cilj izgradnje spustne rampe ni dosežen, saj se naloga že več let prenašajo v prihodnja proračunska obdobja.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2020 smo še naprej zagotavljali redno vzdrževanje pristanišča, uredili in vzdrževati plovne poti. Žal nam ni uspelo pripraviti oz. sprejeti novega Odloka o ureditvi plovne poti po reki Dravi, ki pa je vezan na državno uredbo. V letu 2021 pa bo potrebno urediti spustno rampo za spust plovil v reko Dravo.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Ni nam uspelo izgraditi spustne rampe in še vedno čakamo na Uredbo o plovbi, ki bo podlaga za pripravo novega odloka o plovbi po reki Dravi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

V letu 2020 ni bilo učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

153510 Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice

153517 KKŽ in druge žičniške naprave - poravnava

512301 Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotoviti delovanje krožno kabinske žičnice in uspešno zaključiti poravnavo.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili delno doseženi, saj redno delovanje krožno kabinske žičnice omogoča turistični razvoj Pohorja in Maribora kot zanimive turistične destinacije. Žal pa poravnava v letu 2020 ni bila sklenjena in se realizacija prenaša v leto 2021.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni zaznanih.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Cilji so bili doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Krožno kabinska žičnica je delovala v letu 2020 v zimskem in letnem času, razen v času rednih vzdrževalnih del in času prepovedi zaradi izrednih razmer (korona virus).

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Doseženi so bili vsi zastavljeni cilji, zato pojasnila niso potrebna.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Strategija je trajnostno usmerjena tudi do lokalnega prebivalstva, ki je eden naših najpomembnejših deležnikov in do obiskovalcev MOM oz. Mariborskega Pohorja. Prireditve usmerjamo tudi izven strogega mestnega jedra, torej na vznožje Pohorja in na Pohorje.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

151502 Center za gospodarjenje z odpadki

151503 Najemnina zaprte deponije Pobrežje

151504 Nakup opreme

511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

V postopke pred odstranjevanjem odpadkov usmeriti več kot polovico od nastalih količin komunalnih odpadkov in jih (v neto iznosu) snovno izrabiti vsaj polovično, izločiti kuhinjske odpadke in jih biološko predelati, obdelati preostanke odpadkov tako, da vsebnost (TOC) biorazgradljivih odpadkov ne bo presegala 5%, termično obdelati preostanke odpadkov, kjer mejne vrednosti 5% TOC z drugimi postopki ni mogoče doseči in tiste organske odpadke, pri katerih je taka obdelava nujna zmanjšati količine odloženih biorazgradljivih odpadkov za najmanj 5% letno, zmanjšati potencial nastajanja in emisije toplogrednih plinov, vzpostavitev sistema zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov iz gostinstva in gospodinjstev ter njihovo biološko predelavo, zagotavljanje biološke predelave bioloških kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstev v hišnih kompostnikih, v malih komunalnih kompostarnah na območjih poselitve z več kot 10 prebivalci/ha in več kot 500 prebivalci ter prevzemanje in zagotavljanje biološke predelave na gostejše poseljenih in večjih območjih.

Na področju rednega čiščenja javnih površin so cilji vezani na izvajanje koncesijske pogodbe med MOM in podjetjem Snago d.o.o. ter koncesijske pogodbe med MOM in Nigradom d.d. S podjetjema skrbimo za urejenost javnih površin. Čiščenja se izvajajo ročno, strojno in s poltovornim vozilom. Program zajema tudi čiščenje spomenikov, javnih sanitarij, odstranjevanje grafitov, čiščenje po javnih prireditvah in vzdrževanje komunalne in urbane opreme.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so v letu 2020 delno doseženi na področju ravnanja z odpadki, na področju čiščenja javnih površin pa so bili cilji doseženi 100%. V letu 2020 so se 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.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2020 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da so v letu 2020 uspešno doseženi zastavljeni cilji v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Cilj je bil dosežen. V letu 2020 smo nadaljevali z novim načinu zbiranja posameznih frakcij odpadkov na ekoloških otokih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji niso bili doseženi v okviru dokončne določitve lokacije in izgradnje novega zbirnega centra.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni MOM. S pomočjo sprotnega obveščanja in z organiziranimi akcijami se je pričelo seznanjati javnost s sodobnim načinom ravnanja z odpadki.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

151107 Dokumentacija in pripravljala dela

151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja

152600 Storitvena pristojbina

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- 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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Mestna občina Maribor je del nalog pri doseganju dolgoročnega cilja samo delno opravila. V letu 2020 še nismo pričeli z izgradnjo kanalizacije in malih čistilnih naprav, ki bi jih sofinancirali iz kohezijskega sklada EU. Ta investicija je izrednega pomena, saj z njo želimo varovati vodne vire na območju delovanja Mariborskega vodovoda.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo zaznati, razen nerealizacije projektov, ki bodo financirani v okviru kohezije.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Naloge so se delno realizirale. Naloge, ki niso bile realizirane v okviru programa v letu 2020, se bodo izvedle v letu 2021.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V okviru finančnih možnosti smo izvedli sanirali in dogradili novo kanalizacijsko omrežje.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Izgradnja kanalizacijskega omrežja v okviru sofinanciranja iz kohezije se v letu 2020 ni pričela.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju varstva okolja in pogojev bivanja ter dela v MOM.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

151120 Vodnogospodarske ureditve na območju MOM

511107 Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zmanjšanje poplavne ogroženosti čim večjemu številu prebivalcev v okviru finančnih zmožnosti MOM.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi predvideni ukrepi predstavljajo posege v prostor za katere je potrebno pridobiti dodatna zemljišča in upravna dovoljenja. Zaradi dolgotrajnih postopkov pridobivanja zemljišč in upravnih dovoljenj je izvedba posameznih ukrepov protipoplavne varnosti zamudna.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni zaznanih.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Za izvedbo protipoplavnih ukrepov je potrebno sprejeti prostorske akte in pridobljen del vsa potrebna zemljišča. Potrebno je še pridobiti še vsa soglasja z zakonom predvidenih soglasodajalcev.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Z uresničitvijo predvidenih ukrepov bodo zmanjšani materialni stroški odprave posledic poplav in s tem izboljšana gospodarnost in učinkovitost porabe sredstev ter izboljšana varnost bivanja na do sedaj ogroženih območjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zaradi dolgotrajnih postopkov povezanih z pridobitvijo zemljišč je izvedba finančno zahtevna in posledično poteka zamudno.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z izvedbo protipoplavnih ukrepov bo omogočena večja varnost na do sedaj degradiranih oziroma ogroženih področjih. Učinki opravljenih del in nalog se bodo odražali v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni skupnosti.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

511008 Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- Zaščitni in sanacijski ukrepi na območju zelenic, parkov, gozdov in vodotokov.
- Nameščanje krmilnic in gnezdilnic.
- Načrtno krmljenje v zimskih mesecih.
- Hranjenje rib v prvem in drugem ribniku Mestnega parka.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi, saj skrbimo za prehrano ptic in rib v ribnikih Mestnega parka.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V letu 2021 pri izvajanju programa do takšnih posledic ni prišlo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Uspeh je razviden v ohranjanju biotske raznovrstnosti prostoživečih živali. Dolgoročni cilji so doseženi, saj skrbimo za prostoživeče živali in zagotavljamo varnost ljudi. Opozoriti je potrebno, da se je v letu 2016 pojavila ptičja gripa in od takrat velja varnostni ukrep za zagotavljanje varnosti ljudi. To je prepoved krmljenja prostoživečih vodnih ptic.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi v letu 2020 ni prišlo, zato so bili zastavljeni cilji doseženi v okviru pričakovanj.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

V letu 2020 ni bilo učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

155000 Strateški prostorski akti

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji izvedbe programov so bili nadaljevanje priprave občinskega prostorskega načrta do faze zaključka razgrnitve dopolnjenega osnutka javnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji v letu 2020 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 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 zemljišča; 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 spomladanska epidemiološka situacija, ki je posamezne aktivnosti na projektu ustavila za več mesecev.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Naloge s področja prostorskega planiranja se praviloma izvajajo v daljšem časovnem obdobju skozi več let. Zasleduje se cilje zagotavljanja trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, zagotavljanje podlag za realizacijo investicijskih namer vseh subjektov, sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja. Z delom na področju prostorskega načrtovanja uspešno sledimo tem ciljem.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sektor za urejanje prostora se v vseh postopkih, ki jih vodi, trudi naloge izvajati strokovno, učinkovito, z upoštevanjem vseh dejavnikov, ki so relevantni na nekem območju. Čeprav so naloge vezane na zakonsko določene roke, je fokus na čim hitrejšem reševanju oz. optimizaciji postopkov, predvsem v primerih, kadar je interes prijave investicij na razpise, v katerih so na voljo nepovratna sredstva.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

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 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 zemljišča; 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 spomladanska epidemiološka situacija, ki je posamezne aktivnosti na projektu ustavila za več mesecev.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Prostorsko načrtovanje in produkti postopkov – to je posamezni strateški in izvedbeni prostorski akti predstavljajo osnovo za umeščanje v prostor za vse objekte in dejavnosti ter močno vplivajo na realizacijo investicijskih namer tako javnega kot zasebnega sektorja. Postopki in pravila so zakonsko določeni in jim je potrebno slediti – optimizacijo predvsem časa, ki je potreben za pripravo nekega prostorskega dokumenta je mogoče doseči s pripravo kvalitetnejših podlag in izhodišč ter predvsem večjo ažurnostjo na strani nosilcev urejanja prostora.

155100 Izvedbeni prostorski akti

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je bila 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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji v letu 2020 so bili delno realizirani.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Naloga s področja prostorskega planiranja se praviloma izvajajo v daljšem časovnem obdobju skozi več let. Zasleduje se cilje zagotavljanja trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, zagotavljanje podlag za realizacijo investicijskih namer vseh subjektov, sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja. Z delom na področju prostorskega načrtovanja uspešno sledimo tem ciljem.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sektor za urejanje prostora se v vseh postopkih, ki jih vodi, trudi naloge izvajati strokovno, učinkovito, z upoštevanjem vseh dejavnikov, ki so relevantni na nekem območju. Čeprav so naloge vezane na zakonsko določene roke, je fokus na čim hitrejšem reševanju oz. optimizaciji postopkov, predvsem v primerih, kadar je interes prijave investicij na razpise, v katerih so na voljo nepovratna sredstva.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2020 se je izdelala strokovna podlaga za pripravo OPPN za območje pod Pohorjem, druge faze postopka sprejema OPPN pa ne. Potrebno je bilo namreč več krogov usklajevanja z izdelovalcem in pobudniki glede nameravanih ureditev. V celoti pa je bila vsebinsko realizirana priprava sprememb in dopolnitev OPPN za potrebe širitve Doma pod Gorco, del računov za ta postopek pa bo zapadel v plačilo v začetku leta 2021.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Prostorsko načrtovanje in produkti postopkov – to je posamezni strateški in izvedbeni prostorski akti predstavljajo osnovo za umeščanje v prostor za vse objekte in dejavnosti ter močno vplivajo na realizacijo investicijskih namer tako javnega kot zasebnega sektorja. Postopki in pravila so zakonsko določeni in jim je potrebno slediti – optimizacijo predvsem časa, ki je potreben za pripravo nekega prostorskega dokumenta je mogoče doseči s pripravo kvalitetnejših podlag in izhodišč ter predvsem večjo ažurnostjo na strani nosilcev urejanja prostora.

155200 Strokovne podlage

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji je pridobitev najustreznejše strokovne rešitve z javnim arhitekturnim natečajem za tri območja (projekte) v Mestni občini Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji v letu 2020 ni bil realiziran.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Naloge s področja prostorskega planiranja se praviloma izvajajo v daljšem časovnem obdobju skozi več let. Zasleduje se cilje zagotavljanja trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, zagotavljanje podlag za realizacijo investicijskih namer vseh subjektov, sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja. Z delom na področju prostorskega načrtovanja uspešno sledimo tem ciljem.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sektor za urejanje prostora se v vseh postopkih, ki jih vodi, trudi naloge izvajati strokovno, učinkovito, z upoštevanjem vseh dejavnikov, ki so relevantni na nekem območju. Čeprav so naloge vezane na zakonsko določene roke, je fokus na čim hitrejšem reševanju oz. optimizaciji postopkov, predvsem v primerih, kadar je interes prijave investicij na razpise, v katerih so na voljo nepovratna sredstva.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2020 so se na postavki zagotavljala sredstva za treh javnih arhitekturnih natečajev. Natečaji se niso izvedli, saj se je skozi leto zaradi epidemioloških razmer zavlekla izvedba natečajev za ZD Tabor in ZD Tezno, vzporedni potek več natečajev za različne projekte pa ni primeren. Sredstva so bila porabljena za izvedbo postopka lokacijske preveritve za potrebe dostopa do PGD Kamnica in plačilo IDZ za košarkarsko igrišče Ljudski vrt.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Prostorsko načrtovanje in produkti postopkov – to je posamezni strateški in izvedbeni prostorski akti predstavljajo osnovo za umeščanje v prostor za vse objekte in dejavnosti ter močno vplivajo na realizacijo investicijskih namer tako javnega kot zasebnega sektorja. Postopki in pravila so zakonsko določeni in jim je potrebno slediti – optimizacijo predvsem časa, ki je potreben za pripravo nekega prostorskega dokumenta je mogoče doseči s pripravo kvalitetnejših podlag in izhodišč ter predvsem večjo ažurnostjo na strani nosilcev urejanja prostora.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja

151007 Priprava evropskih projektov – vodovod

151013 Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja

151016 Kataster vodovod

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Posodobiti neustrezno in dotrajano opremo za upravljanje vodovodnega sistema. Zamenjati hidravlično in kakovostno (salonit) neustrezne cevovode, da zmanjšamo vodne izgube v omrežju in posledično zmanjšamo porabo vodnih zalog in energije za črpanje in distribucijo pitne vode. Širiti javno vodovodno infrastrukturo v naselja, kjer javna oskrba s pitno vodo še ni urejena in zagotoviti varno delovanja vodovodnega sistema, neoporečnost vodnih virov in

racionalno izrabljati zaloge vodnih virov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Uspešno se nadaljuje prenova opreme za daljinsko brezžično upravljanje (prehod na digitalni sistem upravljanja) vodovodnih zajetij - črpališč, črpalnih postaj na vodovodnem omrežju in vodovodnih rezervoarjev. Ocenjujemo, da smo s to modernizacijo dosegli večjo varnost upravljanja vodovodnega sistema in omogočili hitrejši potek informacij, ki so potrebne za avtomatsko upravljanje sistema. Tudi s to posodobitvijo zmanjšujemo vodovodne izgube, porabo električne energije in stroške vzdrževanja celotnega sistema.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V letu 2020 pri izvajanju programa do takšnih posledic ni prišlo. Pri izdelavi projektne dokumentacije in pridobivanje gradbenih dovoljenj za izgradnjo lokalnih vodovodnih omrežij, ker gre za sorazmerno veliko zemljišč, ki jih je težje pridobiti zaradi nerešenih postopkov dedovanja oziroma sprememb lastništva med samimi postopki in zaradi izredno neugodnega hribovitega terena ter hidrološko in geološko zahtevnih postopkov, prihaja do časovnih zakasnitev izvedbe samih projektov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Naloge so se delno realizirale. Naloge, ki niso bile realizirane v okviru programa v letu 2020, se bodo izvedle v letu 2021.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri ocenjevanju gospodarnosti in učinkovitosti smo zasledovali glavni cilj, to je zagotavljanje nemotenega delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev, sredstev storitev sredstev države in evropskih sredstev. Glede na veljavni proračun za leto 2020 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so delno doseženi, vendar v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v MOM.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča

511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- Vzdrževanje površin v skladu s predvidenim programom.
- Sanacijska dela na zelenih površinah ob pokopališčih, ki tvorijo pomemben element v smislu urejanja zelenic na javnih površinah.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vzdrževanje poteka po planu v višini zagotovljenih namenskih sredstev.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Uspelo nam je ohranjanje nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu pokopališč v javni uporabi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Cilji so doseženi, saj se izvajajo dejavnosti po letnih planih in v višini zagotovljenih sredstev v veljavnem rebalansu.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v MOM.

16039003 Objekti za rekreacijo

151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah

151401 Obnova promenade v Mestnem parku.

511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- Vzdrževanje površin v skladu s predvidenim programom.
- Zamenjave propadlih rastlin z novimi.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Objekte za rekreacijo smo vzdrževali po predvidenem programu.

Programske naloge so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2020. Razpoložljiva sredstva porabili gospodarno in skladno z rebalansom proračuna. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2020 lahko ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2020 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v letu 2020 delno doseženi na področju investicij, finančne realizacija ni 100%. Na področju rednega vzdrževanja pa smo v prvi polovici leta realizirali vse predvidene programske naloge.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vzdrževanje zelenih površin smo uspeli zadržati na pričakovanem nivoju. Pri ocenjevanju gospodarnosti in učinkovitosti smo zasledovali glavni cilj zagotavljanja nemotenega delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev. Glede na veljavni rebalans za leto 2020 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Večjih odstopanj od načrtovanih ciljev v letu 2020 ni bilo.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture, izboljšanju pogojev bivanja in kvalitetnejšega preživljanja prostega časa otrok in staršev.

16039004 Praznično urejanje naselij

153006 Krasitev mesta ob praznikih

511302 Novoletna krasitev mesta

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- Okrasitev mesta ob praznikih, prireditvah, proslavah in v času obiskov tujih državljanov.
- Posodobitev novoletne okrasitve v skladu s terminskim planom.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedli smo novoletno krasitev v skladu z vsakoletnim programom ob upoštevanju varčevalnih ukrepov. Programske naloge so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega rebalansa za leto 2020. Razpoložljiva sredstva porabili gospodarno in skladno z rebalansom proračuna. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2020 lahko ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2020 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v letu 2020 doseženi, saj smo realizirali vse predvidene programske naloge.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Izvedli smo novoletno krasitev in krasitev ob praznikih v skladu z višino proračunskih sredstev. Cilj je bil dosežen.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Večjih odstopanj od načrtovanih ciljev v letu 2020 ni bilo.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture, izboljšanju pogojev bivanja in kvalitetnejšega preživljanja prostega časa.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

151413 Izgradnja in obnova sanitarij

152158 Tržnice – investicijsko vzdrževanje

152159 Urejanje mestnega središča

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- Sanacija javnih sanitarij po programu v skladu s predvidenimi sredstvi.
- Vzdrževanje in urejanje tržnic.
- Urejanje mestnega središča.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Število javnih sanitarij je zadostno v centralnem delu MOM, primanjkuje pa jih na obrobju mesta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2020 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic, razen da je realizacija JN na tem programu bila nižja od planirane.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v letu 2020 delno doseženi, saj nismo realizirali vseh predvidenih programskih nalog.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri ocenjevanju gospodarnosti in učinkovitosti smo zasledovali glavni cilj, to je zagotavljanje nemotenega delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev. Glede na veljavni rebalans za leto 2020 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Nismo dosegli vseh ciljev programa, saj nismo pričeli s tlakovanjem tržnice na Vodnikovem trgu.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v MOM.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Izvedba javnega razpisa in dokončanje del za Kamniško grabo.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili delno doseženi, saj je investicija komunalnega opremljanja Kamniške grabe planirana v štiriletnem programu razvojnih načrtov, vendar v letu 2020 se investicija na terenu ni pričela izvajati.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izdelavi projektne dokumentacije in pridobivanje gradbenih dovoljenj za izgradnjo lokalnih vodovodnih omrežij, ker gre za sorazmerno veliko zemljišč, ki jih je težje pridobiti zaradi nerešenih postopkov dedovanja oziroma sprememb lastništva med samimi postopki in zaradi izredno neugodnega hribovitega terena ter hidrološko in geološko zahtevnih postopkov, prihaja do časovnih zakasnitev izvedbe samih projektov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Naloge so se delno realizirale. Naloge, ki niso bile realizirane v okviru programa v letu 2020, se bodo izvedle v letu 2021.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni rebalans za leto 2020 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom, vendar je realizacija nižja od sprejetega finančnega načrta.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilj niso doseženi v okviru pričakovanj, saj se investicija še ni pričela izvajati.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v MOM.

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

163601 Poravnava nerešenih odškodnin

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je za Mestno občino Maribor pozitivna rešitev zadev v postopkih denacionalizacije in zahtevkih odškodnin v zaključenih sodnih zadevah.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Delna odločba o denacionalizacijskem postopku je bila v skladu s pričakovanji.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju niso bile zaznane.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi cilji so primerljivi z doseženimi cilji v preteklem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S predvidenimi sredstvi smo ravnali smotrn, predvsem pa smo sledili načelu gospodarnosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ni neposredne povezave.

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

163602 Priprava zemljišč

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

V letu 2020 se je načrtovala izdelava projektne dokumentacije za cesto ob objektu KPD.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilja nismo dosegli.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju niso bile zaznane.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi cilji so primerljivi z doseženimi cilji v preteklem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S predvidenimi sredstvi smo ravnali smotrno, predvsem pa smo sledili načelu gospodarnosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2020 se ni pridobila projektna dokumentacije za cesto ob objektu KPD, ker zemljišča, kjer je predvidena gradnja ceste še niso v celotni lasti Mestne občine Maribor.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ni neposredne povezave.

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

164501 Cesta S J-3 – severni del

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Izgradnja povezovalne cesta S-J-3, severni del je predvidena severno od novo zgrajene Perhavčeve ulice, kjer v naravi že poteka gramozirana cesta.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V septembru 2020 je bila povezovalne cesta S-J-3, severni del predana v uporabo.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju niso bile zaznane.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zaradi dolgotrajnih postopkov pridobivanja sredstev iz kohezijskih skladov, se je izvedba investicije prenašala iz leta v leto in je bila izvedena v letu 2020.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S predvidenimi sredstvi smo ravnali smotrno, predvsem pa smo sledili načelu gospodarnosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Novozgrajena ceste pozitivno vpliva na gospodarski razvoj in poslovno klimo na območju.

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

164506 Podvoz Ledina

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedba projekta je v skladu s časovnico.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju niso bile zaznane.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi cilji so primerljivi z doseženimi cilji v preteklem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S predvidenimi sredstvi smo ravnali smotrno, predvsem pa smo sledili načelu gospodarnosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Območje je namenjeno razvoju PPC Tezno in povezavi vzhodnega in zahodnega dela Maribora, zato stremimo k temu, da se k izvedbi pristopi čim prej.

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

164507 Cesta K5-K8 v PPC Tezno

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Projekt Cesta K5-K8 v PPC Tezno obsega čiščenje območja z odvozom zemljine na zemljiščih, ki so predvidene za prodajo bodočim investitorjem in izgradnjo ceste K5-K8.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2020 smo pridobili DGD dokumentacijo in pravnomočno gradbeno dovoljenje, kar je bila podlaga za oddajo popolne vloge na MGRT za sofinanciranje investicije s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju niso bile zaznane.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
/

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S predvidenimi sredstvi smo ravnali smotno, predvsem pa smo sledili načelu gospodarnosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji niso bili v celoti doseženi, ker še nismo prejeli potrjene vloge za sofinanciranje investicije s strani MGRT in SVRK.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ureditev območja bo pozitivno vplivala na gospodarski razvoj in poslovno klimo v tem delu PPC Tezno.

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

861005 Delo javnega podjetja

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj porabe sredstev je nemoteno in kakovostno opravljanje nalog JP GSZ.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilje smo dosegli v celoti.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju niso bile zaznane.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi cilji so primerljivi z doseženimi cilji v preteklem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika S predvidenimi sredstvi smo ravnali smotno, predvsem pa smo sledili načelu gospodarnosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ni neposredne povezave.

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča

16069002 Nakup zemljišč

163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči – nakupi zemljišč

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj porabe sredstev je večji nakup v k.o. Ob železnici, kjer zaokrožujemo večje območje zemljišč, ki so namenjena ravnanju z odpadki in tekoče vzdrževanje nezazidanih stavbnih zemljišč v lasti Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Nakupi niso bili realizirani v celoti, tekoče vzdrževanje stavbnih zemljišč je bilo izvedeno v celoti.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju niso bile zaznane.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi cilji so primerljivi z doseženimi cilji v preteklem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S predvidenimi sredstvi smo ravnali smotrno, predvsem pa smo sledili načelu gospodarnosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Nakupi niso bili realizirani v celoti, saj smo jih prilagajali realiziranim prihodkom od prodaje stavbnih zemljišč.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ni neposredne povezave.

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča

16069002 Nakup zemljišč

163604 Nakupi zemljišč – predkupna pravica

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je uveljavljanje zakonite predkupne pravice v skladu z Odlokom o predkupni pravici na območju Mestne občine Maribor (MUV, št. 1/2004, 25/2005, 17/2006, 28/2006 in 11/2008), in sicer na zemljiščih, kjer obstaja javni interes ter da občina potrebuje nepremičnino za gradnjo neprofitnih stanovanj, gradnjo objektov gospodarske infrastrukture in objektov, ki služijo varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, gradnjo objektov za potrebe občinske uprave, zdravstva, socialnega varstva, šolstva, kulture, znanosti in športa oz. za druge potrebe,

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Kljub nižji realizaciji, smo cilje dosegli v celoti, saj nismo prejeli ponudbe, ki bi bila strateško in finančno primerna za realizacijo.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju niso bile zaznane.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi cilji so primerljivi z doseženimi cilji v preteklem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S predvidenimi sredstvi smo ravnali smotrno, predvsem pa smo sledili načelu gospodarnosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ni neposredne povezave.

18 KULTURA, ŠPORT, IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039006 Zoološki in botanični vrtovi. Akvarij, arboretumi ipd.

153009 Akvarij – terarij – investicije in investicijsko vzdrževanje

511206 Akvarij-terarij - sofinanciranje dejavnosti

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Ohranjanje delovanja Akvarij- terarija v obstoječi zgradbi.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi cilji niso doseženi. Saj nismo pričeli z izgradnjo ali z zagotavljanjem nadomestnih prostorov, kar bi izboljšalo nivo delovanja akvarija.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa del

Pri izvajanju programa v letu 2020 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v letu 2020 delno doseženi, saj nismo realizirali vseh predvidenih programskih nalog.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri ocenjevanju gospodarnosti in učinkovitosti smo zasledovali glavni cilj, to je zagotavljanje nemotenega delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev. Glede na veljavni rebalans za leto 2020 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Nismo dosegli vseh ciljev programa, saj se izgradnja novega akvarija ni pričela.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture, izboljšanju pogojev bivanja in kvalitetnejšega preživljanja prostega časa otrok in staršev.

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

- RebIV_2020_čist 432 - VrebIV_2020 431 - Re_2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.	5.942.220	5.954.420	4.856.461	81,7	81,6
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.891.549	1.891.549	1.081.822	57,2	57,2
0403 Druge skupne administrativne službe	1.891.549	1.891.549	1.081.822	57,2	57,2
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.891.549</i>	<i>1.891.549</i>	<i>1.081.822</i>	<i>57,2</i>	<i>57,2</i>
<i>162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>1.691.549</i>	<i>1.691.549</i>	<i>911.651</i>	<i>53,9</i>	<i>53,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.500	7.500	7.179	95,7	95,7
4021 Posebni material in storitve	40.000	40.000	9.852	24,6	24,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23.700	23.700	2.816	11,9	11,9
4025 Tekoče vzdrževanje	108.100	108.100	78.481	72,6	72,6
4029 Drugi operativni odhodki	7.800	7.800	5.972	76,6	76,6
4200 Nakup zgradb in prostorov	479.750	479.750	479.750	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	0	3.375	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	824.699	824.699	181.469	22,0	22,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	2.928	---	---
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	200.000	200.000	139.830	69,9	69,9
<i>521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>170.170</i>	<i>85,1</i>	<i>85,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	46.731	46.731	41.023	87,8	87,8
4021 Posebni material in storitve	150	150	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	54.000	54.000	37.931	70,2	70,2
4025 Tekoče vzdrževanje	15.795	15.795	19.590	124,0	124,0
4027 Kazni in odškodnine	350	350	914	261,2	261,2
4029 Drugi operativni odhodki	2.974	2.974	518	17,4	17,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000	80.000	70.194	87,7	87,7
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	28.163	28.163	3.892	13,8	13,8
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	28.163	28.163	3.892	13,8	13,8
<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>28.163</i>	<i>28.163</i>	<i>3.892</i>	<i>13,8</i>	<i>13,8</i>
<i>742015 Izvajanje LAS</i>	<i>28.163</i>	<i>28.163</i>	<i>3.892</i>	<i>13,8</i>	<i>13,8</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	28.163	28.163	3.892	13,8	13,8

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

		- RebIV_2020_čist	432 - VrebIV_2020	431 - Re_2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	150.000	150.000	147.243	98,2	98,2
1003	Aktivna politika zaposlovanja	150.000	150.000	147.243	98,2	98,2
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>147.243</i>	<i>98,2</i>	<i>98,2</i>
721000	Vzpodbujanje zaposlovanja	150.000	150.000	147.243	98,2	98,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	167	83,5	83,5
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	149.800	149.800	147.076	98,2	98,2
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	178.000	178.000	159.098	89,4	89,4
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	118.000	118.000	107.256	90,9	90,9
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>78.000</i>	<i>78.000</i>	<i>74.004</i>	<i>94,9</i>	<i>94,9</i>
161005	Investicije v kmetijska gospodarstva	70.000	70.000	66.068	94,4	94,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	250	250	204	81,8	81,8
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	69.750	69.750	65.864	94,4	94,4
711008	Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč	8.000	8.000	7.936	99,2	99,2
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	8.000	0	0,0	0,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	7.936	---	---
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>29.960</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
711012	Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva	30.000	30.000	29.960	99,9	99,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	170	170	130	76,2	76,2
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	29.830	29.830	29.830	100,0	100,0
<i>11029003</i>	<i>Zemljiške operacije</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>3.292</i>	<i>32,9</i>	<i>32,9</i>
711010	Vzdrževanje kmetijskih površin	10.000	10.000	3.292	32,9	32,9
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	3.292	32,9	32,9

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

		- RebIV_2020_čist	432 - VrebIV_2020	431 - Re_2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	60.000	60.000	51.842	86,4	86,4
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>51.842</i>	<i>86,4</i>	<i>86,4</i>
	<i>713000 Azil za živali</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>51.842</i>	<i>86,4</i>	<i>86,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	0	0,0	0,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	59.700	59.700	51.842	86,8	86,8
14	GOSPODARSTVO	1.371.353	1.380.553	1.214.610	88,6	88,0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	264.901	261.901	180.424	68,1	68,9
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>264.901</i>	<i>261.901</i>	<i>180.424</i>	<i>68,1</i>	<i>68,9</i>
	<i>742013 Ukrepi za spodbujanje gospodarstva</i>	<i>120.567</i>	<i>117.567</i>	<i>36.112</i>	<i>30,0</i>	<i>30,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	120.567	117.567	36.112	30,0	30,7
	<i>742014 Pomoči "de minimis" za razvoj podjetništva</i>	<i>144.334</i>	<i>144.334</i>	<i>144.312</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	150	150	130	86,4	86,4
	4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	144.184	144.184	144.182	100,0	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.106.452	1.118.652	1.034.187	93,5	92,5
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>1.106.452</i>	<i>1.118.652</i>	<i>1.034.187</i>	<i>93,5</i>	<i>92,5</i>
	<i>742000 Zavod za turizem Maribor</i>	<i>911.252</i>	<i>911.252</i>	<i>850.613</i>	<i>93,4</i>	<i>93,4</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	911.252	911.252	850.613	93,4	93,4
	<i>742012 Turistična infrastruktura</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>35.359</i>	<i>88,4</i>	<i>88,4</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.640	4.640	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	24.356	24.356	24.355	100,0	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	11.004	11.004	11.004	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

		- RebIV_2020_čist	432 - VrebIV_2020	431 - Re_2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
742016	Čarobni december	155.200	167.400	148.215	95,5	88,5
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	155.200	155.200	96.195	62,0	62,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	13.042	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	1.044	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	1.300	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	27.419	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	9.215	---	---
	4119 Drugi transferi posameznikom	0	12.200	0	---	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	275.155	275.155	200.145	72,7	72,7
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	275.155	275.155	200.145	72,7	72,7
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	275.155	275.155	200.145	72,7	72,7
550000	Upravljanje stanovanj v lasti MOM	138.155	138.155	96.366	69,8	69,8
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.655	12.655	15.592	123,2	123,2
	4132 Tekoči transferi v javne sklade	75.000	75.000	59.563	79,4	79,4
	4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	50.500	50.500	21.210	42,0	42,0
552000	Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj	137.000	137.000	103.780	75,8	75,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	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	100.000	100.000	99.000	99,0	99,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	27.000	27.000	4.780	17,7	17,7
20	SOCIALNO VARSTVO	2.048.000	2.051.000	2.049.651	100,1	99,9
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	2.048.000	2.051.000	2.049.651	100,1	99,9
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	2.048.000	2.051.000	2.049.651	100,1	99,9
852200	Subvencije stanarin	2.048.000	2.051.000	2.049.651	100,1	99,9
	4119 Drugi transferi posameznikom	2.048.000	2.051.000	2.049.651	100,1	99,9

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

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), Stanovanjski zakon (Ur. l. RS, št. 69/03 s spremembami), Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/2018 s spremembami), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18), Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem MO Maribor, upoštevanje določila 72/II ZDen, kadar gre za vračanje poslovnih prostorov denacionalizacijskim upravičencem, 70. 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 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 v smislu čim večje zasedenosti poslovnih in upravnih prostorov.

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

Zastavljeni cilji niso bili v celoti realizirani, saj zaradi razglašene epidemije Covid – 19 (prvi val in drugi val) ni bilo večjih investicijskih vzdrževalnih del na nepremičninah in na skupnih delih stavb, ki nam jih zaračunavajo upravniki, prav tako v letu 2020 zaradi istega razloga ni bila izvedena sanacija poslovne stavbe na Valvasorjevi 94.

162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki 162300 je bila

- realizacija 53,9 % (911.651 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (1.691.549 EUR).

V letu 2020 so bili odhodki realizirani v skupni višini 911.651 EUR, od tega za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in objektov 69.091 EUR (projekt OB070-06-0135 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov), za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 87.603 EUR, za izvedbo cenitev nepremičnega premoženja MO Maribor, stroške prodaje in oddaje prostorov ter druge stroške ravnanja z nepremičnim premoženjem 16.697 EUR, za pridobivanje nepremičnin 479.750 EUR (realizacija menjalne pogodbe med MOM in Terme Maribor, ki je bila podpisana konec leta 2019 in nakup mansarde na Slovenski ul. 40) in za obnovo stavbnih lupin 258.510 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru postavke 162300 je bilo planiranih skupno 1.691.549 EUR odhodkov na petih podpostavkah, celotna realizacija pa je bila 911.651 EUR. Bistveno odstopanje je bilo na področju investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov (podpostavka 16230002), kjer je bilo planiranih 624.699 EUR, realiziranih pa 69.091 EUR (11% realizacija), saj načrtovana obnova poslovnega objekta na Valvasorjevi ul. 94, ki je pogorel v požaru, zaradi razglašene epidemije Covid -19 (prvi in drugi val) in relativne zahtevnosti priprave dokumentacije za rekonstrukcijo montažnega objekta, v letu 2020 ni bila izvedena in se je investicija prenesla v leto 2021.

Naslednje bistveno odstopanje je bilo na podstavki 16230007 (Obnova stavbnih lupin), kjer je bilo planiranih 400.000 EUR, realiziranih pa 258.510 EUR (64,6% realizacija). Nižja realizacija od načrtovane je posledica tega, ker lastniki dveh stavb (Poštne 4 in Prešernove 31), kljub dodeljenim sredstvom, niso izvedli obnove (v skupnem dodeljenem znesku 81.829 EUR), prav tako pa je bil znesek, ki je bil namenjen za financiranje deleža, kjer je lastnik posameznega dela MOM, po končanem točkovanju bistveno nižji in sicer za 60.170 EUR.

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 je bila prenesena neplačana obveznost iz leta 2019 plačana 20.1.2020 (Inplus sistemi d.o.o. v znesku 93,33 EUR).

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

Novih obveznosti ni bilo.

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

V letu 2020 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

Na postavki 521101 je bila

- realizacija 85,1 % (170.170 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (200.000 EUR).

Sredstva na tej postavki v skupni višini 170.170 EUR so bila porabljen 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 (70.194 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 2019 v 2020 z dospelostjo v letu 2019.

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 2020 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 v obdobju 2014-2020.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V okviru lokalne akcijske skupine TOTI LAS so bile izvedene aktivnosti v skladu z Uredbo CLLD. Izvajali so se projekti potrjeni po Javnem pozivu za sklad EKSRP.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

1. Opis podprograma

Razvojni programi podeželja so podlaga za pospešen razvoj kmetijstva, podjetništva in

nekmetijskih dejavnosti na podeželju. V Programskem obdobju 2014 - 2020 bo Lokalna akcijska skupina TOTI LAS (občini MO Maribor in Kungota) 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

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, 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, prijava projekta Mikrodestinacija Kozjak in potrditev letnega s Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

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. Projekt Mikrodestinacija Kozjak ni bil v celoti pripravljen, niso bila pridobljena vsa potrebna soglasja, zato se ni začel izvajati v letu 2020.

742015 Izvajanje LAS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki 742015 je bila

- realizacija 13,8% (3.892 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (28.163 EUR).

Sredstva so bila namenjena za izvedbo aktivnosti v zvezi z razvojnimi projekti podeželja v okviru lokalne akcijske skupine TOTI LAS (v nadaljevanju: LAS), oblikovane skladno z Uredbo CLLD. Odhodki v višini 3.892 EUR so bili realizirani za sofinanciranje upravljanja LAS v letu 2020, ostala sredstva pa so bila planirana za izvajanje drugih projektov LAS-a. Glede na to, da novi projekt Mikrodestinacija Kozjak še ni bil priglašen in potrjen na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in se aktivnosti projekta v 2020 niso izvedle, planirana sredstva na tej postavki niso bila v celoti realizirana.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Prišlo je do večjih odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi odhodki, ker novi projekt Mikrodestinacija Kozjak v letu 2020 še ni bil priglašen in potrjen na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in se tudi aktivnosti projekta v letu 2020 niso izvedle.

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 2019 v 2020 z dospelostjo v letu 2019.

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 2020 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 2014-2020, Evropska strategija za zaposlovanje, Strategija za gospodarsko rast Europa 2020, Izvedbeni načrt - Jamstvo za mlade 2014-2020

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so povečanje zaposlenosti in znižanje brezposelnosti, preprečevanje prehoda v dolgotrajno brezposelnost (znižanje deleža dolgotrajno brezposelnih) in povečevanje prehoda v zaposlitev, povečevanje prvih zaposlitev mladih, spodbujanje delodajalcev za ohranjanje delovnih mest, zmanjšanje strukturne brezposelnosti, povečanje števila podprtih projektov za razvoj novih zaposlitvenih možnosti, okrepitev socialne vključenosti.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z aktivnim izvajanjem programov s področja spodbujanja zaposljivosti, socialne vključenosti ter spodbujanja podjetništva in prilagodljivosti, težimo k doseganju dolgoročnih ciljev.

10039001 Povečanje zaposljivosti

1. Opis podprograma

V okviru pristojnosti in proračunskih možnosti MO Maribor izvaja ukrepe na področju 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, Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Maribor za obdobje 2015-2020 (MUV, št. 12/2015 in 9/2017), 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 2020 in 2021– ZIPRS2021.

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

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 2020 sofinancirala stroške samozaposlitve 54 brezposelnim osebam.

721000 Vzpodbujanje zaposlovanja

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki 721000 je bila

- realizacija 98,2 % (147.243 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (150.000 EUR).

V letu 2020 so bila sredstva za vzpodbujanje zaposlovanja realizirana v višini 147.243 EUR (od tega stroški objave razpisa 167 EUR) in se nanašajo na sofinanciranje novih samozaposlitev. Dodeljena so bila na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje stroškov samozaposlitve brezposelnih oseb v MO Maribor, ki je bil objavljen v UL RS št. 104/20, z dne 24.7.2020 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 60 vlog. Razpisne pogoje je izpolnjevalo 55 vlagatelj, 2 vlogi sta bili združeni, ena vlagateljica je odstopila od podpisa pogodbe, 4 prosilci pa pogojev niso izpolnjevali. Subvencije za samozaposlitev so bile izplačane 54 upravičencem, ker 1 prijaviteljica ni podpisala pogodbe. Sredstva za posamezno samozaposlitev so bila zaradi večjega števila prijavljenih dodeljena v višini 2.724 EUR. Seznam upravičencev je objavljen na spletnih straneh MO Maribor, odhodki za te namene stroškov so bili planirani tudi v NRP 2020-2023, projekt OB070-06-0001 Vzpodbujanje zaposlovanja.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki 721000 v letu 2020 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 2019 v 2020 z dospelostjo v letu 2019.

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 2020 ni bilo unovčenih poroštev ter 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 za obdobje od 2014 do 2020 določajo naslednje cilje Skupne kmetijske politike: »Pospeševanje konkurenčnosti kmetijstva, zagotavljanje trajnostnega upravljanja z naravnimi viri in ukrepi na področju podnebnih sprememb in doseganje uravnoveženega teritorialnega razvoja podeželskih gospodarstev in skupnosti, vključno z ustvarjanjem in ohranjanjem delovnih mest. Doseganje teh ciljev razvoja podeželja bo potekalo prek naslednjih prednostnih nalog Unije za razvoj podeželja: spodbujanje prenosa znanja in inovacij v kmetijstvu, gozdarstvu in na podeželskih območjih, krepitev sposobnosti preživetja kmetij in konkurenčnosti vseh vrst kmetijstva v vseh regijah ter spodbujanje inovativnih tehnologij za kmetije in trajnostnega upravljanja gozdov, spodbujanje organiziranja živilske verige, vključno s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, dobrobitjo živali in obvladovanjem tveganja v kmetijstvu, obnova, ohranjanje in izboljševanje ekosistemov, odvisnih od kmetijstva in gozdarstva, spodbujanje učinkovite rabe virov ter podpiranje kmetijskega, živilskega in gozdarskega sektorja pri prehodu na nizkoogljično gospodarstvo, odporno na podnebne spremembe ter spodbujanje socialne vključenosti, zmanjševanja revščine in gospodarskega razvoja podeželskih območij.«

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Smernice Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020, 2014/C 204/01 (UL L EU št. C204/1, z dne 1. 7. 2014), Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2014 - 2020, Program razvoja podeželja 2014 - 2020, Uredba Komisije (ES) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgov z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L EU št. 193, z dne 1.7.2014 str. 1-75), Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L EU št. 352/1, z dne 24.12.2013, Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013, z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L EU št. 352/9, z dne 24. 12. 2013).

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1. Opis glavnega programa

Ključne nacionalne usmeritve Programa razvoja podeželja 2014-2020 so:

- prenos znanja in inovacij,
- prestrukturiranje v smeri povečevanja produktivnosti in trajnostne rabe naravnih virov ter blažitve in prilagoditve na podnebne spremembe,
- spodbujanje razvoja kratkih oskrbnih verig in gozdno-lesnih verig ter dviga

- kakovosti,
- razvoj endogenih potencialov podeželja in delovnih mest.

V okviru teh usmeritev, Smernic Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 in 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, 40/12 – ZUJF in 17/14), 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) 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 se zmanjšuje proizvodne stroške, izboljšuje proizvodnjo, kakovost in konkurenčnost v kmetijstvu, ohranja in izboljšuje naravno okolje, higienske razmere ali standarde 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 ali standardov za dobro počutje živali ter izboljšanje zemljišč.

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

Letalski center Maribor izvaja v zadnjih letih projekt obrambe pred točo z letali. Projekt je sofinanciran tudi s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter drugih občin. Cilj obrambe pred točo je bil dosežen, večje škode zaradi toče v letu 2020 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

Na postavki 161005 je bila

- realizacija 94,4% (66.068 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (70.000 EUR).

Sredstva v višini 65.864 EUR so bila dodeljena upravičencem po Javnem razpisu za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja kmetijstva in podeželja v MOM v letu 2020 (Ur. l. RS, št. 14/20, z dne 6.3.2020 in št. 49/20 z dne 10. 4. 2020), sredstva v višini 204 EUR pa so bila porabljena za stroške objave javnega razpisa. Na razpis je prispelo 26 vlog za različne ukrepe, 24 upravičencev je prejelo državne pomoči za investicije na kmetijah, in sicer za nakup nove kmetijske mehanizacije, opreme in naprav za predelavo kmetijskih proizvodov in hlevov ter postavitev in 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 2020-2023, projekt OB070-07-0009 Investicije v kmetijska gospodarstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2020 na postavki 161005 ni prišlo do večjih 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.

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 2019 v 2020 z dospelostjo v letu 2019.

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 2020 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

Na postavki 711008 je bila

- realizacija 99,2 % v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (8.000 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 2020 porabljenih 7.936 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki 711008 v letu 2020 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 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 2019 v 2020 z dospelostjo v letu 2019.

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 2020 ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

1. Opis podprograma

Razvojni programi podeželja so podlaga za pospešen razvoj kmetijstva, podjetništva in dopolnilnih oziroma nekmetijskih dejavnosti na podeželju.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18), 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) 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, vsa sredstva so bila dodeljena 14 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

Na postavki 711012 je bila

- realizacija 99,9 % (29.960 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (30.000 EUR).

Sredstva v višini 29.830 EUR so bila dodeljena po Javnem razpisu za dodelitev pomoči de minimis za ukrepe razvoja podeželja v MOM v letu 2020 (Ur. l. RS, št. 89/20, z dne 19. 6. 2020), sredstva v višini 130 EUR pa so bila porabljena za stroške objave javnega razpisa. Sredstva so bila dodeljena 14 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 2020-2023, OB070-16-0008 Pomoči »de minimis« za razvoj kmetijstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki 711012 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 711012 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

Na postavki 711012 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2019 v 2020 z dospelostjo v letu 2019.

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 2020 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 zarašlih 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.

711010 Vzdrževanje kmetijskih površin

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki 711010 je bila

- realizacija 32,9 % (3.292 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (10.000 EUR).

Sredstva v višini 3.292 EUR so bila porabljena za namen odpravljanja zaraščenosti, čiščenja in košnje oz. mulčenja kmetijskih površin po odločbi kmetijskega inšpektorja. Odločb o odobritvi poseka izbranih dreves in izvedbi sanitarne sečnje, ki jih izdaja Zavod za gozdove Slovenije, nismo prejeli, zato je bila nižja realizacija, saj sečnje v letu 2020 nismo izvedli.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki 711010 je prišlo do večjega odstopanja med planiranimi in realiziranimi odhodki, ker so bila sredstva planirana glede na zahteve za vzdrževanje iz preteklega obdobja. V letu 2020 nismo prejeli odločb o odobritvi poseka izbranih dreves in izvedbi sanitarne sečnje, ki jih izdaja Zavod za gozdove Slovenije, zato je bila realizacija nižja, saj sečnje v letu nismo izvajali.

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 2019 v 2020 z dospelostjo v letu 2019.

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 2020 ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema naloge v zvezi s skrbjo za zapuščene živali. Nanaša se na financiranje javnih služb na nivoju občin v skladu z Zakonom o zaščiti živali.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotovljena oskrba zapuščenih živali, povečanje osveščenosti ljudi za odgovorno ravnanje z živalmi, preprečevanje ogroženosti zdravstvenega varstva ljudi.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Javna služba oskrbe zapuščenih živali v novem zavetišču za živali je zagotovljena.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

1. Opis podprograma

Zakon o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 38/13 UPB1, 21/18 – ZNOrg in 92/20) 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), Odlok o koncesiji za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Maribor (MUV, št. 12/09, 8/11 in 13/12).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotovljena oskrba zapuščenih živali, zmanjšanje števila zapuščenih živali in prostoživečih mačk.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so z izgradnjo lastnega zavetišča za živali in s podelitvijo koncesije za daljše obdobje na območju naše občine doseženi, dolgoletna problematika oskrbe zapuščenih živali v MO Maribor je tako rešena.

5. Letni cilji podprograma

Zagotovitev oskrbe za zapuščene živali.

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

Oskrba zapuščenih živali je bila skozi vso leto dobro zagotovljena.

713000 Azil za živali

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki 713000 je bila

- realizacija 86,4 % (51.842 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 2020 realizirala sredstva v skupni višini 51.842 EUR. Od tega je bilo 6.222 EUR porabljenih za plačilo opravljenih storitev v novembru in decembru 2019, sredstva v višini 45.620 EUR pa so bila namenjena za plačilo opravljenih storitev do vključno 31.10.2020 (po tem datumu plačila za opravljene storitve zapadejo v leto 2021). 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 nepravilnih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Na postavki 713000 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2019 v 2020 z dospelostjo v letu 2019.

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 2020 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 to področje uvrščeno financiranje javnih zavodov in programov na področju gospodarstva in turizma (Zavod za turizem Maribor), vlaganje v turistično infrastrukturo in izvajanje občinskih ukrepov za razvoj podjetništva, skladno s potrjeno shemo državnih pomoči in v okviru proračunskih možnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije 2014-2020, Partnerski sporazum, Strategija pametne specializacije, Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021, Strategija razvoja turizma na območju 22 občin Zg. Podravja Maribor-Pohorje-Slovenske gorice in Dravsko polje 2010-2020, Strategija razvoja Maribora 2030

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1. Opis glavnega programa

Pomanjkanje podjetniške kulture, neučinkovito in nepopolno podporno okolje, nezadostna in nepopolna infrastruktura, pomanjkanje vlaganj v razvoj in zagonskega kapitala ter s tem povezane naložbe, slabo povezovanje gospodarstva z znanostjo, pomanjkanje visoko usposobljenih kadrov v gospodarstvu, nezadostna podpora ter pomanjkanje trga na področju inovacij in ne nazadnje, pomanjkanje ugodnih in tudi posebnih finančnih virov narekujejo izvajanje ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti: spodbujanje podjetništva in podjetništvu prijaznega okolja, znanje za gospodarstvo, razvoj in inovacije v gospodarstvu, spodbujanje malih in srednje velikih podjetij, itd. V okviru pristojnosti in proračunskih možnosti MO Maribor izvaja ukrepe za spodbujanje podjetništva ter 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), Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v MOM za obdobje 2015-2020 (MUV, št. 12/2015 in 9/2017), Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor (MUV, št. 32/20), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 – ZIPRS2021

3. Dolgoročni cilji podprograma

Vzpostavitev podpornega okolja za gospodarstvo, razvoj drobnega gospodarstva, ustanavljanje novih podjetij, privabiti zasebne investitorje 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

Podpora mariborskemu gospodarstvu v okviru pristojnosti, subvencioniranje razvoja 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

Na postavki 742013 je bila

- realizacija 29,9 % (36.112 EUR) v primerjavi s sprejetim rebalansom (120.567 EUR)
- realizacija 30,7 % (36.112 EUR) v primerjavi z veljavnim rebalansom (117.567 EUR)
- razlika med sprejetim in veljavnim rebalansom v skupni višini 3.000 EUR je posledica odobrene prerazporeditve sredstev na PP 852200 Subvencije stanarin

Realizirani odhodki v skupni višini 36.112 EUR se nanašajo na plačilo obveznosti glede organizacije aktivnosti MOM na online konferenčni platformi Podim 2020 (12.200 EUR) in na plačilo izdelave brošure ter spletne strani »Invest in Maribor« (23.912 EUR).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki 742013 je prišlo do večjega odstopanja med planiranimi in realiziranimi odhodki zaradi prvotno planirane izdelave strateškega dokumenta »Strategija trženja in trajnostnega razvoja turizma na destinacijskem območju Maribor za obdobje 2021-2025«. Strateški dokument, kot podlaga razvoja turizma na tem destinacijskem območju, se zaradi spremembe vsebinskih odločitev ni izvedel v letu 2020.

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 2019 v 2020 z dospelostjo v letu 2019.

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 2020 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

Na postavki 742014 je bila

- realizacija 99,98 % (144.312 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (144.334 EUR).

V okviru realiziranih odhodkov v skupni višini 144.312 EUR je bilo 140.586 EUR dodeljenih po Javnem razpisu za dodelitev pomoči de minimis za nakup nove opreme v Mestni občini Maribor v letu 2020 (UL RS, št. 97/20, z dne 10. 7. 2019), sredstva v višini 130 EUR so bila porabljena za stroške objave javnega razpisa, del sredstev v višini 3.726 EUR pa je bilo (zaradi ugodno rešenih pritožb) v letu 2020 nakazanih 3 upravičencem po javnem razpisu iz leta 2019. Na razpis iz leta 2020 je prispelo skupaj 98 vlog, razpisne pogoje za nakup nove opreme v mikro in malih podjetjih iz MO Maribor je izpolnjevalo 85 vlagateljev, 13 vlagateljev pa pogojev ni izpolnjevalo. Odhodki za te namene (razen stroškov razpisa) so bili planirani tudi v NRP 2020-2023, 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 2019 v 2020 z dospelostjo v letu 2019.

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 2020 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) ter Strategija razvoja turizma turistične destinacije Maribor-Pohorje (Osrednja Štajerska za obdobje 2010-2020) opredeljujejo razvoj regionalnih turističnih destinacij, preko katerih bi se okreplil 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, nadaljevanje aktivnosti promocije prepoznavne turistične blagovne in tržne znamke ter ponudbe, povečanje obsega turistične potrošnje, decentralizacija turistične ponudbe, povezovanje vseh partnerjev, ki so ključnega pomena za uspešen razcvet turistične destinacije, iskanje njenih prednosti in posebnosti, krepitev podjetniških potencialov vezanih na razvoj destinacije, povezanih s prepletom vsebin podeželja na eni strani, kot na drugi strani bogato dediščino, infrastrukturo za potrebe turistov v mestu Maribor kot centru destinacije.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

S sofinanciranjem delovanja in izvajanja programov Zavoda za turizem Maribor na eni strani in kvalitetnim izvajanjem zastavljenih nalog in ciljev na drugi strani, težimo k doseganju dolgoročnih ciljev.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1. Opis podprograma

Najpomembnejše usmeritve Razvojnega načrta in usmeritev slovenskega turizma in Strategije slovenskega turizma so: krepitev modela destinacijskega managementa, učinkovit razvoj turističnih destinacij s kakovostnimi in privlačnimi integralnimi turističnimi proizvodi, ki bodo vodili v odlično izkušnjo turistov na destinaciji. Ponudnike turističnih storitev moramo spodbujati k večji medsebojni povezanosti ter večji vključitvi dopolnilnih dejavnosti okolja v svojo ponudbo. Zagotoviti je potrebno trajnostno/odgovorno ravnanje v turističnem gospodarstvu in v destinaciji. Potrebno je intenzivno mreženje ponudbe, trajnostni turizem je prepoznan kot ena ključnih smeri razvoja turizma v prihodnje (ekonomska, družbeno-kulturna in okoljska sestavina), ki se ustrezno spreminja. Odgovorna uporaba naravnih virov, uporaba zelenih tehnologij, varstvo dediščine in ohranitev naravne in kulturne dediščine v destinaciji, kakovost in trajnost delovnih mest so ključna izhodišča prednosti naše destinacije. Potrebno je vzpodbujati konkurenčnost, zagotoviti ugodno poslovno okolje ter učinkovito tržiti destinacijo na lokalnem, regionalnem, nacionalnem, mednarodnem okolju in se pozicionirati tudi na novih potencialnih tržiščih. Aktivnosti na področju razvoja turizma v MO Maribor izvaja Zavod za turizem Maribor (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 2020 in 2021 - ZIPRS2021

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

Zavod za turizem Maribor, ki je financiran s strani MO Maribor in je izvajalec aktivnosti, ki sodijo v podprogram spodbujanja razvoja turizma in gostinstva, je ob pripravi proračuna za leto 2020 načrtoval naslednje letne cilje: povečanje števila nočitev v mestu in v destinaciji za 10 % ter število prihodov za 5%, zadržati doseženo povprečno dobo bivanja 2,2 dni, povečanje obiska spletne strani: skupno število sej (t.i. session): 900.000 do 1,5 milijona, skupno število uporabnikov (t.i. unique visitors): 600.000 do 800.000, število ogledov strani (t.i. page views): 2,5 milijona do 3 milijone, v okviru Hiša Stare trte: 10 % rast prihodkov in 10 % rast obiska (cilji so uresničljivi ob predpostavki, da se izvede nadgradnja v Hiši Stare trte – infrastruktura in ponudba), v okviru TIC Maribor: 10 % rast prihodkov in 5 % rast obiska (nadgradnja prodajnega programa v TIC-u, izvajanje agencijske dejavnosti – prodaja paketov).

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

Letni cilji so bili načrtovani že v letu 2019, ko je MOM pripravljala proračun za leto 2020. Nepričakovane izredne razmere (epidemija Covid-19) in omejitveni ukrepi so imeli v letu 2020 velik vpliv na področju turizma. Načrtovani letni cilji niso bili doseženi, saj je prišlo do velikega upada prihodov turistov in števila nočitev, prav tako so izredne razmere vplivale na izvedbo ostalih aktivnosti na področju turizma. V MO Maribor je bil zabeležen 56 % upad nočitev in 66 % upad prihodov gostov, na področju destinacije Maribor - Pohorje pa 49,4 % upad nočitev in 60 % upad prihodov gostov. Povprečna doba bivanja seje povišala na 2,8 oz. 2,7 dni. Skupno število sej na spletni strani visitmaribor je bilo 392.370, skupno število uporabnikov 286.639 in ogledov strani 838.164. Upad obiska Hiše Stare trte je bil 83 %, upad prometa pa 64 %, medtem ko je bilo v TIC-u Maribor 82 % manj obiskovalcev in 80 % manj prometa.

742000 Zavod za turizem Maribor

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki 742000 je bila

- realizacija 93,3 % (850.613 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (911.252 EUR)
- odhodki za financiranje programov so bili delno financirani z namenskimi prihodki turistične takse (priliv turistične takse v letu 2020 je znašal 274.807 EUR in je bil za 75.193 EUR nižji od planirane višine prihodka).

V letu 2020 je bilo za financiranje Zavoda za turizem Maribor porabljenih 850.613 EUR, od tega za tekoče poslovanje 548.685 EUR (stroški dela za 16 zaposlenih so bili v višini 423.063 EUR, materialni stroški delovanja zavoda pa 125.622 EUR), za programe na področju turizma pa 301.928 EUR. V okviru realiziranih odhodkov so bile poravnane tudi prenesene obveznosti po pogodbi iz leta 2019 (decembrski stroški delovanja in programov), del nastalih stroškov v novembru in decembru 2020 pa bo zaradi rokov plačil poravnani v letu 2021. Izvedene aktivnosti v letu 2020 bodo podrobneje opisane v Letnem poročilu Zavoda za turizem Maribor za leto 2020.

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 po razglasitvi epidemije Covid-19 v marcu 2020, ki so vplivali na stroške delovanja zavoda in 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 2019 v 2020 z dospelostjo v letu 2019.

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 2020 ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

742012 Turistična infrastruktura

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki 742012 je bila

- realizacija 88,4 % (35.359 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (40.000 EUR),
- odhodki so bili vezani na namenske prihodke koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo (celotni priliv tega vira je v letu 2020 znašal 164.704 EUR).

Realizacija odhodkov v letu 2020, v višini 35.359 EUR, se nanaša na plačilo obveznosti po pogodbah iz leta 2019 (za dobavo in montažo turističnega daljnogleda ter za popravilo ostrešja cerkve sv. Barbare na Kalvariji). Odhodki za te namene so bili planirani tudi v NRP 2020-2023 na projektu OB070-14-0068 Turistična infrastruktura.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki 742012 ni bilo večjih odstopanj med sprejetimi in realiziranimi odhodki.

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 2019 v 2020 z dospelostjo v letu 2019.

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 2020 ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

742016 Čarobni december

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki 742016 je bila

- realizacija 95,5 % (148.215 EUR) v primerjavi s sprejetim rebalansom (155.200 EUR)
- realizacija 88,5 % (148.215 EUR) v primerjavi z veljavnim rebalansom (167.400 EUR)

- razlika med sprejetim in veljavnim rebalansom v skupni višini 12.200 EUR je posledica odobrene prerazporeditve sredstev iz PP 311108 Enkratne denarne pomoči.

Realizacija odhodkov v višini 148.215 EUR se nanaša na poravnavo obveznosti iz decembra 2019 za stroške izvedbe aktivnosti prireditve Čarobni december 2019 s silvestrovanjem na prostem v organizaciji MO Maribor. Glavnina sredstev za stroške izvedenih aktivnosti v decembru 2019 je bila zaradi rokov plačil poravnana iz proračuna 2020.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki 742016 ni bilo večjih odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi odhodki.

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

Iz leta 2019 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev. Del neporabljenih namenskih sredstev, ki jih je MOM prejela kot donacije v letu 2020 za namene čarobnega decembra, se je v višini 34.600 EUR prenesel v leto 2021 na postavko 742016. Del teh sredstev oz. 5.500 EUR je bilo kasneje prerazporejenih na postavko 311108 (Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varnost in raziskovalno dejavnost).

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

Na postavki 742016 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2019 v 2020 z dospelostjo v letu 2019.

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 2020 ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

MO Maribor je ustanovila Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, da kot osrednja lokalna institucija izvaja nacionalni stanovanjski program tako, da pripravlja in izvaja stanovanjski program občine. Navedeno področje zajema učinkovito gospodarjenje z obstoječim stanovanjskim fondom (s stanovanji v postopku denacionalizacije in stanovanji v lasti MO Maribor), njegovo vzdrževanje in upravljanje.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15-25)

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

Drugi programi na stanovanjskem področju zajemajo vzdrževanje, intervencijske posege, sanacije po odločbah za stanovanja v postopkih denacionalizacije ter za stanovanja v lasti MO Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih skladih (ZSJ-1), Stvarnopravni zakonik (SPZ), Stanovanjski zakon (SZ-1), Zakon o graditvi objektov (ZGO-1), Gradbeni zakon (GZ), Zakon o javnem naročanju (ZJN-3), Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSL-1), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb, Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb, 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 niso bili opravljeni vsi načrtovani posegi, predvsem na področju investicijskega vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih hiš.

550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki 550000 je bila

- realizacija 69,7 % (96.366 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (138.155 EUR).

Sredstva v skupni višini 96.366 EUR so bila porabljena za plačilo stroškov upravljanja, tekočega in investicijskega vzdrževanja stanovanj, ki so v lasti MO Maribor in stanovanja, ki so v postopku denacionalizacije: storitve upravnika večstanovanjskih hiš, obračunavanje stanarin za stanovanja, prispevki v rezervni sklad, zavarovanje stanovanj, sorazmerni deleži za izvajanje rednih pregledov in servisov na skupnih delih in napravah hiš, sorazmerni deleži za vzdrževanje in obnovo skupnih delov, skupnih prostorov in skupnih naprav večstanovanjskih hiš, najnujnejše vzdrževanje in obnova stanovanj, sodni stroški za izterjavo stanarin ter obratovalni stroški za nezasedena stanovanja. Realizacija odhodkov investicijske narave je vezana na projekt OB070-07-0067 Upravljanje stanovanj v lasti MOM. Realizacija odhodkov je bila 69,7 %-na predvsem zaradi nizke realizacije investicijskih transferjev JMSS Maribor.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki 550000 je prišlo do večjih odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi odhodki predvsem zaradi nizke realizacije načrtovanih odhodkov za investicijske transfere JMSS Maribor, saj niso bile izvedene vse načrtovane investicije, kot npr. statična sanacija dela objekta Pod Gradiščem 18, kjer se investicija ni izvedla zaradi nerešenih lastniških razmerij, delno pa so na izvajanje investicijskih vzdrževalnih del vplivale epidemiološke razmere zaradi Covid-19.

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 2019 v 2020 z dospelostjo v letu 2019.

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 2020 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

Na postavki 552000 je bila

- realizacija 75,7 % (103.780 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (137.000 EUR).

Sredstva v skupni višini 137.000 EUR so bila načrtovana za tekoče vzdrževanje stanovanj in subsidiarno odgovornost (10.000 EUR), za investicijsko vzdrževanje (27.000 EUR) in za pridobivanje nepremičnin v skupni višini 100.000 EUR. Sredstva v višini 99.000 EUR so bila porabljena za realizacijo menjalne pogodbe med MOM in Termami Maribor (delež 24/32 - parc. št. 1647 k.o. 658 Koroška vrata - mestna restavracija in 7 stanovanj na Koroški c. 3), ki je bila podpisana konec leta 2019, odhodki pa realizirani v začetku leta 2020, preostala sredstva v skupni višini 4.780 EUR pa se nanašajo na menjavo stavbnega pohištva v ateljeju na Maistrovi ul. Realizacija odhodkov investicijske narave je vezana na projekt OB070-16-0010 »Investicijsko vzdrževanje stanovanj« in na projekt OB070-17-0005 »Pridobivanje nepremičnin«.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki 552000 ni bilo večjih odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi odhodki. Nekoliko nižja realizacija je posledica epidemioloških razmer in omejitvenih ukrepov v letu 2020, ki so med drugim vplivali tudi na izvajanje aktivnosti.

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

Na postavki 552000 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2019 v 2020 z dospelostjo v letu 2019.

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 2020 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, 47/19 in 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 RS in Nacionalnem programu socialnega varstva.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

Socialno varstvo na stanovanjskem področju pomeni skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov. Izkušnje in statistični podatki kažejo, da se število uporabnikov socialnih pomoči iz leta v leto povečuje, med njimi še posebej narašča število materialno ogroženih odraslih, predvsem starejših občanov, zato skušamo na ta način preprečiti socialne stiske in težave posameznikov, ki si socialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin na katere ne morejo vplivati. Pri delu zato sledimo načelu dostopnosti, saj lahko le tako preprečimo socialno varstveno ogroženost posameznika, družine ali skupine prebivalstva.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

S subvencioniranjem najemnin za stanovanja želimo preprečiti stisko, revščino in socialno izključenost posameznika, družine ali skupine prebivalstva.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z doslednim (mesečno po uvozu podatkov iz distribucijskega modula DM - državni informacijski sistem centrov za socialno delo) izplačevanjem dodeljenih subvencij najemnin za stanovanja socialno šibkejših občanov (na osnovi izdanih odločb Centra za socialno delo Maribor) uspešno sledimo zastavljenim ciljem pri preprečevanju revščine in socialne izključenosti občanov MOM.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma

Socialno varstvo na stanovanjskem področju pomeni skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov. Izkušnje in statistični podatki kažejo, da se število uporabnikov socialnih pomoči iz leta v leto povečuje, med njimi še posebej narašča število materialno ogroženih odraslih, predvsem starejših občanov, zato skušamo na ta način preprečiti socialne stiske in težave posameznikov, ki si socialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin na katere ne morejo vplivati. Pri tem sledimo načelu dostopnosti, saj lahko le tako preprečimo socialno varstveno ogroženost posameznika, družine ali skupine prebivalstva. V letu 2010 je bil sprejet Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur.l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 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. Polovico porabljenih proračunskih sredstev za subvencioniranje tržnih najemnin po zaključku koledarskega leta na zahtevo občinskih organov povrne država.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon (Ur.l. RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19 in 189/20 – ZFRO), Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. l. RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10 – ZUPJS, 79/15, 91/15), Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur.l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19 in 189/20 – ZFRO)

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

Na postavki 852200 je bila

- realizacija 100,1 % (2.049.651 EUR) v primerjavi s sprejetim rebalansom (2.048.000 EUR)
- realizacija 99,9 % (2.049.651 EUR) v primerjavi z veljavnim rebalansom (2.051.000 EUR)
- razlika med sprejetim in veljavnim rebalansom v skupni višini 3.000 EUR se nanaša na odobreno prerezporeditev sredstev iz PP 742013 »Ukrepi za spodbujanje gospodarstva«.

Sredstva v višini 2.049.651 EUR so bila porabljenaa za subvencioniranje najemnin za stanovanja. 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 2019 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 2.176 odločb, od tega 1.262 za subvencijo neprofitne najemnine in 914 za subvencijo k plačilu tržne najemnine. Subvencija najemnine se določi v višini kot določa zakon, ki ureja stanovanjska razmerja. Za določitev subvencionirane neprofitne najemnine se pri izračunu višine neprofitne najemnine upošteva dejanska površina stanovanja, ki jo najemnik zaseda, vendar ne večja kot znaša primerna površina glede na število oseb po pravilniku iz 121. člena Stanovanjskega zakona. Najemniku stanovanja, ki je upravičen do subvencionirane neprofitne najemnine, se subvencija določi v višini razlike med neprofitno najemnino in ugotovljenim dohodkom, zmanjšanim za minimalni dohodek in za 30% ugotovljenega dohodka. Subvencija se določi največ v višini 80% neprofitne najemnine. Subvencija k plačilu tržne najemnine je mesečni znesek, kjer je prvi del izračuna enak kot pri izračunu subvencije neprofitne najemnine, drugi del pa predstavlja še razliko med priznano tržno najemnino v regiji in priznano neprofitno najemnino, prav tako se upošteva tudi dejanska površina stanovanja. Sredstva za subvencije najemnin za stanovanja je med letom 2020 v celoti zagotavljala MOM, po zaključenem koledarskem letu pa se sredstva za subvencije k plačilu tržnih najemnin povrnejo do polovice iz državnega proračuna.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki 852200 ni bilo večjih odstopanj med sprejetimi in realiziranimi odhodki.

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 nepravnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Zaradi načina knjiženja, ki se je kasneje spremenil, je znesek v višini -50 EUR (delno vračilo za K.D.) ostal odprt in prikazan kot odprta postavka iz 2019, bil pa je 18. 9. 2019 dejansko vrnjen.

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 2020 ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

0415 – URAD ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Proračunske postavke:

- **PP 162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov**
- **PP 521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori**

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Glavni izvedbeni cilj je izvajanje tekočega in investicijskega vzdrževanja poslovnih in upravnih prostorov skladno s programom vlaganj, gospodarno razpolaganje s poslovnimi in upravnimi prostori skladno z veljavnimi normativi, akti in predpisi v smislu čim večje zasedenosti poslovnih in upravnih prostorov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili v celoti realizirani, saj zaradi razglašene epidemije Covid – 19 (prvi in drugi val) ni bilo večjih investicijskih vzdrževalnih del na nepremičninah in na skupnih delih stavb, ki nam jih zaračunavajo upravniki, prav tako v letu 2020 zaradi istega razloga ni bila izvedena sanacija poslovne stavbe na Valvasorjevi 94.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Na doseganje ciljev so v letu 2020 vplivale epidemiološke razmere in omejitveni ukrepi, tako da vse načrtovane aktivnosti niso bile izvedene, je pa doseganje ciljev glede namenov porabe sredstev primerljivo s preteklimi leti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti in kvalitete poslovanja

Sredstva, ki so bila planirana na postavkah za poslovne prostore, so bila realizirana sicer v nižjem obsegu, kot je bilo načrtovano, vendar skladno z upoštevanjem načela gospodarnosti in učinkovitosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Zaradi razglašene epidemije Covid–19 (prvi val in drugi val) in omejitvenih ukrepov ni bilo večjih investicijskih vzdrževalnih del na nepremičninah in na skupnih delih stavb, ki nam jih zaračunavajo upravniki, prav tako v letu 2020 zaradi istega razloga ni bila izvedena sanacija poslovne stavbe na Valvasorjevi 94.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Proračunske postavke:

- **PP 742015 Izvajanje LAS**

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Glavni izvedbeni cilj je uspešno izvajanje projektov Lokalne akcijske skupine TOTI LAS v okviru pristopa CLLD iz Programskega obdobja 2014 – 2020, prijava projekta Mikrodestinacija Kozjak in potrditev le-tega s Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru lokalne akcijske skupine TOTI LAS so se izvajali projekti izbrani na Javnih pozivih za sredstva skladov EKSRP in ESRR ter potrjeni s strani Upravnega odbora LAS-a in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Glede na to, da projekt Mikrodestinacija Kozjak ni bil v celoti pripravljen, ker niso bila pridobljena vsa potrebna soglasja in se ni začel izvajati v letu 2020, vsi zastavljeni cilji niso bili doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Cilji so bili delno doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti in kvalitete poslovanja

S sofinanciranjem delovanja – upravljanja lokalne akcijske skupine TOTI LAS je bilo zagotovljeno nadaljnje izvajanje operacij in delovanja LAS.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji niso bili doseženi v celoti, saj novi projekt Mikrodestinacija Kozjak še ni bil priglašen in potrjen na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in se aktivnosti projekta v 2020 niso izvedle.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Izvajali so se projekti Lokalne akcijske skupine TOTI LAS v okviru pristopa CLLD. S sofinanciranjem delovanja LAS se na podeželju spodbuja ustvarjanje novih delovnih mest, razvijanje osnovnih storitev, izvajanje ukrepov za varstvo okolja in ohranjanje narave, vključevanje mladih, žensk in drugih ranljivih skupin v aktivnosti za izboljšanje socialne vključenosti in vse generacijsko povezovanje.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

Proračunske postavke:

- **PP 721000 Vzpodbujanje zaposlovanja**

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Uspešno izveden Javni razpis za sofinanciranje stroškov samozaposlitve brezposelne osebe v MOM za povečanje zaposlenosti in zmanjšanje brezposelnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilji podprograma so doseženi skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi. MOM je v letu 2020 sofinancirala stroške samozaposlitve 54 brezposelnim fizičnim osebam, ki so registrirale dejavnost samostojnih podjetnikov na podlagi Zakona o gospodarskih družbah.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so bili v letu 2020 v celoti doseženi in so primerljivi s preteklimi leti, subvencije za samozaposlitev je prejelo 54 upravičencev, planirana sredstva za te namene pa so bila v celoti realizirana. Z izvajanjem tega ukrepa se zmanjšuje brezposelnost, poročila prejemnikov sredstev po razpisu iz leta 2019 pa kažejo, da so vsi upravičenci, razen enega, ohranili status zaposlene osebe.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja

Proračunska sredstva so bila porabljena gospodarno ter skladno z načrtovanimi cilji. Učinkovitost porabe sredstev bo možno ocenjevati šele po 12-mesečnem obdobju, saj imajo prejemniki sredstev pogodbeno obvezo, da ohranijo samozaposlitev vsaj 12 mesecev.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Doseženi so bili vsi cilji, zato pojasnila niso potrebna.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Izvajanje ukrepov MOM na področju trga dela s ciljem zniževanja brezposelnosti ima ugodne in pozitivne učinke tudi na druga področja. S subvencioniranjem samozaposlovanja brezposelnih oseb omogočamo odpiranje novih delovnih mest ter izboljšanje kakovosti življenja občanov.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Proračunske postavke:

- **PP 161005 Investicije v kmetijska gospodarstva**
- **PP 711008 Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč**

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Preprečevanje škode zaradi naravnih nesreč oz. zniževanje stroškov posledic le-teh. Zmanjševanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti in konkurenčnosti v kmetijstvu, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali ter izboljšanje zemljišč.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letalski center Maribor izvaja v zadnjih letih projekt obrambe pred točo z letali, ki 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 2020 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.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali pričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Pravilna usmerjenost dodeljenih sredstev se kaže v ohranjanju kmetijskih gospodarstev, ohranjanju in izboljšanju podeželja, izboljšanju higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali ter preprečevanju škode v kmetijski proizvodnji nastale zaradi toče. Cilji so bili doseženi in so primerljivi s preteklimi leti, z dodeljenimi proračunskimi sredstvi so bile izvedene 4 naložbe v gradnjo oz. adaptacijo gospodarskih poslopij za primarno proizvodnjo, 19 naložb v novo kmetijsko mehanizacijo, 3 naložbe v opremo hlevov in 9 naložb v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov (oprema in naprave za predelavo ter gradnja nadstreška).

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja

Razpoložljiva proračunska sredstva so bila porabljena gospodarno, pregledno in skladno s pravili dodeljevanja državnih pomoči-skupinske izjeme.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Državne pomoči ne predstavljajo koristi samo za prejemnika sredstev, ampak posredno vplivajo tudi na izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, bodisi z izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje ali z zmanjšanjem stroškov proizvodnje. Z naložbami v primarno kmetijsko proizvodnjo in predelavo na kmetijskih gospodarstvih omogočamo ohranjanje in odpiranje novih delovnih mest ter izboljšanje kakovosti življenja na podeželju.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Proračunske postavke:

- **PP 711012 Pomoči »de minimis« za razvoj kmetijstva**

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Uspešno izveden javni razpis za dodelitev pomoči de minimis za področje kmetijstva oz. za ohranjanje in širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijah.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Javni razpis za dodelitev pomoči de minimis za področje kmetijstva je bil uspešno izveden, vsa načrtovana sredstva so bila dodeljena 14 upravičencem za izvedene investicije v nekmetijske dejavnosti na kmetijah.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali pričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Pravilna usmerjenost dodeljenih sredstev se kaže v ohranjanju nekmetijskih dejavnosti na kmetijah, ohranjanju delovnih mest in izboljšanju podeželja. Doseganje ciljev glede namenov

porabe je primerljivo s preteklimi leti, v letu 2020 je bilo z dodeljenimi sredstvi MOM izvedenih 6 naložb v gozdarstvo - nakup nove opreme in naprava lope, 23 naložb v obnovitvena in druga gradbena dela za turizem na kmetiji in 14 naložb v nakup opreme za turizem.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja

Razpoložljiva proračunska sredstva so bila porabljena gospodarno, pregledno in skladno s pravili dodeljevanja pomoči »de minimis«.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pomoči de minimis ne predstavljajo koristi samo za prejemnika sredstev, ampak posredno vplivajo tudi na izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, bodisi z izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje ali z zmanjšanjem stroškov proizvodnje. Z naložbami v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih omogočamo ohranjanje in odpiranje novih delovnih mest ter izboljšanje kakovosti življenja na podeželju.

11029003 Zemljiške operacije

Proračunske postavke:

- **PP 711010 Vzdrževanje kmetijskih površin**

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Nujno vzdrževanje kmetijskih površin in gozdov, preprečevanje zaraščanja in pravočasno izvajanje nalog po odločbah kmetijskih inšpektorjev in Zavoda za gozdove Slovenije.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Nujna vzdrževalna dela na kmetijskih in gozdnih površinah so bila v celoti opravljena.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali pričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Pri ukrepih, ki jih izvajamo vsako leto, ugotavljamo, da so posamezna kmetijska zemljišča, kjer so že bili izvedeni ukrepi čiščenja, manj zaraščena in je redno vzdrževanje le-teh lažje, še vedno pa prejemamo zahteve po vzdrževanju kmetijskih zemljišč in gozdov.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja

Z razpoložljivimi sredstvi smo ravnali gospodarno in zagotovili pravočasno ter ustrezno izvajanje vzdrževanja kmetijskih površin in gozdov.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z izvajanjem nujnega vzdrževanja kmetijskih površin in gozdov preprečujemo širjenje zaraščenosti, bolezni in škodljivcev v gozdovih, s tem pa vplivamo tudi na lepši izgled krajine in boljše počutje prebivalcev.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Proračunske postavke:

- **PP 713000 Azil za živali**

- 1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Cilj je zagotovitev oskrbe za zapuščene živali.

- 2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Oskrba zapuščenih živali je bila skozi vso leto dobro zagotovljena.

- 3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali pričakovanih posledic.

- 4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Pravilna usmerjenost občine v izgradnjo lastnega zavetišča omogoča, da se obvezna javna služba zavetišča za živali ob dobri organiziranosti kvalitetno in nemoteno izvaja. Doseganje ciljev je primerljivo s preteklimi leti.

- 5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja**

Pri izvajanju obvezne javne službe so bila upoštevana vsa zakonska določila in določila po koncesijski pogodbi. Poslovanje je bilo preudarno, gospodarno in učinkovito.

- 6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi v okviru pričakovanj.

- 7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

S skrbnim izvajanjem oskrbe zapuščenih živali ter rednim izvajanjem sterilizacij in kastracij živali se poleg zagotavljanja manjšega števila zapuščenih živali, vpliva tudi na boljše zdravstveno varstvo ljudi in z osveščanjem ljudi na boljšo splošno javno higieno.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Proračunske postavke:

- **PP 742013 Ukrepi za spodbujanje gospodarstva**
- **PP 742014 Pomoči »de minimis« za razvoj podjetništva**

- 1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Podpora mariborskemu gospodarstvu, subvencioniranje razvoja podjetništva.

- 2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilji so bili realizirani skladno z razpoložljivimi sredstvi ter izkazanim interesom za prijave na javni razpis za dodelitev sredstev za nakup opreme.

- 3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

- 4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Primerjava z doseženimi cilji preteklega leta je možna le za del izvedenih aktivnosti v okviru podprograma, saj so bila npr. sredstva za ukrepe spodbujanja gospodarstva v letu 2020 porabljena za druge namene kot v preteklih letih. Doseganje zastavljenih ciljev je primerljivo na področju izvedbe javnega razpisa za nakup opreme v mikro in malih podjetjih iz MOM, na podlagi katerega je

v letu 2020 prejelo sredstva 85 upravičencev (v letu 2019 je bilo 78 upravičencev), skupna dodeljena sredstva podjetnikom za te namene pa so bila v primerjavi z letom 2019 višja za 106 %.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja

Proračunska sredstva so bila porabljena gospodarno ter skladno z načrtovanimi ukrepi. Učinkovitost pri izvedbi javnih razpisov bo možno ocenjevati šele po enoletnem obdobju poslovanja podjetij, ko bodo poročali o namenski porabi sredstev in uspešnosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Izvajanje različnih aktivnosti in ukrepov MOM ima vpliv na trg dela, področje spodbujanja podjetništva in povečevanje njihove konkurenčnosti.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Proračunske postavke:

- **742000 Zavod za turizem Maribor**
- **742012 Turistična infrastruktura**
- **742016 Čarobni december**

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zavod za turizem Maribor, ki je financiran s strani MO Maribor in je izvajalec aktivnosti, ki sodijo v podprogram spodbujanja razvoja turizma in gostinstva, je ob pripravi proračuna za leto 2020 načrtoval naslednje letne cilje: povečanje števila nočitev v mestu in v destinaciji za 10 % ter število prihodov za 5%, zadržati doseženo povprečno dobo bivanja 2,2 dni, povečanje obiska spletne strani: skupno število sej (t.i. session): 900.000 do 1,5 milijona, skupno število uporabnikov (t.i. unique visitors): 600.000 do 800.000, število ogledov strani (t.i. page views): 2,5 milijona do 3 milijone, v okviru Hiša Stare trte: 10 % rast prihodkov in 10 % rast obiska (cilji so uresničljivi ob predpostavki, da se izvede nadgradnja v Hiši Stare trte – infrastruktura in ponudba), v okviru TIC Maribor: 10 % rast prihodkov in 5 % rast obiska (nadgradnja prodajnega programa v TIC-u, izvajanje agencijske dejavnosti – prodaja paketov).

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilji so bili načrtovani že v letu 2019, ko je MOM pripravljala proračun za leto 2020. Nepričakovane izredne razmere (epidemija Covid-19) in omejitveni ukrepi so imeli v letu 2020 velik vpliv na področju turizma. Načrtovani letni cilji niso bili doseženi, saj je prišlo do velikega upada prihodov turistov in števila nočitev, prav tako so izredne razmere vplivale na izvedbo ostalih aktivnosti na področju turizma. V MO Maribor je bil zabeležen 56 % upad nočitev in 66 % upad prihodov gostov, na področju destinacije Maribor - Pohorje pa 49,4 % upad nočitev in 60 % upad prihodov gostov. Povprečna doba bivanja seje povišala na 2,8 oz. 2,7 dni. Skupno število sej na spletni strani visitmaribor je bilo 392.370, skupno število uporabnikov 286.639 in ogledov strani 838.164. Upad obiska Hiše Stare trte je bil 83 %, upad prometa pa 64 %, medtem ko je bilo v TIC-u Maribor 82 % manj obiskovalcev in 80 % manj prometa.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseganje zastavljenih ciljev ni primerljivo s preteklimi leti, saj je v letu 2020 prišlo do izrednih razmer. Epidemija Covid-19 in omejitveni ukrepi so imeli velik negativni vpliv na področju turizma, tako da zastavljeni cilji na področju turizma niso mogli biti doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja

Proračunska sredstva so bila porabljena gospodarno ter skladno z načrtovanimi nameni financiranja.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Načrtovani cilji niso bili doseženi, saj je zaradi epidemioloških razmer in omejitvenih ukrepov prišlo do velikega upada prihodov turistov in števila nočitev, prav tako so izredne razmere vplivale na izvedbo ostalih aktivnosti na področju turizma.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S financiranjem delovanja javnega zavoda in financiranjem programov s področja turizma ter vlaganjem v turistično infrastrukturo spodbujamo razvoj turizma v Mariboru z namenom privabljanja turistov in čim večje prepoznavnosti Maribora kot turistične destinacije, kar ima posledično tudi pozitiven vpliv na druga področja (trg dela, trgovina, gostinstvo,...).

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

Proračunske postavke:

- **550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM**
- **552000 Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj**

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Učinkovito izvajanje vzdrževanja, intervencijskih posegov, sanacije po odločbah za stanovanja v postopkih denacionalizacije ter za stanovanja v lasti MO Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi letnega programa vzdrževanja stanovanj niso bili opravljeni vsi načrtovani posegi, predvsem na področju investicijskega vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih hiš.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Izvajanje financiranja upravljanja stanovanj v lasti MOM je potekalo skladno z zahtevki JMSS Maribor, ki ni v celoti izvedel načrtovanih obnovitvenih del. Razen pri investicijskem vzdrževanju stanovanj ni bilo večjih odstopanj pri izvajanju načrtovanih aktivnosti in financiranju le-teh v primerjavi s preteklimi leti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja

Realizacija sredstev je bila glede na načrtovana sredstva nekoliko nižja, vendar skladna z nameni financiranja.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj niso bili doseženi

Cilji niso bili realizirani predvsem na področju investicijskega vzdrževanja stanovanj, saj niso bile izvedene vse načrtovane investicije, kot npr. statična sanacija dela objekta Pod Gradiščem 18, kjer se investicija ni izvedla zaradi nerešenih lastniških razmerij, delno pa so na izvajanje investicijskih vzdrževalnih del vplivale epidemiološke razmere zaradi Covid-19.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Proračunske postavke:

- **852200 Subvencije stanarin**

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z doslednostjo pri mesečnem izplačevanju subvencionirane najemnine za stanovanja socialno šibkejših občanov omogočamo ohranjanje dostojnih bivalnih razmer in s tem njihovo socialno varnost. Kljub temu ocenjujemo, da se tveganje revščine v MOM še vedno povečuje.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseganje zastavljenih ciljev je primerljivo s preteklimi leti. Z izplačevanjem subvencionirane najemnine za neprofitna stanovanja smo v letu 2020 občanom MOM omogočili socialno vzdržnost najemnih razmerij, da so lahko kljub nizkim dohodkom ohranili svoje stanovanje. Z izplačevanjem subvencij k tržnim najemninam smo prav tako omogočili občanom vzdržnost v tržnih najemnih razmerjih, saj ti občani zaradi pomanjkanja neprofitnih najemnih stanovanj več let ne uspejo na razpisih za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila dodeljena skladno z izdanimi odločbami Centra za socialno delo.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z rednim mesečnim nakazovanjem subvencij najemnin za stanovanja prispevamo k socialni varnosti občanov MOM, da lahko ohranijo svoj dom in dostojanstvo in s tem blažimo njihove socialne stiske.

A. Bilanca odhodkov

050501 - Medobčinska inšpekcija

v EUR

- RebIV_2020_čist 432 - VrebIV_2020 431 - Re_2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
050501	Medobčinska inšpekcija	416.641	426.641	392.885	94,3	92,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	416.641	426.641	392.885	94,3	92,1
0603	Dejavnost občinske uprave	416.641	426.641	392.885	94,3	92,1
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>411.921</i>	<i>421.921</i>	<i>390.326</i>	<i>94,8</i>	<i>92,5</i>
<i>111804</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinska inšpekcija</i>	<i>316.915</i>	<i>326.915</i>	<i>324.656</i>	<i>102,4</i>	<i>99,3</i>
	4000 Plače in dodatki	248.276	258.276	246.941	99,5	95,6
	4001 Regres za letni dopust	7.527	7.527	8.073	107,3	107,3
	4002 Povračila in nadomestila	13.194	13.194	9.999	75,8	75,8
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	6.900	6.900	4.409	63,9	63,9
	4004 Sredstva za nadurno delo	7.900	7.900	10.517	133,1	133,1
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	821	821	42	5,1	5,1
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	16.935	16.935	22.137	130,7	130,7
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	12.163	12.163	18.566	152,7	152,7
	4012 Prispevek za zaposlovanje	91	91	143	157,4	157,4
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	158	158	262	165,8	165,8
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.950	2.950	3.567	120,9	120,9
<i>111807</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinska inšpekcija - Dodatki COVID-19</i>	<i>9.524</i>	<i>9.524</i>	<i>9.505</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
	4000 Plače in dodatki	8.222	8.222	8.203	99,8	99,8
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	707	707	707	100,0	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	582	582	582	100,0	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	5	5	5	100,0	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	8	8	8	100,0	100,0
<i>211713</i>	<i>Materialni stroški - Medobčinska inšpekcija</i>	<i>85.482</i>	<i>85.482</i>	<i>56.165</i>	<i>65,7</i>	<i>65,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.200	10.200	10.553	103,5	103,5
	4021 Posebni material in storitve	3.060	3.060	1.006	32,9	32,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	16.683	16.683	12.542	75,2	75,2
	4023 Prevozniki stroški in storitve	31.459	31.459	15.038	47,8	47,8
	4024 Izdatki za službena potovanja	730	730	114	15,6	15,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	7.800	7.800	12.704	162,9	162,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	12.260	12.260	3.656	29,8	29,8
	4029 Drugi operativni odhodki	3.290	3.290	552	16,8	16,8

A. Bilanca odhodkov

050501 - Medobčinska inšpekcija

v EUR

	- RebIV_2020_čist	432 - VrebIV_2020	431 - Re_2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	4.720	4.720	2.559	54,2	54,2
<i>213402 Nakup opreme - Medobčinska inšpekcija</i>	4.720	4.720	2.559	54,2	54,2
4202 Nakup opreme	4.720	4.720	2.559	54,2	54,2

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

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 2020 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 za leti 2019 in 2020
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 71/17 – ZIPRS1819 in 13/18),
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.),
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10),
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08)
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07– UPB, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09 Odl. US:U-I-136/07-13, 40/12-ZUJF; ZJU)
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO, 76/15 in 11/18 –ZSPDSLS-1

- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16 in 11/18 – ZSPDSLS-1).
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence
- Zakon o lokalni samoupravi
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih.
- Kolektivna pogodba za javni sektor
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti
- Občinski odloki, interni akti in pravilniki

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih, 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 2020 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 2020 porabljenih 324.656,33 EUR, kar predstavlja 99,91% 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

Odstopanja v nižji realizaciji načrtovanih stroškov so obrazložena v točki ena.

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 2020 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

111807 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinska inšpekcija - Dodatki COVID-19

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 9.505 EUR. Na postavki so se vodili dodatki zaposlenih za delo v posebnih pogojih.

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

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 2020 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 2020 porabljenih 56.164,79 EUR, kar predstavlja 65,70% planiranih sredstev. Realizacija je nižja od načrtovane zaradi racionalizacije in varčnosti pri poslovanju. Na porabo sredstev je vplivala tudi razglašena pandemija, saj se nekateri načrtovani stroški niso realizirali.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja v nižji realizaciji načrtovanih stroškov so obrazložena v točki ena.

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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 porabljenih 2.558,58 EUR, kar predstavlja 54,21% planiranih sredstev. V letu 2020 so bila sredstva porabljena za nakup osebnih računalnikov, mobilnih telefonov ter tiskalnika.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja v nižji realizaciji načrtovanih stroškov so obrazložena v točki ena.

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 2020 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

050501 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

111804 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih

111807 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinska inšpekcija - Dodatki COVID-19

211713 Materialni stroški

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je izplačevanje plač in drugih prejemkov zaposlenih na delovnih mestih v Medobčinski inšpekciji v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanje v okviru dovoljenega števila zaposlenih, določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2020.

Glavni cilj na področju materialnih stroškov je s pridobljenimi sredstvi uspešno in učinkovito izvajanje vseh zastavljenih nalog v vseh občinah ustanoviteljicah. Gre za izvedbo nalog in ciljev Medobčinske inšpekcije ter uresničevanja Občinskih programov varnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje. Strokovne in upravne naloge vseh zaposlenih so se izvajale v skladu z zastavljenimi cilji posamezne občine ustanoviteljice. Poudariti je potrebno uspešno delo z izrednim nadzorom medobčinske inšpekcije na področju omejitev gibanja in poslovanja v času epidemije COVID-19.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V primerjavi s preteklimi leti na področju plač in drugih prejemkov zaposlenih ni zaznati sprememb, saj so se naloge opravljale strokovno, plače in drugi prejemki zaposlenih so se izplačevali v skladu z veljavnimi predpisi. Materialni stroški ostajajo na podobni ravni kot v preteklem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so doseženi v celoti, vsa sredstva so bila racionalno in učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z doseganjem ciljev medobčinskega inšpekcijskega nadzorstva se je povečalo število uporabnikov storitve izvajalcev obveznih javnih služb (kanalizacija, vodovod), pozitiven je tudi vpliv na urejeno uporabo javnih površin s povečanimi prihodki za njen najem.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

6039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

213402 Nakup opreme

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Glavni cilj na področju nakupa osnovnih sredstev in opreme je s pridobljenimi sredstvi uspešno in učinkovito izvajanje vseh zastavljenih nalog v vseh občinah ustanoviteljicah.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje. Poudariti je potrebno uspešno delo z izrednim nadzorom medobčinske inšpekcije na področju omejitev gibanja in poslovanja v času epidemije COVID-19.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi cilji so primerljivi z doseženimi cilji v preteklem letu in v določenih nalogah preseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so doseženi v celoti in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocene učinkov poslovanja na druga področja z vidika nakupa osnovnih sredstev in opreme ni mogoče podati.

A. Bilanca odhodkov

050502 - Medobčinsko redarstvo

v EUR

- RebIV_2020_čist 432 - VrebIV_2020 431 - Re_2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
050502	Medobčinsko redarstvo	751.529	722.529	665.641	88,6	92,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	751.529	722.529	665.641	88,6	92,1
0603	Dejavnost občinske uprave	751.529	722.529	665.641	88,6	92,1
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>740.179</i>	<i>711.179</i>	<i>658.898</i>	<i>89,0</i>	<i>92,7</i>
<i>111805</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarstvo</i>	<i>520.085</i>	<i>491.085</i>	<i>478.357</i>	<i>92,0</i>	<i>97,4</i>
	4000 Plače in dodatki	393.949	364.949	326.127	82,8	89,4
	4001 Regres za letni dopust	12.597	12.597	18.757	148,9	148,9
	4002 Povračila in nadomestila	24.752	24.752	27.422	110,8	110,8
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	13.100	13.100	8.328	63,6	63,6
	4004 Sredstva za nadurno delo	13.100	13.100	30.591	233,5	233,5
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.961	1.961	1.146	58,4	58,4
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	30.302	30.302	31.591	104,3	104,3
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	22.679	22.679	25.910	114,3	114,3
	4012 Prispevek za zaposlovanje	219	219	176	80,3	80,3
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	376	376	365	97,2	97,2
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.050	7.050	7.944	112,7	112,7
<i>111808</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarstvo - Dodatki COVID-19</i>	<i>15.876</i>	<i>15.876</i>	<i>15.874</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	13.677	13.677	13.675	100,0	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.210	1.210	1.210	100,0	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	970	970	970	100,0	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	6	6	6	100,0	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	14	14	14	100,0	100,0
<i>211714</i>	<i>Materialni stroški - Medobčinsko redarstvo</i>	<i>204.218</i>	<i>204.218</i>	<i>164.667</i>	<i>80,6</i>	<i>80,6</i>
	4002 Povračila in nadomestila	0	0	54	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23.580	23.580	21.559	91,4	91,4
	4021 Posebni material in storitve	15.540	15.540	9.333	60,1	60,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	42.008	42.008	37.230	88,6	88,6
	4023 Prevozni stroški in storitve	21.560	21.560	18.308	84,9	84,9
	4024 Izdatki za službena potovanja	980	980	868	88,6	88,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	17.200	17.200	28.324	164,7	164,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	75.740	75.740	46.243	61,1	61,1
	4029 Drugi operativni odhodki	7.610	7.610	2.747	36,1	36,1

A. Bilanca odhodkov

050502 - Medobčinsko redarstvo

v EUR

	- RebIV_2020_čist	432 - VrebIV_2020	431 - Re_2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	11.350	11.350	6.744	59,4	59,4
213403 Nakup opreme - Medobčinsko redarstvo	11.350	11.350	6.744	59,4	59,4
4201 Nakup prevoznih sredstev	10.000	10.000	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	1.350	1.350	6.744	499,5	499,5

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

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 porabljeni sredstva za plače zaposlenih in materialne stroške.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V proračunskem letu 2020 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 za leti 2019 in 2020
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 71/17 – ZIPRS1819 in 13/18),
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.),
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10),
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08)
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07– UPB, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09 Odl. US:U-I-136/07-13, 40/12-ZUJF; ZJU)
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO, 76/15 in 11/18 –ZSPDSLS-1

- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16 in 11/18 – ZSPDSLS-1).
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence
- Zakon o lokalni samoupravi
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih.
- Kolektivna pogodba za javni sektor
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti
- Občinski odloki, interni akti in pravilniki

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih, 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 2020 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 2020 porabljenih 478.356,83 EUR, kar predstavlja 97,41%% 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

Odstopanja v nižji realizaciji načrtovanih stroškov so obrazložena v točki ena.

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 2020 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

111808 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarstvo - Dodatki COVID-19

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 15.874 EUR. Na postavki so se vodili dodatki zaposlenih za delo v posebnih pogojih.

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

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 2020 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 2020 porabljenih 164.666,73 EUR, kar predstavlja 80,63% planiranih sredstev. Realizacija je nižja od načrtovane zaradi racionalizacije in varčnosti pri poslovanju. Na porabo sredstev je vplivala tudi razglašena pandemija, saj se nekateri načrtovani stroški niso realizirali.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja v nižji realizaciji načrtovanih stroškov so obrazložena v točki ena.

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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 porabljenih 6.743,77 EUR, kar predstavlja 59,42% planiranih sredstev. V letu 2020 so bila sredstva porabljena za nakup osebnih računalnikov, mobilnih telefonov ter pisarniškega pohištva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja v nižji realizaciji načrtovanih stroškov so obrazložena v točki ena.

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 2020 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

050502 MEDOBČINSKO REDARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

111805 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih

111808 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarstvo - Dodatki COVID-19

211714 Materialni stroški

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je izplačevanje plač in drugih prejemkov zaposlenih na delovnih mestih v Medobčinskem redarstvu v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanje v okviru dovoljenega števila zaposlenih, določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2020.

Glavni cilj na področju materialnih stroškov je s pridobljenimi sredstvi uspešno in učinkovito izvajanje vseh zastavljenih nalog v vseh občinah ustanoviteljicah. Gre za izvedbo nalog in ciljev Medobčinskega redarstva ter uresničevanja Občinskih programov varnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje.

Strokovne in upravne naloge vseh zaposlenih so se izvajale v skladu z zastavljenimi cilji posamezne občine ustanoviteljice.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V primerjavi s preteklimi leti na področju plač in drugih prejemkov zaposlenih ni zaznati sprememb, saj so se naloge opravljale strokovno, plače in drugi prejemki zaposlenih so se izplačevali v skladu z veljavnimi predpisi. Materialni stroški ostajajo na podobni ravni kot v preteklem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so doseženi v celoti, vsa sredstva so bila racionalno in učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Aktivnosti občinskega redarstva imajo pozitiven vpliv pri povečani uporabi parkirnih prostorov v plačljivih parkiriščih in v beli coni.

»V času razglašene epidemije so aktivnosti Medobčinskega redarstva pripomogle k zaježitvi širjenja okužb.«

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

6039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

213403 Nakup opreme

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Glavni cilj na področju nakupa osnovnih sredstev in opreme je s pridobljenimi sredstvi uspešno in učinkovito izvajanje vseh zastavljenih nalog v vseh občinah ustanoviteljicah.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje. Poudariti je potrebno uspešno delo v času epidemije COVID-19.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi cilji so primerljivi z doseženimi cilji v preteklem letu in v določenih nalogah preseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so doseženi v celoti in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocene učinkov poslovanja na druga področja z vidika nakupa osnovnih sredstev in opreme ni mogoče podati.

A. Bilanca odhodkov

050503 - Skupna služba varstva okolja

v EUR

- RebIV_2020_čist 432 - VrebIV_2020 431 - Re_2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
050503	Skupna služba varstva okolja	605.020	624.020	582.541	96,3	93,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	274.516	293.516	281.233	102,5	95,8
0603	Dejavnost občinske uprave	274.516	293.516	281.233	102,5	95,8
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>271.472</i>	<i>290.472</i>	<i>278.351</i>	<i>102,5</i>	<i>95,8</i>
<i>111806</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varstva okolja</i>	<i>249.849</i>	<i>268.849</i>	<i>267.466</i>	<i>107,1</i>	<i>99,5</i>
	4000 Plače in dodatki	196.800	215.800	210.848	107,1	97,7
	4001 Regres za letni dopust	7.088	7.088	7.990	112,7	112,7
	4002 Povračila in nadomestila	9.814	9.814	10.612	108,1	108,1
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	2.038	2.038	275	13,5	13,5
	4004 Sredstva za nadurno delo	487	487	822	168,8	168,8
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	0	341	---	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	16.549	16.549	17.893	108,1	108,1
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	13.258	13.258	15.027	113,3	113,3
	4012 Prispevek za zaposlovanje	128	128	131	102,5	102,5
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	187	187	212	113,3	113,3
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.500	3.500	3.317	94,8	94,8
<i>211715</i>	<i>Materialni stroški - Skupna služba varstva okolja</i>	<i>21.623</i>	<i>21.623</i>	<i>10.885</i>	<i>50,3</i>	<i>50,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.509	12.509	5.112	40,9	40,9
	4021 Posebni material in storitve	0	0	376	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.430	5.430	3.449	63,5	63,5
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	74	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	300	300	454	151,5	151,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.109	1.109	527	47,5	47,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	275	275	219	79,7	79,7
	4029 Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	674	33,7	33,7
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>3.044</i>	<i>3.044</i>	<i>2.882</i>	<i>94,7</i>	<i>94,7</i>
<i>213404</i>	<i>Nakup opreme - Skupna služba varstva okolja</i>	<i>3.044</i>	<i>3.044</i>	<i>2.882</i>	<i>94,7</i>	<i>94,7</i>
	4202 Nakup opreme	3.044	3.044	2.882	94,7	94,7

A. Bilanca odhodkov

050503 - Skupna služba varstva okolja

v EUR

		- RebIV_2020_čist	432 - VrebIV_2020	431 - Re_2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	330.504	330.504	301.308	91,2	91,2
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	76.235	76.235	69.815	91,6	91,6
<i>15019001</i>	<i>Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</i>	<i>76.235</i>	<i>76.235</i>	<i>69.815</i>	<i>91,6</i>	<i>91,6</i>
<i>156301</i>	<i>Programi, poročila in sofinanciranje programov</i>	<i>44.735</i>	<i>44.735</i>	<i>38.324</i>	<i>85,7</i>	<i>85,7</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	44.735	44.735	38.324	85,7	85,7
<i>156401</i>	<i>Delovanje mobilnostnega centra</i>	<i>31.500</i>	<i>31.500</i>	<i>31.491</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.500	31.500	31.491	100,0	100,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	223.669	223.669	205.475	91,9	91,9
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>223.669</i>	<i>223.669</i>	<i>205.475</i>	<i>91,9</i>	<i>91,9</i>
<i>156001</i>	<i>Okolje</i>	<i>213.669</i>	<i>213.669</i>	<i>196.400</i>	<i>91,9</i>	<i>91,9</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	212.169	212.169	179.047	84,4	84,4
4021	Posebni material in storitve	0	0	11.844	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	4.141	---	---
4202	Nakup opreme	1.500	1.500	1.368	91,2	91,2
<i>156901</i>	<i>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
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	30.600	30.600	26.018	85,0	85,0
<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>30.600</i>	<i>30.600</i>	<i>26.018</i>	<i>85,0</i>	<i>85,0</i>
<i>156101</i>	<i>Narava</i>	<i>30.600</i>	<i>30.600</i>	<i>26.018</i>	<i>85,0</i>	<i>85,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.600	30.600	23.202	75,8	75,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	2.450	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	366	---	---

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

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, kadrovskega področju in na področju stvarnega premoženja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja so dejansko razvojni dokumenti občin ustanoviteljic in so usklajeni z Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o javnih financah, Zakonom o financiranju občin, Zakonom o kolektivnem zavarovanju za javne uslužbence, Odlokom o ustanovitvi Skupne občinske uprave, Trajnostno urbano strategijo.

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 za leti 2019 in 2020
- 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 uslužbence
- Zakon o lokalni samoupravi
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
- Kolektivna pogodba za javni sektor
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti
- Občinski odloki, interni akti in pravilniki

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To 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 2020 porabljenih 267.466,28 EUR, kar predstavlja 99,49% 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. V letu 2020 so bili stroški dela načrtovani za 9 zaposlenih.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2020 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 2020 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 2020 porabljenih 10.884,89 EUR, kar predstavlja 50,34% 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). Deloma je na nižjo porabo na postavki vplivala tudi situacija razglasitve epidemije (manjši stroški v zvezi z izobraževanjem zaposlenih).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2020 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 2020 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 2020 porabljenih 2.882,29 EUR, kar predstavlja 94,69% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za nakup računalniške opreme in pisarniškega pohištva zaposlenih.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2020 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 2020 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 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
- Energetski zakon 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
- Trajnostna urbana strategija (TUS)
- Odlok o načrtu za kakovost zraka za aglomeracijo Maribor
- 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

- Ustava Republike Slovenije,
- 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 2020 porabljenih 38.324,41 EUR, kar predstavlja 85,67% 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 21 organizacij, po pregledu izpolnjevanja razpisnih pogojev je vsem 11 prijaviteljem bilo odobreno sofinanciranje. In sicer:

PRIJAVITELJI	Višina sredstev v EUR
SLOVENSKO DRUŠTVO ZA PROUČEVANJE IN VARSTVO NETOPIRJEV	3.290,00
DRUŠTVO URBANI EKO VRT	3.056,00
DRUŠTVO ZA OPAZOVANJE IN PROUČEVANJE PTIC RS	1.939,41
DRUŠTVO ŠTUDENTOV NARAVOSLOVJA	3.259,00
MARIBORSKA KOLESARSKA MREŽA	4.000,00
DRUŠTVO AKTIVIRAJ SE	2.640,00
INŠTITUT ZA PROMOCIJO VARSTVA OKOLJA	5.116,00
POTAPLJAŠKO DRUŠTVO MARIBOR	3.400,00
SLOVENSKA ZVEZA ZA JAVNO ZDRAVJE, OKOLJE IN TOBAČNO KONTROLO	3.624,00
EKOLOŠKO KULTURNO DRUŠTVO ZA BOLJŠI SVET	4.000,00
PLANINSKO DRUŠTVO MARIBOR MATICA	4.000,00
SKUPAJ	38.324,41

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2020 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 2020 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 2020 porabljenih 31.490,86 EUR, kar predstavlja 99,97% 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 2020 smo na info točki Centra mobilnosti Maribor našli 1.800 obiskovalcev. Izvedenih je bilo 31 delavnic Bajk kuhne. V celotnem času izvajanja programa je bilo prisotnih 380 udeležencev, kar je v povprečju 12 na termin. Izvedenih je bilo 125 izposoj koles in 290 servisov koles. Recikliranih je bilo 50 odsluženih koles. Registriranih je bilo 7 novih uporabnikov Kolesodvora in 67 uporabnikov je podaljšalo najem.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2020 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 2020 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
- Energetski zakon s področnimi podzakonskimi predpisi
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Uredba o kakovosti zunanjega zraka
- Odredba o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka
- Odlok o načrtu za kakovost zraka za aglomeracijo Maribor
- Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbankega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja
- Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
- Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju
- Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotavljanje in ohranjanje kakovosti življenjskega okolja. Dolgoročni kazalci za merjenje doseganja zastavljenih ciljev so:

- Izvajanje monitoringa kakovosti zunanjega zraka - število merilnih mest, onesnaževala, ki se merijo
- Izvajanje monitoringa tal, podzemnih in površinskih voda – število odvzetih vzorcev in meritev
- Priprava Strateške karte hrupa za poselitveno območje MOM in v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor priprava Operativnega programa varstva pred hrupom – 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, zunanjega 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 2020 porabljenih 196.399,75 EUR, kar predstavlja 91,92% načrtovanih sredstev.

Sredstva so se porabila za izvajanje monitoringa kakovosti zunanega zraka v okviru merilne mreže MOM na lokacijah Tezno, Krekova/Tyrševa, Pohorje in Radvanje. Skladno z zakonodajo so se spremljale koncentracije naslednjih onesnaževal: NO_x, NO₂, PM₁₀, PM_{2,5}, benzo(a)piren v PM₀₁, črni ogljik in ozon. 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.

Znotraj postavke so se sredstva namenila tudi za imisijski monitoring tal, podzemnih in površinskih voda na območju vodooskrbnega sistema Mariborskega vodovoda.

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. Podpisan je bil tudi letni aneks h krovni pogodbi za leto 2020, kjer so bili opredeljeni letni stroški izvajanja imisijskega monitoringa. Sestavni del aneksa je bil letni program imisijskega monitoringa, v katerem so bila opredeljena mesta in dinamika vzorčenja za izvedbo analiz ter meritev kemijskega stanja tal, podzemnih in površinskih voda z opredelitvijo hidrometeoroloških razmer.

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 in Dravski dvor. Vodni viri so povezani v skupni vodovodni sistem, s katerim upravlja lokalna gospodarska javna služba oskrbe s pitno vodo - Mariborski vodovod. Z imisijskim monitoringom spremljamo glavne dejavnike, ki vplivajo na kakovost pitne vode v mariborski in okoliških občinah. Z analizami tal spremljamo vnos dušikovih spojin (posledica gnojenja) in pesticidov – fitofarmacevtskih sredstev (pripravki za uničevanje plevela in škodljivcev) na pridelovalne površine ter hkrati ugotavljamo spiranje nitrata in ostankov pesticidov v podzemno vodo. 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. Sistem površinskih in podzemnih voda je neposredno povezan. Vsa poročila imisijskega monitoringa so prav tako javno objavljena na okoljski spletni strani MOM.

S sredstvi na postavki je bilo opravljeno tudi 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 sejnalno saditvenega postopka, izvedba odstranitve in ponovne namestitve pokrova lizimetra, redno čiščenje objekta lizimetske postaje, urejanje okolja, redna košnja in strošek internetne povezave. V letu 2020 je bila iz naslova nepredvidenih del izvedena še dvig in spust tehtalnega sistema lizimetra, zamenjava merilca količine padavin, odprava napake v delovanju prenosa podatkov, zamenjava baterij UPS naprave. Sodelovanje pri namestitvi novega računalnika in vzpostavitev povezave do MB vodovoda.

V letu 2020 je bila realizirana tudi 2. faza izdelave posebne okoljske platforme - pomeni informacijski sistem za spremljanje okoljsko-zdravstvenih podatkov in kazalcev. Številne informacije in podatki tako o okolju kot o zdravju se namreč redno zbirajo, vendar so razpršeni

po mnogih inštitucijah. Zasnovan informacijski sistem bo omogočal združitev tovrstnih podatkov na enem mestu. Splošni oziroma laični javnosti, bodo podatki prikazani na uporabniško bolj prijazen način, s pomočjo kazalnikov. Vrednost kazalnikov bo prikazana s pomočjo jasne ikonografije, ki za določeno lokacijo predstavlja stanje kazalnika (npr. zelen smeško za nizko onesnaženost). Omogočen bo dostop in izvoz podatkov za strokovno javnost. Sistem bo omogočal proučevanje medsebojnega vpliva različnih dejavnikov v okolju, iskanje korelacij ter razvoj kombiniranih kazalcev. Sistem bo tako bistveno prispeval k povečanju stopnje zavedanja o stanju okolja in njegovega vpliva na zdravje. Informacije o tem so ključnega pomena pri sprejemanju ukrepov izboljšanja razmer na področju okolja in zdravja.

Na podlagi ugotovljene problematike v zvezi z napajanjem mlak v Stražunskem gozdu, smo v letu 2020 pristopili k izdelavi raziskav hidrogeološkega stanja izvirov in določitev njihovega napajalnega zaledja z namenom, da se opredeli izdatnost in kakovost, ki bi omogočali dotok izvirske vode za vzpostavitev sonaravnega vodotoka in ureditev kvalitetnega vodnega okolja na obravnavanem območju.

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.

Del sredstev na postavki je bil porabljen za izplačilo prve 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. 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.

Sredstva na postavki so se porabila tudi za organiziranje okoljskih dni v letu 2020, s poudarkom na Svetovnem dnevu voda (izvedba aktivnosti je bila odpovedana 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..

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2020 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 2020 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 2020 porabljenih 9.074,86 EUR, kar predstavlja 90,75% 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 2020 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 piezometriški mreži okrog epicentra izlitja olja.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2020 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 2020 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

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 zloženkov o učnih poteh
- Število na novo označenih varovanih območij narave
- Število načrtov ureditve varovanih območij narave
- Število saniranih in/ali označenih zavarovanih dreves
- Izvedba akcije prenašanja dvoživk/število prenesenih dvoživk v okviru akcije
- Število izvedenih ukrepov proti širjenju invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst

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

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 2020 porabljenih 26.017,87 EUR, kar predstavlja 85,03% planiranih sredstev.

Sredstva na postavki smo porabili za izvajanje različnih akcij:

- prenos dvoživk čez cesto na območju Treh ribnikov:

V sodelovanju z Društvom študentov naravoslovja in Snago smo postavili ograjo v dolžini približno 550 m. Skupno se je uradnega pobiranja v osmih dneh udeležilo 42 prostovoljcev. Popisanih je bilo 1057 dvoživk, od katerih jih je bilo preko cestišča prenešenih 903, ostale so bile povožene. Najštevilnejše so bile zastopane navadna krastača (*Bufo bufo*), rosnica (*Rana dalmatina*) in sekulja (*Rana temporaria*).

- vrnitev suhih zidov na Kalvariji, ki so bivališče modrasov, v prejšnje stanje:

Neznanci so jeseni razdrli skrivališča v suhih zidovih in ujeli več osebkov modrasov, ki so zavarovana vrsta. V tistem času je potekal popis plazilcev, zato so se študenti naravoslovja odločili za akcijo postavitve kamnitega zidu v prejšnje stanje.

- čistilna akcija v Stražunu, ki je potekala 3. oktobra 2020 ob Svetovnem dnevu varstva živali in svetovnem dnevu habitatov s spremljajočimi naravoslovni, izobraževalni in interpretativni sprehodi po Učni poti Netopirja Boromirja. S prostovoljci in NVO smo Stražun očistili za 380 kilogramov smeti, spremljajočih delavnic pa se je s starši udeležilo kar okoli 130 otrok. Predhodno smo gozd očistili zelenega obreza z ocenjeno količino odpadkov zelenega obreza za 25 t.

Z namenom sivim vranam in drugim pticam preprečiti dostop do odpadkov in posledično raznašanja le teh po Mestnem parku smo nabavili posebne pokrove za koše. To je bilo tudi priporočilo Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Problem je namreč higieni, zdravstveni, naravovarstveni in estetski. Pokrovi se bodo v 2021 namestili na obstoječe koše v parku, število teh pa se bo v dogovoru z UKPP bistveno zmanjšalo.

Na podlagi naročenega arborističnega mnenja smo se strokovno vključili v zaščito platane v Ljudskem vrtu, ki se nahaja na območju spomenika oblikovane narave. Tam namreč potekajo gradbena dela (prenova stadiona), drevo pa se nahaja tik ob objektu.

Prav tako smo se na podlagi arborističnih mnenj odločili za posek določenih invazivnih tujerodnih drevesnih vrst. Najbolj odmevna je bila akcija podiranja dveh pavlovnij pri Lutkovnem gledališču Maribor. Priložnost smo izkoristili za informiranje in ozaveščanje javnosti o pomembnosti izbire drevesnih vrst.

Na Mariborskem otoku, ki je z občinskim odlokom zavarovan kot naravni spomenik, hkrati pa je naravna vrednota državnega pomena, smo že peto leto zapovrstjo spremljali število obiskovalcev. Podatki števca, ki je nameščen ob vhodu na Otok, kažejo, da ga je v letu 2020 obiskalo več kot 139.500 ljudi. V primerjavi s prejšnjimi leti je številka višja, kar lahko pripisemo epidemiji. Kar približno dve tretjini vseh obiskovalcev pride na Otok v času, ko ni kopalne sezone. Ti podatki nam bodo pomagali pri upravljanju z obiskom in načrtovanju nadaljnjih ukrepov varstva.

Nadaljevali smo z nalogami popularizacije varstva narave. S sredstvi na postavki smo poskrbeli za vzdrževanje štirih učnih poti: naravoslovna pot Piramida - Kalvarija, Rozkina gozdna učna pot, naravoslovna pot Mariborski otok in pot netopirja Boromira po Stražunu. Prav tako smo postavili označevalne znake v krajinskem parku Drava, in sicer ob glavnih vstopnih točkah v krajinski park.

Pripravili smo vsebine za novo tablo v Magdalenskem parku, ki je zavarovan kot spomenik oblikovane narave. Ta bo starše ob bližnjem otroškem igrišču in mimoidoče informirala o zgodovini in pomenu parka. Izgled table sledi grafični podobi Mestnega parka.

Postavljeni sta bili informativni tabli ob zavarovanih drevesih – platani pri Radvanjskem gradu in hrastu pri Sodnem stolpu. Tabli obiskovalce informirata o zgodovini dreves, opominjata na pomen njihovega ohranjanja s ciljem privzgojiti spoštljiv odnos do dediščine. Povzetek besedil v angleškem in nemškem jeziku je namenjen turistom.

Z NVO smo koordinirali Dan na Mariborskem otoku. To je učilnica v naravi, ki se odvija tradicionalno v oktobru – takrat obeležujemo svetovni dan habitatov, varstva živali in teden otroka - udeležilo pa se je 138 učencev.

Na osnovne šole smo razdelili letake in plakate, ki opozarjajo mladino na nedovoljeno vožnjo s kolesi v naravnem okolju, kjer ni za to označenih poti.

Zaradi vse večjega števila kolesarjev v naravnem okolju na levem bregu Drave (gre za širše

območje Mestnega parka in Piramide, kjer je veliko sprehajalnih in učnih poti, prisotnost kolesarjev s poudarkom na spustih in stezičenju po gozdu pa je postala moteča in ogrožujoča) si je MOM zadala poiskati ustrezne alternativne rešitve. Na ta način je poiskala alternativna območja, ki so izven zaščitenega dela Mestnega parka in zaledja Piramide, kjer bi lahko vzpostavili kolesarjenje v naravnem okolju na primerno organiziran način (vzpostavitev parka enoslednic). V letu 2021 se bodo, skupaj s predstavniki kolesarjev in v sodelovanju z Uradom za šport, nadaljevale aktivnosti s tem v zvezi.

Aktivnosti potekajo 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. 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. Les bodo dijaki v delavnicah koristno uporabili.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2020 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 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 2020 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

050503 SKUPNA SLUŽBA VARSTVA OKOLJA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

111806 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varstva okolja

211715 Materialni stroški - Skupna služba varstva okolja

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je izplačevanje plač in drugih prejemkov zaposlenih na delovnih mestih v Medobčinskem uradu za varstva okolja in ohranjanje narave (v nadaljevanju: urad), v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanje v okviru dovoljenega števila zaposlenih, določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2020.

Glavni cilj na področju materialnih stroškov je s pridobljenimi sredstvi uspešno in učinkovito izvajanje vseh zastavljenih nalog.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje.

Strokovne in upravne naloge vseh zaposlenih so se izvajale v skladu z zastavljenimi cilji posamezne občine ustanoviteljice. Sredstva so bila porabljena.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V primerjavi s preteklimi leti na področju plač in drugih prejemkov zaposlenih ni zaznati sprememb, saj so se naloge opravljale strokovno, plače in drugi prejemki zaposlenih so se izplačevali v skladu z veljavnimi predpisi. Materialni stroški so se gibali znotraj načrtovanega obsega.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so doseženi v celoti in sredstva so bila gospodarno ter učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocene učinkov poslovanja na druga področja z vidika plač in drugih prejemkov zaposlenih ni možno podati. Enako ne moremo določiti učinkov porabe materialnih stroškov in nakupa osnovnih sredstev na druga področja.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

213404 Nakup opreme - Skupna služba varstva okolja

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Glavni cilj na področju nakupa osnovnih sredstev in opreme je s pridobljenimi sredstvi uspešno in učinkovito izvajanje vseh zastavljenih nalog.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje.

V okviru razpoložljivih oz. načrtovanih sredstev so bili izvedeni cilji za izboljšanje pogojev dela zaposlenih (nabava računalniške opreme in pisarniškega pohištva). Sredstva so bila porabljena gospodarno, skladno s predpisi, namensko in učinkovito.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi cilji so primerljivi z doseženimi cilji v preteklem letu in v določenih nalogah preseženi. Stroški za osnovna sredstva ostajajo na podobni ravni kot v preteklem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so doseženi v celoti in sredstva so bila gospodarno ter učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocene učinkov poslovanja na druga področja z vidika nakupa osnovnih sredstev in opreme ni mogoče podati.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

156301 Programi, poročila in sofinanciranje programov

156401 Delovanje Mobilnostnega centra

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je s pomočjo izvajanja okoljskih projektov preko javnega razpisa zagotoviti večjo informiranost in osveščenost javnosti. Prav tako je letni cilj čim bolj učinkovita informiranost javnosti na področju trajnostne mobilnosti. 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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje. In sicer:

- objavljen je bil javni razpis za dodelitev sredstev sofinanciranja projektov nevladnih organizacij (NVO) s področja varstva okolja. Na javni razpis se je prijavilo 21 NVO, po pregledu izpolnjevanja razpisnih pogojev je 11 prijaviteljem bilo odobreno sofinanciranje. Vsi projekti so, kljub razglašeni epidemiji in z njo povezanimi omejitvami, bili uspešno izvedeni.
- V letu 2020 smo na info točki Centra mobilnosti Maribor našeli 1.800 obiskovalcev. Izvedenih je bilo 31 delavnic Bajk kuhne. V celotnem času izvajanja programa je bilo prisotnih 380 udeležencev, kar je v povprečju 12 na termin. Izvedenih je bilo 125 izposoj koles in 290 servisov koles. Recikliranih je bilo 50 odsluženih koles. Registriranih je bilo 7 novih uporabnikov Kolesodvora in 67 uporabnikov je podaljšalo najem. CMM je sodeloval pri mnogih dogodkih: Evropski teden mobilnosti 2020, Bistro glavo varuje čelada, Dnevi projektne varnosti, Sem viden in varen kolesar, Moj Pony in jaz imava nov obraz, kolesarska delavnica na Mali tržnici in tržnici Nova vas, Winter Bike To Work Day, Drava bike, itn.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2020 zelo uspešni. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2020 ocenjujemo, da smo program izvedli v celoti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni proračun za leto 2020 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z namenom ter zastavljenimi cilji.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S pomočjo sofinanciranja projektov NVO s področja varstva okolja in financiranjem delovanja Centra mobilnosti Maribor osveščamo javnost o projektih, ki so namenjeni najširšemu krogu ljudi. Z usmerjanjem aktivnosti pozitivno vplivamo na stanje okolja v mestu, na splošno počutje in zdravje ljudi, dodatno skrbimo za izobraževanje od najmlajših naprej, spodbujamo k trajnostnemu razmišljanju in posebej opozarjamo na negativne učinke vožnje z avtomobilom v mestu.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

156001 Okolje

156901 Sanacija izlitja olja

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je zagotavljanje kakovostnih podatkov o stanju okolja in narave, določanje trendov onesnaževal na področju podzemne vode, tal, potokov, zunanjega zraka ter informiranje javnosti.

Kazalci za merjenje doseganja zastavljenih ciljev:

- varstvo 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;

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje. In sicer:

• Varstvo voda

Izvajanje imisijskega monitoringa tal, podzemnih in površinskih voda na vodovarstvenem območju črpališč Mariborskega vodovoda (v nadaljevanju imisijski monitoring)

V marcu 2020 se je zaključuje prejšnje štiriletno obdobje izvajanja imisijskega monitoringa. Z javnim razpisom smo izbrali izvajalca za izvajanje imisijskega monitoringa za novo štiriletno obdobje 2020 do 2024. Z izbranim izvajalcem je bila podpisana krovna pogodba in aneks za leto 2020.

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 farmakološke aktivne snovi (ostanke zdravil). V letu 2020 smo pričeli z ugotavljanjem vpliva kakovosti tal ob cestnem on železniškem omrežju.

Merilna mesta so razporejena na vodovarstvenih območjih vodnih virov. V skladu z letnim programom je bilo v letu 2020 odvzetih 16 vzorcev podzemne vode, 16 vzorcev tal kmetijskih površinah na 3 globinah (30 cm, 60 cm in 90 cm) in 5 vzorcev površinskih voda. Vzorčenje kovin ob prometni infrastrukturi se je izvedlo na dveh lokacijah in sicer zgornja plast tal do globine 20 cm na območju Urbanskega platoja in ob hitri cesti Maribor Slivnica.

Pregled stanja podzemnih voda

Z dolgoletnim spremljanjem stanja podzemnih voda lahko potrdimo uspešnost programa za nižanje vsebnosti nitratov v podzemnih vodah (učinek dela s ključnimi deležniki - svetovanje kmetom). Mejna vrednost za nitrate 50 mg/l, ni bila presežena. Izrazit trend upadanja ali naraščanja nitratov pa v letih od 2016 do 2020 ni opazen.

Med pesticidi, katerih prisotnost je bila potrjena na vseh merilnih mestih, se v največjih primerih pojavlja atrazin in njegov razgradni produkt desetil-atrazin. Ostali pesticidi (bentazon, metolaklor in njegovi metaboliti) so bili najdeni samo na določenih merilnih mestih in samo v posamičnih letih. V letu 2020 mejna vrednost za posamezen pesticid 0,1 µg/l, ni bila presežena na nobenem merilnem mestu.

Precejšnje nihanje je opazno pri vrednostih klorida, ki so se v zadnjih 6 letih gibale med 27 in 130 mg/l. Do nihanj v koncentracijah klorida prihaja v središču mesta, kjer je vpliv odpadnih voda in zimskega soljenja cest najbolj izrazito. V zvezi z navedenim bo potrebno natančneje opredeliti način soljenja, in sicer v smislu nadzora količ porabljenih sredstev in upoštevanja vremenskih razmer.

Analize fluoriranih spojin (PHOA in PHOS) so se izvajale tudi v letu 2020. To so snovi, ki so v industriji široko uporabljene kemikalije. Spojine so bile najdene v podzemnih vodah, vendar koncentracije nikjer niso presegle toksikološke meje 40 ng/l.

Za naseljena območja je tudi značilna prisotnost farmakološko aktivnih snovi (ostankov zdravil), predvsem karbamazepina (zdravilne substance za zdravljenje epilepsije). Zaradi nerazgradljivosti karbamazepina v okolju lahko pričakujemo, da se bodo vsebnosti te snovi z leti višale. Zaradi obstojnosti v naravi se ocenjuje, da bo trend v koncentracijah z leti naraščal, zato bo temu potrebno posvečati vedno več pozornosti.

Pregled stanja površinskih voda

Vsebnost celokupnega fosforja v površinskih vodah niha skozi celotno obdobje trajanja imisijskega monitoringa. Opazna so nihanja vrednosti nitratov, neraztopljenih snovi in kemijske potrebe po kisiku, kar kaže na organsko obremenitev potokov.

Pregled stanja tal

Vzorčenje tal na kmetijskih površinah poteka spomladi pred začetkom vegetacije, v juniju po uporabi mineralnih gnojil in fitofarmaceutskih sredstev (FFS) in jeseni po spravi večine poljščin oziroma pred setvijo prezimnih posevkov. Povečane vrednosti mineralnega dušika se je v letu 2020 pojavila na njivskih površinah posejanih s koruzo.

V letu 2020 so bili odvzeti vzorci zemljine ob cestni infrastrukturi, za analizo kovin in sicer ob Urbanski in Tržaški cesti. Ob Tržaški cesti je bilo zaznati presežene vrednosti kovin in sicer bakra, cinka in svinca, kar kaže na naša predvidevanja, da cestni promet znatno prispeva k onesnaženju tal.

Hidrogeologija stanja izvirov v Stražunskem gozdu in določitev njihovega napajalnega zaledja

Mestna občina Maribor želi Stražunski kanal/potok revitalizirati, sanirati in povrniti v prvotno stanje. Prav tako želi ohraniti mokrišča, ki so pomemben življenjski prostor dvoživk in mnogih vodnih in obvodnih žuželk.

V ta namen je bila izdelana hidrogeološka študija stanja izvirov z opredelitvijo glavnih značilnosti vode v izviroh, njihovega napajalnega zaledja, hidravlike in izdatnosti izvirov v času nizkih in srednjih vod ter podani predlogi najbolj pomembnih ukrepov za pripravo načrta upravljanja in izboljšanja stanja voda. Izvedene so bile tudi meritve v zasebnih vodnjakih in drugih vrtinah na širšem prispevnem območju Stražunskega gozda.

Ugotovljeno je bilo, da je vzdrževanje količinskega in kakovostnega stanja izvirov ključnega pomena za revitalizacijo ekosistema Stražunskega gozda in njegove širše okolice, zato so bili predlagani ukrepi za omejitev poseganja v naravni vodni ekosistem. Nenadzorovano preurejanje in preusmerjanje naravne poti izvirov in preoblikovanje mlak je nedopustno.

• **Varstvo zraka**

V okviru merilne mreže Mestne občine Maribor se je izvajal monitoring kakovosti zunanega zraka na novi lokaciji Tezno (obratovati je začela 1. 1. 2020) Krekova/Tyrševa, Pohorje in Radvanje. Skladno z zakonodajo so se spremljale koncentracije naslednjih onesnaževal: NO_x, NO₂, PM₁₀, PM_{2,5}, benzo(a)piren v PM₁₀, črni ogljik in O₃. Podajamo nekaj pomembnejših rezultatov meritev:

Dušikov dioksid

Srednja letna koncentracija NO₂ na merilni postaji Tezno je znašala 21 µg/m³ in ni presegala mejne letne vrednosti (40 µg/m³), prav tako ni bila v letu 2020 niti enkrat presežena mejna urna vrednost in število preseganj (18).

Ozon

Meritve vsebnosti O₃ na merilni postaji Tezno je izkazovala povprečno vrednost 37 µg/m³, (ciljna vrednost znaša 120 µg/m³) in na Teznem v tem letu ni bila presežena.

Na Pohorju je znašala povprečna vrednost 74 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ in je bila presežena 8 krat, kar je manj od dovoljenega števila preseganj (25).

Delci PM₁₀

Srednja letna koncentracija delcev PM₁₀ na Teznem je znašala 21 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ mejna vrednost je bila presežena 9 krat, v Radvanju pa 17 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ in je bila presežena 4 krat. Krekova/Tyrševa izkazuje povprečno vrednost 21 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ in je bila presežena 12 krat.

Mejna vrednost za delce PM₁₀ znaša 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, število dovoljenih preseganj pa je 35 iz česar sledi, da število preseganj na nobenem od teh merilnih mest v letu 2020 ni bilo preseganj več kot je dovoljeno s predpisi.

Za vrednosti onesnaževal, ki se merijo v okviru državne merilne mreže (lokacija Center in Vrbanski plato) ne podajamo podatkov o gibanju koncentracij, ker še v času priprave poročila ni bilo na razpolago uradno potrjenih podatkov.

Vsa podrobnejša mesečna in letna poročila ter analize o kakovosti zraka iz vseh merilnih postaj na območju MOM, kjer se izvajajo meritve, so sproti objavljena na okoljski spletni strani in tako dostopna širši javnosti.

Z Ministrstvom za okolje smo prečesali ukrepe iz Odloka o načrtu za kakovost zraka za aglomeracijo Maribor in v novembru sprejeli novi Odlok, ki podaja novelirane ukrepe s finančno konstrukcijo do leta 2022. V skladu z zahtevami odloka smo pristopili tudi k posodobitvi karte prioritete rabe energentov za potrebe subvencij EKO sklada.

V letu 2020 smo pripravili pregled realizacije ukrepov za predhodno triletno obdobje veljave odloka (2017-2019) in predstavili rezultate na mestnem svetu in okoljski spletni strani. Ugotavljamo, da smo na nivoju občine ukrepe izvajali v skladu z Načrtom o izvajanju ukrepov kakovosti zraka (priloga 1 k Odloku), kar se odraža tudi na dobrih rezultatih meritev onesnaževal.

• **Varstvo pred hrupom**

V letu 2020 so bile izdelane dopolnitve na že izdelane Strokovne podlage za pripravo Operativnega programa varstva pred hrupom Mestne občine Maribor za obdobje 2020-2023 (OPH) s predlogi novih ukrepov za sanacijo in ureditev cest s prekomerno obremenitvijo okolja s hrupom. Dopolnitve so bile nujno potrebne saj se je od izdelave strokovnih podlag kar nekaj stvari spremenilo glede prometne ureditve na nekaterih najbolj problematičnih cestnih odsekih iz strokovnih podlag. Izdelane Strokovne podlage kot tudi predlog novih ukrepov smo v mesecu novembru 2020 posredovali na Ministrstvo za okolje, ki je glavni koordinator priprave OPH. Izdelava in sprejem OPH na nacionalni ravni je predvideno v sredini leta 2021.

Glede števila občanov, ki živijo na preobremenjenih območjih v MOM – podatki so na razpolago iz zadnje Strateške karte hrupa (SKH), ki je bila dokončana v letu 2019 s stanjem na leto 2016 (MOM je zavezana, da novo SKH izdela na vsakih 5 let). Zadnje meritve so torej pokazale, da se je število prebivalcev, ki živijo na območjih, kjer je prisotna prekomerna obremenitev s hrupom zmanjšala (glede na podatke iz prejšnjih dveh Strateških kart hrupa s stanjem na leto 2011 in 2006). Analiza je pokazala, da še vedno največji hrup povzroča cestni promet. Se pa je stanje glede na pretekla leta izboljšalo, saj je zadnja SKH pokazala, da se je število preobremenjenih prebivalcev zaradi cestnega hrupa zmanjšalo za cca 12.000 v celodnevem obdobju in cca 14.000 v nočnem obdobju (primerjava 2016 / 2006).

• **Informiranje javnosti**

Izvedli smo več aktivnosti informiranja in osveščanja javnosti, predvsem v okviru okoljskih dni. Največji poudarek je bil na Svetovnem dnevu voda, Evropskem tednu mobilnosti, Svetovnem dnevu varstva živali in svetovnem dnevu habitatov.

Osnovna tema Svetovnega dneva voda 2020 je bila »Voda in podnebne spremembe«. Izvedbo pestrega programa, v času od 18. do 28. marca, ki smo ga pripravili skupaj z Mariborskim vodovodom, Aquasystemsom, Kmetijsko gozdarskim zavodom, Nigradom Potapljaškim

društvom Maribor, Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano ter drugimi, je preprečila razglasitev epidemije zaradi širjenja virusa SARS-CoV-2- 19.

Prireditve ob Evropskem tednu mobilnosti so potekale od 16. do 22. septembra 2020. Zaradi slabšanja razmer in povečano možnostjo okužbe z virusom SARS-CoV-2- 19 smo nekatere dogodke morali prestaviti v virtualno okolje, omejiti število ljudi in prilagoditi dejavnosti glede na razmere. Aktivnosti so potekale v sklopu vključevanja javnih uslužbencev, lokalnih subjektov in starejših. Za udeležence smo pripravili promocijski material, ankete in nagrade. Zvrstilo se je več dogodkov: izletov in pohodov, strokovnih predavanj in ozaveščevalne akcij. Poleg MOM je sodelovalo še 15 različnih društev, nevladnih organizacij, Svet za preventivo in varnost v cestnem prometu MOM, svet invalidov MOM, šole, vrtci, Univerza v Mariboru.

Vseh obiskov oz. udeležbe na okoljskih dnevih nismo merili v številkah, so pa aktivnosti zajele širok krog ciljne populacije. O vseh dogodkih smo tudi obveščali javnost preko okoljske spletne strani MOM. Več dogodkov informiranja javnosti so izvedle še NVO, ki so bile organizatorice ali soorganizatorice mnogih aktivnosti oz. dogodkov.

Sicer pa smo preko okoljske spletne strani javnost ažurno obveščali o stanju okolja v Mariboru, hkrati pa objavljali druga aktualna obvestila: o pravilnem kurjenju lesne biomase pozimi, o prepovedi kurjenja odpadkov v malih kurilnih napravah in na prostem, o krmljenju ptic pozimi, o škodljivosti uporabe pirotehnik, o škodljivosti kolesarjenja v naravnem okolju, vplivih podnebnih sprememb ipd.

Po mestnih četrtih in krajevnih skupnostih smo razdelili zloženske z navodili za pravilno kurjenje v malih kurilnih napravah kot informiranje javnosti o ukrepih za zmanjševanja onesnaženosti zraka.

Nadaljevali smo s projektom spremljanja vpliva okoljskih dejavnikov na zdravje prebivalcev in izvedli II.fazo izdelave informacijskega sistema za spremljanje teh podatkov. Številni podatki, tako o okolju kot tudi o zdravju prebivalcev se namreč redno zbirajo, vendar so razpršeni po različnih institucijah in v različnih podatkovnih bazah. Namen tega informacijskega sistema je, na enem mestu zbrati podatke o kakovosti, tal, voda, zraka in druge podatke ter jih na preprost in javnosti dostopen način prikazati na informacijski karti.

V letu 2020 so bili na osnovno informacijsko karto vneseni podatki imisijskih monitoringov voda in zraka, podzemne vode na črpališčih ter enkratno odvzem tal. Dodani so bili splošni podatki NIJZ v zvezi z zdravjem občanov. Na karti so podatki prikazana s kazalniki in opisi posameznih vzorčnih mest in prametov kakovosti. Karta vsebuje tudi informacijo o posameznem parametru, mejnih in opozorilnih vrednostih in še druge pomembne informacije.

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.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Cilje nadgrajujemo in si jih postavljamo realno. Leta 2020 smo naše aktivnosti uspešno nadaljevali v okviru vrste projektov in ocenjujemo, da je razmerje med nastalimi stroški in doseženimi koristmi in rezultati ustrezno, saj so bili zastavljeni cilji doseženi v okviru predvidenih sredstev.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Z razpoložljivimi sredstvi smo dosegli zelo dobre rezultate. Pri svojem delu smo ravnali gospodarno, racionalno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S pomočjo meritev kakovosti zunanega zraka, imisijskim monitoringom tal, površinskih in podzemnih voda ter vsemi drugimi aktivnostmi, ki jih na tem področju izvajamo, pripomoremo k boljši kakovosti življenja prebivalcev, k natančnejšemu informiranju o škodljivih ravnanjih, ki poslabšujejo stanje okolja, krepimo vesplošno ozaveščenost ljudi o odgovornosti, ki jo nosi vsaj posameznik v odnosu do narave in okolja, ipd. Na podlagi podatkov o stanju okolja poskušamo ustrezno sooblikovati posamezne ukrepe, katerih nosilci so sicer drugi uradi ali službe, vendar učinki njihovih ukrepov, aktivnosti ali posegov v naravo učinkujejo na stanje okolja. Pri tem smo uspešni, saj se učinki skupnega dela že kažejo v praksi (trajnostna mobilnost z učinki na čistejši zrak, zagotavljanje večje varnosti podzemne vode pred onesnaženjem, ipd.).

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

156101 Narava

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so izvedeni ukrepi na varovanih območjih narave, vzdrževanje in urejanje učnih poti ter učilnice v naravi - Pohorskega parka doživetij. Prav tako sem sodijo tudi izvedene naravovarstvene akcije za ohranitev biotske raznovrstnosti, popularizacija varstva narave ter informiranje javnosti.

Kazalniki, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev, so:

- delež vzdrževanih učnih poti,
- število razdeljenih informativnih zloženkov o učnih poteh,
- število na novo označenih varovanih območij narave,
- število načrtov ureditve varovanih območij narave,
- število saniranih in/ali označenih zavarovanih dreves,
- izvedba akcije prenašanja dvoživk/število prenesenih dvoživk v okviru akcije,
- število izvedenih ukrepov proti širjenju invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo v večini dosegli vse zastavljene cilje, in sicer:

- **delež vzdrževanih učnih poti**

Koordinirali smo potek vzdrževalnih del na območju vseh štirih učnih poti (100% delež): naravoslovna pot Piramida - Kalvarija, Rozkina gozdna učna pot, naravoslovna pot Mariborski otok in pot netopirja Boromira po Stražunu. Vzdrževalna dela so bila opravljena po sklopih: informativne table in markacije (zamenjava oz. pričvrstitev količkov in montaža usmerjevalnih tablic, čiščenje popisanih in umazanih informativnih tabel, markiranje poti), ograje in klopi (vzdrževalna dela na leseni ograji na poti na Kalvarijo in pri cerkvi, vzdrževanje klopi), odstranitev zarasti (odstranitev grmovne zarasti, ki prerašča informativne table, košnja na območju Kalvarije) in čiščenje odvodnih kanalov (čiščenje odpadlega listja in zemljine iz

kanalov). Učne poti so dobro obiskane tako s strani vrtčevskih in šolskih skupin, kakor tudi posameznikov, družin in turistov.

- **število razdeljenih informativnih zloženkov o učnih poteh**

Skupno je bilo razdeljenih približno 1500 zloženkov.

Na osnovne šole smo razdelili tudi letake in plakate, ki opozarjajo mladino na nedovoljeno vožnjo s kolesi v naravnem okolju. Vsebinski poudarek je na zavarovanem območju Mestnega parka, kjer poteka tudi učna pot Piramida-Kalvarija.

- **število na novo označenih varovanih območij narave**

Na desetih lokacijah na obeh bregovih Drave, ob glavnih vstopnih točkah v krajinski park Drava, smo postavili označevalne znake. Ti obiskovalce seznanjajo, da vstopajo v zavarovano območje.

- **število načrtov ureditve varovanih območij narave**

Ta cilj ni bil dosežen v načrtovanem obsegu in se bo poskušal realizirati v prihodnje.

- **število saniranih in/ali označenih zavarovanih dreves**

Na podlagi arborističnega mnenja se urejajo talne razmere in drugi posegi na platani v Ljudskem vrtu, ki je zavarovan kot spomenik oblikovane narave.

Postavljeni sta bili informativni tabli ob zavarovanih drevesih – platani pri Radvanjskem gradu in hrastu pri Sodnem stolpu. Tabli obiskovalce informirata o zgodovini dreves, opominjata na pomen njihovega ohranjanja s ciljem privzgojiti spoštljiv odnos do dediščine. Povzetek besedil v angleškem in nemškem jeziku je namenjen turistom.

- **izvedba akcije prenašanja dvoživk/število prenesenih dvoživk v okviru akcije**

V sodelovanju z Društvom študentov naravoslovja in Snago smo postavili ograjo v dolžini približno 550 m. Skupno se je uradnega pobiranja v osmih dneh udeležilo 42 prostovoljcev. Popisanih je bilo 1057 dvoživk, od katerih jih je bilo preko cestišča prenešenih 903, ostale so bile povožene. Najštevilčnejše so bile zastopane navadna krastača (*Bufo bufo*), rosnica (*Rana dalmatina*) in sekulja (*Rana temporaria*).

- **število izvedenih ukrepov proti širjenju invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst**

Aktivnosti potekajo 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. 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. Les bodo dijaki v delavnicah koristno uporabili. Na podlagi arborističnih mnenj smo se odločili za posek določenih invazivnih tujerodnih drevesnih vrst v mestu. Najbolj odmevna je bila akcija podiranja dveh pavlovnij pri Lutkovnem gledališču Maribor. Priložnost smo izkoristili za informiranje in ozaveščanje javnosti o pomembnosti izbire drevesnih vrst.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Cilje nadgrajujemo in si jih postavljamo realno. Leta 2020 smo naše aktivnosti uspešno nadaljevali v okviru vrste projektov in ocenjujemo, da je razmerje med nastalimi stroški in doseženimi koristmi in rezultati ustrezno, saj so bili zastavljeni cilji doseženi v okviru predvidenih sredstev.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni proračun za leto 2020 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z namenom ter zastavljenimi cilji. Naravovarstvene akcije so bile izvedene s pomočjo prostovoljcev iz nevladnih organizacij in v sodelovanju s strokovnimi inštitucijami. Popularizacija varstva narave pa se izvaja na načine, da se dosežejo vse ciljne skupine.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva v večini doseženi. Cilj, ki se je nanašal na pripravo načrta ureditve varovanega območja narave (Pekrske gorce), ni bil realiziral. Cilj se bo poskušal doseči v prihodnjem obdobju, delno v okviru participativnega proračuna.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z ukrepi popularizacije narave, kamo sodi tudi vzdrževanje učnih poti in zamenjava/postavitev informativnih tabel ter razdeljevanje informativnih gradiv, smo zajeli široko ciljno populacijo. Informiranje in ozaveščanje ljudi izvajamo preko okoljske spletne strani in družbenih omrežij. Tako neposredno z ukrepi v naravi kot tudi posredno preko informiranja spodbujamo posamezne ciljne skupine, kot so vrtčevski otroci, osnovnošolci, pa tudi vse ostale, k spoštljivemu odnosu do narave. Na ta način hkrati vplivamo na kakovost bivanja ljudi in ugodno stanje biodiverzitete.

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

- RebIV_2020_čist 432 - VrebIV_2020 431 - Re_2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
0601	Mestna četrt Center	32.570	32.570	21.725	66,7	66,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	11.700	11.700	2.540	21,7	21,7
0403	Druge skupne administrativne službe	11.700	11.700	2.540	21,7	21,7
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>11.700</i>	<i>11.700</i>	<i>2.540</i>	<i>21,7</i>	<i>21,7</i>
	<i>811001 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>11.700</i>	<i>11.700</i>	<i>2.540</i>	<i>21,7</i>	<i>21,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	910	303,3	303,3
	4021 Posebni material in storitve	100	100	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	13	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	10.500	10.500	235	2,2	2,2
	4202 Nakup opreme	0	0	180	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	800	800	1.202	150,3	150,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	19.340	19.340	17.655	91,3	91,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	19.340	19.340	17.655	91,3	91,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>19.340</i>	<i>19.340</i>	<i>17.655</i>	<i>91,3</i>	<i>91,3</i>
	<i>810501 Materialni stroški</i>	<i>5.704</i>	<i>5.704</i>	<i>4.045</i>	<i>70,9</i>	<i>70,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.110	1.110	900	81,1	81,1
	4021 Posebni material in storitve	0	0	1.035	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.652	2.652	989	37,3	37,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	660	660	374	56,7	56,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	182	182	278	152,9	152,9
	4029 Drugi operativni odhodki	1.100	1.100	468	42,6	42,6

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

		- RebIV_2020_čist	432 - VrebIV_2020	431 - Re_2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
810601	Programi dela KS in MČ	13.636	13.636	13.610	99,8	99,8
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.495	6.495	5.050	77,8	77,8
	4021 Posebni material in storitve	320	320	1.583	494,6	494,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.526	2.526	3.147	124,6	124,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.915	3.915	397	10,1	10,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	380	380	517	136,0	136,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	995	---	---
	4202 Nakup opreme	0	0	984	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	937	---	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.530	1.530	1.530	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.530	1.530	1.530	100,0	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.530	1.530	1.530	100,0	100,0
810808	Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko	1.530	1.530	1.530	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.530	1.530	1.530	100,0	100,0

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

0601 Mestna četrt Center

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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.

811001 Vlaganja v objekte in opremo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo v letu 2020 načrtovanih 11.700 EUR. Realizirano je bilo 22 % oz. 2.540 EUR načrtovanih sredstev. V poslovnih prostorih, ki jih ima MČ v upravljanju, v Jurčičevi ul 8, na Kacovi ul. 1 in v Melju so bili nabavljeni dozatorji za razkuževanje rok.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med realizacijo in planom je posledica nezmožnosti realizacije planiranih del 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 2020 so v višini 145.567 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

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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.

810501 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo v letu 2020 načrtovanih 5.704 EUR. Realizirano je bilo 71 % oz. 4.045 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo pisarniškega in splošnega materiala ter storitev, za sejnine članom sveta MČ, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve ter vodo in komunalne storitve.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija je posledica razglašene 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 2020 so v višini 145.567 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 2020 načrtovanih 13.636 EUR. Realizirano je bilo 100 % oz. 13.610 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 2020 je Mestna četrt organizirala prireditve »zvok moje četrti«, seminar onesnaženosti zraka in drugi izzivi našega okolja izdali smo tudi zbirnik razširjenih povzetkov referatov seminarja.

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 2020
- Krajevna organizacija Društva izgnancev 1941 – 1945 Center, sestanki v letu 2020
- Društvo Vranov let, sestanki v letu 2020, predavanje za občane
- Društvo bolnikov z Parkinsonovo boleznijo
- Krog za naravno življenjsko pomoč e.v. predavanaj v letu 2020,
- 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 2x,
- Društvo Bosanski Dijamant,
- Brezplačni tečaj folklore,
- Kulturna prireditve »Bosanska kultura«
- Merjenje krvnega tlaka in sladkorja za občane.

Za aktivnosti krajanov in prireditve je v objektu Mestne četrti Center namenjenih cca. 300 m².

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 2020 so v višini 145.567 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

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne cestne infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma

Upravljanje in vzdrževanja občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in ne kategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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 2020 načrtovanih 1.530 EUR. Realizirano je bilo 100% oz. 1.530 EUR načrtovanih sredstev. Mestna četrt ima na svojem območju ceste, 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 2020 so v višini 145.567 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.

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

0601 – MESTNA ČETRTR CENTER

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811001 Vlaganja v objekte in opremo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Mestna četrt Center je v preteklem letu izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po rednem programu vlaganj v objekte.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju MČ in KS so dobro vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov, kar predstavlja predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov ter povečanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občine

810501 Materialni stroški

810601 Programi dela KS in MČ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

Letni cilji je z rednim 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. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih 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. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog MČ in KS se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji s krajan, predvsem na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810808 Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega nekategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohraniti vrednosti občinskega premoženja, kar predstavlja urejene in vzdrževane javne poti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, kar se kaže v urejenih in vzdrževanih nekategoriziranih javnih poteh za katere skrbijo MČ in KS.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna urejenost nekategoriziranih javnih poti, za katere skrbijo MČ in KS se izboljšuje, vendar ocenjujemo, da se lahko še izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, ki jih vsakodnevno uporabljajo.

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

- RebIV_2020_čist 432 - VrebIV_2020 431 - Re_2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
0602	Mestna četrt Ivan Cankar	30.080	30.080	25.543	84,9	84,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.000	5.000	4.906	98,1	98,1
0403	Druge skupne administrativne službe	5.000	5.000	4.906	98,1	98,1
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.906</i>	<i>98,1</i>	<i>98,1</i>
	<i>811002 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.906</i>	<i>98,1</i>	<i>98,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.253	---	---
	4021 Posebni material in storitve	0	0	32	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	122	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	2.702	270,2	270,2
	4202 Nakup opreme	0	0	759	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	38	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.000	4.000	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	22.587	22.587	18.709	82,8	82,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	22.587	22.587	18.709	82,8	82,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>22.587</i>	<i>22.587</i>	<i>18.709</i>	<i>82,8</i>	<i>82,8</i>
	<i>810502 Materialni stroški</i>	<i>7.484</i>	<i>7.484</i>	<i>6.376</i>	<i>85,2</i>	<i>85,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	980	980	697	71,1	71,1
	4021 Posebni material in storitve	100	100	260	260,2	260,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.080	2.080	1.682	80,9	80,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	270	270	133	49,4	49,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	3.854	3.854	3.603	93,5	93,5

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

		- RebIV_2020_čist	432 - VrebIV_2020	431 - Re_2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
810602	Programi dela KS in MČ	15.103	15.103	12.333	81,7	81,7
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.340	2.340	1.478	63,2	63,2
	4021 Posebni material in storitve	300	300	399	132,9	132,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.163	5.163	5.347	103,6	103,6
	4023 Prevozni stroški in storitve	100	100	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.000	4.000	618	15,5	15,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	400	400	250	62,5	62,5
	4029 Drugi operativni odhodki	2.800	2.800	3.432	122,6	122,6
	4202 Nakup opreme	0	0	736	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	73	---	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.493	2.493	1.928	77,3	77,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.493	2.493	1.928	77,3	77,3
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.493	2.493	1.928	77,3	77,3
	810801 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	2.493	2.493	1.928	77,3	77,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.493	2.493	1.928	77,3	77,3

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

0602 Mestna četrt Ivan Cankar

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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 2020 načrtovanih 5.000 EUR. Realiziranih je bilo 98 % oz. 4.906 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena za obnovo igrišča pri DK Košaki, obnovitev stolov v DK Košaki, kupila se je enoročna motorna kosa za košenje trave v DK Košaki, pregled gasilnih aparatov na vseh lokacijah in ostala sprotna mala popravila.

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 2020 so v višini 28.802 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

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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.

810502 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo 2020 načrtovanih 7.484 EUR. Realiziranih je bilo 85 % oz. 6.376 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo sejin članov sveta, plačilo podjemne pogodbe in porabo kuriv in stroške ogrevanj.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni večjih odstopanj. Nižja realizacija je posledica razglašene 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 2020 so v višini 28.802 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 2020 načrtovanih 15.103 EUR. Realizirano je bilo 81 % oz. 12.333 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljeno za plačilo čiščenja prostorov najemnih aktivnostim za krajanje, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo ter za založniške storitve za izdajo Glasila.

Sredstva so bila namenjena za:

- za izdajo Glasila MČ Ivan Cankar;
- za polaganje vencev na spominska obeležja;
- v domovih krajanov se srečujejo različna društva (Društvo upokojencev Košaki, Društvo bolnikov po možganski kapi, Društvo za samopomoč..), potekajo pa tudi različne brezplačne aktivnosti, ki so namenjene krajanom mestne četrti (joga, telovadba, folklor..).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni večjih odstopanj. Nižja realizacija je posledica razglašene 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 2020 so v višini 28.802 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

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne cestne infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma

Upravljanje in vzdrževanja občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in ne kategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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 2020 načrtovanih 2.493 EUR. Realizirano je bilo 77 % oz. 1.928 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje – gramoziranje cest na območju MČ:

- odcep Kurnik, Munda
- odcep Borovnik
- odcep za tovarno TSN.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med realizacijo in planom je posledica nezmožnosti realizacije planiranih del 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 2020 so v višini 28.802 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.

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

0602 – MESTNA ČETRRT IVAN CANKAR

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811002 Vlaganja v objekte in opremo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Mestna četrt je v preteklem letu izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po rednem programu vlaganj v objekte.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju MČ in KS so dobro vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov, kar predstavlja predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov ter povečanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občine

810502 Materialni stroški

810602 Programi dela KS in MČ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

Letni cilji je z rednim 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. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih 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. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog MČ in KS se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji s krajan, predvsem na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810801 Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega nekategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohraniti vrednosti občinskega premoženja, kar predstavlja urejene in vzdrževane javne poti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji ter zadanimi nalogami.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, kar se kaže v urejenih in vzdrževanih nekategoriziranih javnih poteh za katere skrbijo MČ in KS.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna urejenost nekategoriziranih javnih poti, za katere skrbijo MČ in KS se izboljšuje, vendar ocenjujemo, da se lahko še izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, ki jih vsakodnevno uporabljajo.

A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

- RebIV_2020_čist 432 - VrebIV_2020 431 - Re_2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)	
0603	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	15.629	15.629	12.293	78,7	78,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.575	12.575	9.298	73,9	73,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.575	12.575	9.298	73,9	73,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>12.575</i>	<i>12.575</i>	<i>9.298</i>	<i>73,9</i>	<i>73,9</i>
<i>810503</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>4.989</i>	<i>4.989</i>	<i>3.358</i>	<i>67,3</i>	<i>67,3</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	529	529	1.148	217,1	217,1
4021	Posebni material in storitve	0	0	93	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.980	1.980	1.538	77,7	77,7
4025	Tekoče vzdrževanje	50	50	102	204,3	204,3
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	70	70	102	145,1	145,1
4029	Drugi operativni odhodki	2.360	2.360	374	15,8	15,8
<i>810603</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>7.586</i>	<i>7.586</i>	<i>5.940</i>	<i>78,3</i>	<i>78,3</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.216	1.216	1.348	110,9	110,9
4021	Posebni material in storitve	150	150	59	39,5	39,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.720	1.720	1.433	83,3	83,3
4025	Tekoče vzdrževanje	3.200	3.200	102	3,2	3,2
4029	Drugi operativni odhodki	1.300	1.300	0	0,0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	2.998	---	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.054	3.054	2.995	98,1	98,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.054	3.054	2.995	98,1	98,1
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.054</i>	<i>3.054</i>	<i>2.995</i>	<i>98,1</i>	<i>98,1</i>
<i>810809</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko</i>	<i>3.054</i>	<i>3.054</i>	<i>2.995</i>	<i>98,1</i>	<i>98,1</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	3.054	3.054	2.995	98,1	98,1

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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 2020 načrtovanih 4.989 EUR. Realizirano je bilo 67 % oz. 3.358 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

Nižja realizacija je posledica razglašene 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 2020 so v višini 3.992 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 2020 načrtovanih 7.586 EUR. Realizirano je bilo 78 % oz. 5.940 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.

Mestna četrt je v letu 2020 izdala stenski koledar, ki so ga prejela vsa gospodinjstva v mestni četrti.

V letu 2020 so do meseca marca v prostorih mestne četrti potekale naslednje aktivnosti:

- vaje pevskega zbora,
- vaje društva KUD Drava,
- enkrat mesečno so se sestajali člani odbora rdečega križa in krvodajalci,
- večkrat na leto je potekalo merjenje krvnega pritiska,
- sestanki društva upokojencev, vsak teden enkrat,
- enkrat tedensko ročnodelska sekcija,
- trikrat tedensko telovadba za starejše krajanje,
- enkrat mesečno sestanki čebelarskega društva,

- večkrat letno izmenjava rabljenih igrač,
- večkrat letno svetovanja o demenci – Zavod za dolgotrajno pomoč Aloja

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija je posledica razglašene 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 2020 so v višini 3.992 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.

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga MČ in KS je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne cestne infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma

Upravljanje in vzdrževanja občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in ne kategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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 2020 načrtovanih 3.054 EUR. Realizirano je bilo 98 % oz. 2.995 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje - gramoziranje krajevnih cest v naselju Dogoše.

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 2020 so v višini 3.992 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.

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

0603 – MESTNA ČETRTR BREZJE-DOGOŠE-ZRKOVC

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občine

810503 Materialni stroški

810603 Programi dela KS in MČ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

Letni cilji je z rednim 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. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih 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. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog MČ in KS se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji s krajan, predvsem na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje

krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810809 Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega nekategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohraniti vrednosti občinskega premoženja, kar predstavlja urejene in vzdrževane javne poti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, kar se kaže v urejenih in vzdrževanih nekategoriziranih javnih poteh za katere skrbijo MČ in KS.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna urejenost nekategoriziranih javnih poti, za katere skrbijo MČ in KS se izboljšuje, vendar ocenjujemo, da se lahko še izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, ki jih vsakodnevno uporabljajo.

A. Bilanca odhodkov

0604 - Mestna četrt Koroška Vrata

v EUR

- RebIV_2020_čist 432 - VrebIV_2020 431 - Re_2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
0604	Mestna četrt Koroška Vrata	16.101	16.101	8.028	49,9	49,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.995	2.995	0	0,0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	2.995	2.995	0	0,0	0,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.995</i>	<i>2.995</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>811004 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>2.995</i>	<i>2.995</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.395	2.395	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	600	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.106	13.106	8.028	61,3	61,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.106	13.106	8.028	61,3	61,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.106</i>	<i>13.106</i>	<i>8.028</i>	<i>61,3</i>	<i>61,3</i>
	<i>810504 Materialni stroški</i>	<i>4.270</i>	<i>4.270</i>	<i>1.503</i>	<i>35,2</i>	<i>35,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.180	1.180	525	44,5	44,5
	4021 Posebni material in storitve	100	100	29	29,1	29,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.160	1.160	378	32,6	32,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	600	600	46	7,7	7,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	60	60	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.170	1.170	525	44,9	44,9
	<i>810604 Programi dela KS in MČ</i>	<i>8.836</i>	<i>8.836</i>	<i>6.524</i>	<i>73,8</i>	<i>73,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.786	1.786	2.430	136,0	136,0
	4021 Posebni material in storitve	250	250	610	244,1	244,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.200	2.200	1.266	57,6	57,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.250	4.250	1	0,0	0,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	250	250	0	0,0	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	100	0	0,0	0,0
	4202 Nakup opreme	0	0	2.218	---	---

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

0604 Mestna četrt Koroška Vrata

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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.

811004 Vlaganja v objekte in opremo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo v letu 2020 načrtovanih 2.995 EUR. Realizirano je bilo 0 % oz. 0 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila porabljena, saj mestna četrt deluje v začasnih prostorih.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2020 so v višini 586.044 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

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so

opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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 2020 načrtovanih 4.270 EUR. Realizirano je bilo 35 % oz. 1.503 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

Poraba je manjša, saj na začasni lokaciji razpolagamo z manjšimi prostori in s tem posledično so tudi obratovalni stroški nižji.

Razlog za nižjo realizacijo je tudi posledica razglašene 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 2020 so v višini 586.044 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 2020 načrtovanih 8.836 EUR. Realizirano je bilo 74 % oz. 6.524 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za nabavo strojne računalniške opreme in izdajo glasila »Kovratnik«.

V letu 2020 so bile tako v sodelovanju z interesnimi skupinami, društvi in zavodi na območju MČ Koroška vrata organizirane naslednje kulturno-družabne aktivnosti in dogodke:

- likovne delavnice, ki pod strokovnim mentorstvom likovne pedagoginje potekajo skozi celotno šolsko leto – tri skupine: Pro anima, Avrora, Optimisti,
- organiziranje telovadbe, meditacije, duhovno petje,
- sodelovanje z ročnodelsko-klekljarskim krožkom Taščice,
- sodelovanje s skupino ročnodelskim krožkom Dame,
- sodelovanje s skupino za samopomoč Ginko ,
- sodelovanje s CUD KODA,

Vse te aktivnosti so potekale do meseca marca oz. do razglasitve epidemije.

- komemoracija padlim športnikom Branika

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija je posledica razglašene epidemije in racionalne porabe sredstev v okviru danih možnosti, saj na novi lokaciji razpolagamo z manjšimi prostori.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2020 so v višini 586.044 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.

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

0604 – MESTNA ČETRTO KOROŠKA VRATA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811004 Vlaganja v objekte in opremo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Mestna četrt je v preteklem letu izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po rednem programu vlaganj v objekte.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju MČ in KS so dobro vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov, kar predstavlja predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov ter povečanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občine

810504 Materialni stroški

810604 Programi dela KS in MČ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

Letni cilji je z rednim 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. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih 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. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog MČ in KS se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji s krajan, predvsem na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

A. Bilanca odhodkov

0605 - Mestna četrt Magdalena

v EUR

- RebIV_2020_čist 432 - VrebIV_2020 431 - Re_2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)	
0605	Mestna četrt Magdalena	26.238	26.238	21.394	81,5	81,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.000	5.000	2.268	45,4	45,4
0403	Druge skupne administrativne službe	5.000	5.000	2.268	45,4	45,4
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>2.268</i>	<i>45,4</i>	<i>45,4</i>
<i>811005</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>2.268</i>	<i>45,4</i>	<i>45,4</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	697	---	---
	4202 Nakup opreme	0	0	1.571	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	5.000	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	21.238	21.238	19.126	90,1	90,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	21.238	21.238	19.126	90,1	90,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>21.238</i>	<i>21.238</i>	<i>19.126</i>	<i>90,1</i>	<i>90,1</i>
<i>810505</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>4.032</i>	<i>4.032</i>	<i>3.683</i>	<i>91,3</i>	<i>91,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.250	1.250	1.311	104,9	104,9
	4021 Posebni material in storitve	140	140	161	115,0	115,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.210	1.210	1.343	111,0	111,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	282	282	420	148,8	148,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	90	90	146	162,7	162,7
	4029 Drugi operativni odhodki	1.060	1.060	183	17,3	17,3
	4202 Nakup opreme	0	0	119	---	---
<i>810605</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>17.206</i>	<i>17.206</i>	<i>15.444</i>	<i>89,8</i>	<i>89,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.830	3.830	1.893	49,4	49,4
	4021 Posebni material in storitve	250	250	71	28,3	28,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.450	5.450	4.228	77,6	77,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.436	3.436	3.512	102,2	102,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	342	170,9	170,9
	4029 Drugi operativni odhodki	4.040	4.040	5.284	130,8	130,8
	4202 Nakup opreme	0	0	114	---	---

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

0605 Mestna četrt Magdalena

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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 2020 načrtovanih 5.000 EUR. Realizirano je bilo 45 % oz. 2.268 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljen za nabavo arhivskih omar, za arhiv mestne četrti in za dobavo lamelnih zaves v dvorani objekta Ul. Heroja Zidanška 13.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med realizacijo in planom je posledica nezmožnosti realizacije planiranih del 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 2020 so v višini 7.373 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

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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 2020 načrtovanih 4.032 EUR. Realizirano je bilo 91 % oz. 3.683 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 večjih odstopanj.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2020 so v višini 7.373 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 2020 načrtovanih 17.206 EUR. Realizirano je bilo 90 % oz. 15.444 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 2020:

- Izdaja informatorja MČ Magdalena
- Izvedba krajevnega praznika
- Izvedba božično – novoletnega koncerta
- Izvedba novoletnega šahovskega turnirja
- 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

Mestna četrt Magdalena v letu 2020 ni izvedla vseh načrtovanih aktivnosti v okviru programa dela zaradi ukrepov vlade ob nastopu epidemije.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2020 so v višini 7.373 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.

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

0605 – MESTNA ČETRTR MAGDALENA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811005 Vlaganja v objekte in opremo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Mestna četrt je v preteklem letu izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po rednem programu vlaganj v objekte.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju MČ in KS so dobro vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov, kar predstavlja predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov ter povečanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občine

810505 Materialni stroški

810605 Programi dela KS in MČ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

Letni cilji je z rednim 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. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih 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. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog MČ in KS se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji s krajan, predvsem na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

A. Bilanca odhodkov

0606 - Mestna četrt Nova vas

v EUR

- RebIV_2020_čist 432 - VrebIV_2020 431 - Re_2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
0606	Mestna četrt Nova vas	22.325	22.325	17.315	77,6	77,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.000	5.000	2.124	42,5	42,5
0403	Druge skupne administrativne službe	5.000	5.000	2.124	42,5	42,5
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>2.124</i>	<i>42,5</i>	<i>42,5</i>
	<i>811006 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>2.124</i>	<i>42,5</i>	<i>42,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	146	---	---
	4021 Posebni material in storitve	0	0	73	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.000	3.000	1.348	44,9	44,9
	4202 Nakup opreme	0	0	558	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000	2.000	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.325	17.325	15.190	87,7	87,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.325	17.325	15.190	87,7	87,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>17.325</i>	<i>17.325</i>	<i>15.190</i>	<i>87,7</i>	<i>87,7</i>
	<i>810506 Materialni stroški</i>	<i>5.617</i>	<i>5.617</i>	<i>4.387</i>	<i>78,1</i>	<i>78,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.800	1.800	1.557	86,5	86,5
	4021 Posebni material in storitve	0	0	250	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	2.000	1.745	87,3	87,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	407	407	177	43,6	43,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	50	50	152	303,9	303,9
	4029 Drugi operativni odhodki	1.360	1.360	506	37,2	37,2
	<i>810606 Programi dela KS in MČ</i>	<i>11.708</i>	<i>11.708</i>	<i>10.803</i>	<i>92,3</i>	<i>92,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.200	3.200	3.656	114,3	114,3
	4021 Posebni material in storitve	400	400	451	112,9	112,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.450	3.450	3.075	89,1	89,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.988	3.988	444	11,1	11,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	170	170	355	208,6	208,6
	4029 Drugi operativni odhodki	500	500	0	0,0	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	200	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	2.622	---	---

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

0606 Mestna četrt Nova vas

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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 2020 načrtovanih 5.000 EUR. Ker ni bilo možnosti izvršiti dela, ki smo jih planirali, smo realizirali zgolj 42 % oz. 2.124 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljen za napolnitev korit za drevesa, nabavo dozatorjev in dezinfektorjev rok, nabavo računalnika, slušalk in kamere ter za vzdrževalna dela (klima in plinska peč).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med realizacijo in planom je posledica nezmožnosti realizacije planiranih del 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 2020 so v višini 503.739 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 ter z iztisnitvijo delnic Telemach Tabor v višini 490.375 EUR. 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

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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 2020 načrtovanih 5.617 EUR. Realizirano je bilo 78 % oz. 4.387 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo sejin članom sveta MČ, porabo kuriv in stroške ogrevanja, varovanje, električno energijo, čistilni servis.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija je posledica razglašene 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 2020 so v višini 503.739 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 ter z iztisnitvijo delnic Telemach Tabor v višini 490.375 EUR. 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 2020 načrtovanih 11.708 EUR. Realizirano je bilo 92 % oz. 10.803 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za investicijsko izboljšavo v MČ, plačilo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve, vodo in komunalne storitve. Izvedli smo:

- Prireditev: gostili smo Toneta Partljiča.
- Pripravili prireditev ob Dnevu kulture.
- Pripravili skupno prireditev od Dnevu žena in ob Materinskem dnevu, a je žal nismo izvedli.
- Ob krajevnem prazniku krajevnem prazniku smo izdaji Glasilo MČ v 5.500 izvodih ob krajevnem prazniku,
- Izvedli predavanje o demenci.
- Pripravili prireditev Poklon krajanom.
- Položitev aranžmaja in prižig sveč na spomenik talcem, pri OŠ Leona Štuklja ob Dnevu mrtvih,
- aktivno sodelovanje z vrtcem in šolama ter knjižnico, s Svetovnim združenjem ljubiteljev harmonike, likovno šolo Packa, Zavodom Aloja.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni večjih odstopanj. Nižja realizacija je posledica razglašene 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 2020 so v višini 503.739 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 ter z iztisnitvijo delnic Telemach Tabor v višini 490.375 EUR. 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.

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

0606 – MESTNA ČETRTR NOVA VAS

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811006 Vlaganja v objekte in opremo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Mestna četrt je v preteklem letu izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po rednem programu vlaganj v objekte.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju MČ in KS so dobro vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov, kar predstavlja predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov ter povečanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občine

810506 Materialni stroški

810606 Programi dela KS in MČ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

Letni cilji je z rednim 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. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih 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. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog MČ in KS se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji s krajan, predvsem na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

- RebIV_2020_čist 432 - VrebIV_2020 431 - Re_2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
0607	Mestna četrt Pobrežje	50.753	50.753	29.779	58,7	58,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	32.894	32.894	14.403	43,8	43,8
0403	Druge skupne administrativne službe	32.894	32.894	14.403	43,8	43,8
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>32.894</i>	<i>32.894</i>	<i>14.403</i>	<i>43,8</i>	<i>43,8</i>
	<i>811007 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>13.648</i>	<i>42,7</i>	<i>42,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	15.000	15.000	5.234	34,9	34,9
	4202 Nakup opreme	0	0	1.784	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	700	700	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	16.000	16.000	6.630	41,4	41,4
	<i>811107 Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>894</i>	<i>894</i>	<i>755</i>	<i>84,4</i>	<i>84,4</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	894	894	755	84,4	84,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.859	17.859	15.377	86,1	86,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.859	17.859	15.377	86,1	86,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>17.859</i>	<i>17.859</i>	<i>15.377</i>	<i>86,1</i>	<i>86,1</i>
	<i>810507 Materialni stroški</i>	<i>4.773</i>	<i>4.773</i>	<i>3.618</i>	<i>75,8</i>	<i>75,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	620	620	460	74,1	74,1
	4021 Posebni material in storitve	200	200	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.930	1.930	1.679	87,0	87,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	170	170	229	134,9	134,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	106	105,5	105,5
	4029 Drugi operativni odhodki	1.753	1.753	1.145	65,3	65,3

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

	- RebIV_2020_čist	432 - VrebIV_2020	431 - Re_2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
810607 Programi dela KS in MČ	13.086	13.086	11.759	89,9	89,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.940	1.940	2.011	103,7	103,7
4021 Posebni material in storitve	300	300	223	74,4	74,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.800	5.800	3.985	68,7	68,7
4025 Tekoče vzdrževanje	3.630	3.630	2.279	62,8	62,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	300	300	968	322,7	322,7
4029 Drugi operativni odhodki	1.116	1.116	2.292	205,4	205,4

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

0607 Mestna četrt Pobrežje

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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 2020 načrtovanih 32.000 EUR. Realizirano je bilo 43 % oz. 13.648 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena za namestitev novih luči na hodniku objekta, oplesk sejne dvorane, nakup projektorja in projekcijskega platna, izgradnja nadstreška na zadnji strani objekta, menjava vrat na zasilnem izhodu in menjava in montaža odtočnih kanalov.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med realizacijo in planom je posledica nezmožnosti realizacije planiranih del 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 2020 so v višini 104.730 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 2020 načrtovanih 894 EUR. Realizacija je bila 84 % oz. 755 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni večjih odstopanj.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2020 so v višini 104.730 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

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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 2020 načrtovanih 4.773 EUR. Realizirano je bilo 76 % oz. 3.618 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih 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

Nižja realizacija je posledica razglašene 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 2020 so v višini 104.730 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 2020 načrtovanih 13.086 EUR. Realizirano je bilo 90 % oz. 11.759 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. Mestna četrt je sodelovala z različnimi društvi na svojem območju in vzpodbujala njihovo delovanje. V objektu mestne četrti so delovali:

- Mešani pevski zbor DPD Svoboda Pobrežje, udeležba do 10 pevk in pevcev,
- Krajevna organizacija Društva izgnancev 1941 – 1945 Pobrežje,
- Krajevna organizacija Združenja borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Pobrežje,
- Krajevna organizacija Rdečega križa Draga Kobala,
- Društvo za zdravje srca in ožilja za Maribor in Podravje – izvajanje meritev krvnih vrednosti vsako prvo sredo v mesecu,

- Medgeneracijska skupina Stražun,
- Društvo za fibromialgijo
- Plesna skupina Torek,
- Samoorganizirana četrtna skupnost.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija je posledica razglašene epidemije in racionalne porabe sredstev v okviru danih možnosti. Od marca 2020 do decembra 2020 se aktivnosti programa dela niso izvajale.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2020 so v višini 104.730 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.

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

0607 – MESTNA ČETRTO POBREŽJE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811007 Vlaganja v objekte in opremo

811107 Obratovalni stroški najemnikov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Mestna četrt je v preteklem letu izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po rednem programu vlaganj v objekte.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju MČ in KS so dobro vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov, kar predstavlja predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov ter povečanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občine

810507 Materialni stroški

810607 Programi dela KS in MČ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

Letni cilji je z rednim 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. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih 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. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog MČ in KS se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji s krajan, predvsem na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

A. Bilanca odhodkov

0608 - Mestna četrt Radvanje

v EUR

- RebIV_2020_čist 432 - VrebIV_2020 431 - Re_2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	
					(3)/(1)	(3)/(2)
0608	Mestna četrt Radvanje	11.464	11.464	6.589	57,5	57,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	300	300	0	0,0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	300	300	0	0,0	0,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>811008 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.164	11.164	6.589	59,0	59,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.164	11.164	6.589	59,0	59,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.164</i>	<i>11.164</i>	<i>6.589</i>	<i>59,0</i>	<i>59,0</i>
	<i>810508 Materialni stroški</i>	<i>5.291</i>	<i>5.291</i>	<i>3.155</i>	<i>59,6</i>	<i>59,6</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.540</i>	<i>1.540</i>	<i>1.032</i>	<i>67,0</i>	<i>67,0</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>32</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>2.290</i>	<i>2.290</i>	<i>1.152</i>	<i>50,3</i>	<i>50,3</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>306</i>	<i>122,2</i>	<i>122,2</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.161</i>	<i>1.161</i>	<i>634</i>	<i>54,6</i>	<i>54,6</i>
	<i>810608 Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.873</i>	<i>5.873</i>	<i>3.434</i>	<i>58,5</i>	<i>58,5</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.263</i>	<i>1.263</i>	<i>2.371</i>	<i>187,8</i>	<i>187,8</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>91</i>	<i>36,6</i>	<i>36,6</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>840</i>	<i>840</i>	<i>768</i>	<i>91,4</i>	<i>91,4</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>3.050</i>	<i>3.050</i>	<i>204</i>	<i>6,7</i>	<i>6,7</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>430</i>	<i>430</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

0608 Mestna četrt Radvanje

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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 2020 načrtovanih 300 EUR. Realizirano je bilo 0 % oz. 0 EUR načrtovanih sredstev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med realizacijo in planom je posledica nezmožnosti realizacije planiranih del 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 2020 so v višini 2.032 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

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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.

810508 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo v letu 2020 načrtovanih 5.291 EUR. Realizirano je bilo 60 % oz. 3.155 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

Nižja realizacija je posledica razglašene 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 2020 so v višini 2.032 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 2020 načrtovanih 5.873 EUR. Realizirano je bilo 58 % oz. 3.434 EUR načrtovanih sredstev, kar predstavlja razmeroma malo odstopanje glede na razglasitev izrednih razmer v državi že v mesecu marcu 2020. Največ sredstev je bilo porabljenih za stroške ogrevanja, obratovalnih stroškov in ureditev prostorov za delovanje krožkov.

Na sedežu MČ Radvanje, do razglasitve pandemije zaradi virusa Sars-Covid-19, so se redno srečevali:

- Turistično društvo Radvanje z dvema pod sekcijama – Pro-arte in Srnice,
- potekajo zbori članov društev v Radvanju
- izvajajo se različne brezplačne aktivnosti, ki so namenjene krajanom mestne četrti (telovadba, pilates, nemščina)
- Izvajajo se brezplačna predavanja in izobraževanja o demenci (Aloja, zavod za dolgotrajno pomoč, Maribor)
- Vsak drugi teden na sedežu MČ Radvanje poteka tudi zbor IMZ – SČS Radvanje.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija je posledica razglašene 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 2020 so v višini 2.032 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.

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

0608 MESTNA ČETRRT RADVANJE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811008 Vlaganja v objekte in opremo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Mestna četrt je v preteklem letu izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po rednem programu vlaganj v objekte.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju MČ in KS so dobro vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov, kar predstavlja predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov ter povečanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občine

810508 Materialni stroški

810608 Programi dela KS in MČ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

Letni cilji je z rednim 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. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih 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. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog MČ in KS se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji s krajan, predvsem na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

A. Bilanca odhodkov

0609 - Mestna četrt Tabor

v EUR

- RebIV_2020_čist 432 - VrebIV_2020 431 - Re_2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	
					(3)/(1)	(3)/(2)
0609	Mestna četrt Tabor	18.471	18.471	8.566	46,4	46,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.500	2.500	129	5,2	5,2
0403	Druge skupne administrativne službe	2.500	2.500	129	5,2	5,2
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>129</i>	<i>5,2</i>	<i>5,2</i>
	<i>811009 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>129</i>	<i>5,2</i>	<i>5,2</i>
	4021 Posebni material in storitve	0	0	129	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	500	500	0	0,0	0,0
	4202 Nakup opreme	500	500	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.500	1.500	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.971	15.971	8.437	52,8	52,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.971	15.971	8.437	52,8	52,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>15.971</i>	<i>15.971</i>	<i>8.437</i>	<i>52,8</i>	<i>52,8</i>
	<i>810509 Materialni stroški</i>	<i>8.212</i>	<i>8.212</i>	<i>6.625</i>	<i>80,7</i>	<i>80,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	902	902	1.419	157,3	157,3
	4021 Posebni material in storitve	0	0	439	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.620	2.620	2.072	79,1	79,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.380	1.380	572	41,4	41,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	90	90,1	90,1
	4029 Drugi operativni odhodki	3.210	3.210	2.033	63,3	63,3
	<i>810609 Programi dela KS in MČ</i>	<i>7.759</i>	<i>7.759</i>	<i>1.811</i>	<i>23,4</i>	<i>23,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.819	1.819	334	18,4	18,4
	4021 Posebni material in storitve	200	200	95	47,6	47,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	740	740	449	60,7	60,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.220	3.220	147	4,6	4,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	30	30	26	87,2	87,2
	4029 Drugi operativni odhodki	1.650	1.650	560	33,9	33,9
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	100	200	200,0	200,0

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

0609 Mestna četrt Tabor

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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 2020 načrtovanih 2.500 EUR. Realizirano je bilo 5 % oz. 129 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena nabavo računalniške opreme.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večina načrtovanih sredstev za leto 2020 je bila namenjena urejanju okolice, do katere ni prišlo zaradi poteka prenosa lastništva zemljišča ob MČ Tabor in je bilo smiselno z ureditvijo okolja počakati (ureditev ograje).

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2020 so v višini 3.466 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

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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 2020 načrtovanih 8.212 EUR. Realizirano je bilo 81 % oz. 6.625 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

Nižja realizacija je posledica razglašene 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 2020 so v višini 3.466 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 2020 načrtovanih 7.759 EUR. Realizirano je bilo 23 % oz. 1.811 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo čiščenja prostorov, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve, vodo in komunalne storitve.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija je posledica razglašene epidemije in racionalne porabe sredstev v okviru danih možnosti.

Nizka realizacija je posledica neizvedenega krajevnega praznika, neizdanega glasila in napovednika, neizvedbe vseh predvidenih aktivnosti PD, ter nizke porabe materialnih stroškov zaradi neuporabe prostorov MČ Tabor zaradi epidemije.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2020 so v višini 3.466 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.

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

0609 – MESTNA ČETRRT TABOR

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811009 Vlaganja v objekte in opremo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Mestna četrt je v preteklem letu izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po rednem programu vlaganj v objekte.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju MČ in KS so dobro vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov, kar predstavlja predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov ter povečanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljane socialne mreže). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občine

810509 Materialni stroški

810609 Programi dela KS in MČ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

Letni cilji je z rednim 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. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih 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. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog MČ in KS se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji s krajan, predvsem na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

- RebIV_2020_čist 432 - VrebIV_2020 431 - Re_2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)	
0610	Mestna četrt Tezno	30.206	30.206	18.047	59,8	59,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.200	10.200	5.982	58,7	58,7
0403	Druge skupne administrativne službe	10.200	10.200	5.982	58,7	58,7
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>5.982</i>	<i>58,7</i>	<i>58,7</i>
<i>811010</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>5.982</i>	<i>58,7</i>	<i>58,7</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	777	---	---
4202	Nakup opreme	0	0	5.205	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.200	10.200	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	20.006	20.006	12.065	60,3	60,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	20.006	20.006	12.065	60,3	60,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>20.006</i>	<i>20.006</i>	<i>12.065</i>	<i>60,3</i>	<i>60,3</i>
<i>810510</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>7.386</i>	<i>7.386</i>	<i>6.429</i>	<i>87,0</i>	<i>87,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.206	1.206	2.551	211,5	211,5
4021	Posebni material in storitve	100	100	0	0,0	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.320	4.320	2.648	61,3	61,3
4025	Tekoče vzdrževanje	500	500	595	118,9	118,9
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	433	216,4	216,4
4029	Drugi operativni odhodki	1.060	1.060	203	19,2	19,2
<i>810610</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>12.620</i>	<i>12.620</i>	<i>5.636</i>	<i>44,7</i>	<i>44,7</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.920	3.920	1.689	43,1	43,1
4021	Posebni material in storitve	700	700	508	72,5	72,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.170	4.170	2.747	65,9	65,9
4025	Tekoče vzdrževanje	3.610	3.610	692	19,2	19,2
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	220	220	0	0,0	0,0

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

0610 Mestna četrt Tezno

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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

Odhodki za vlaganja v objekte in opremo so bili v finančnem načrtu za leto 2020 predvideni v višini 10.200 EUR. Sredstva so bila porabljena v skladu s programom Mestne četrti in sprejetimi sklepi Sveta Mestne četrti. Realizacija znaša 5.982 EUR.

Vsebina porabe sredstev po tej postavki:

- Nabava, menjava in postavitve zastav.
- Nabava, menjava in montaža peči za ogrevanje.
- Nabava in postavitve dvizne zapore.
- Nabava, montaža in postavitve zaščitne podloge za igrala na Panonski ulici 12.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med planom in realizacijo je posledica racionalne rabe sredstev skladno s programom, navodili Mestne občine in usmeritvami Sveta Mestne četrti.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2020 so v višini 29.869 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

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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

Materialni stroški Mestne četrti so bili v skladu s finančnim načrtom za leto 2020 predvideni v višini 7.386 EUR. Realizacija predvidenih sredstev znaša 6.429 EUR. Največ sredstev je bilo porabljenih za sejnine članov Sveta, sledijo sredstva za telekomunikacijske storitve, čistilni material, pisarniški material in drugo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Navedena razlika je ob racionalni porabi sredstev posledica dejstva, da mestna četrt ni beležila nujnih in nenačrtovanih stroškov, ki bi imeli pomembne finančne posledice za navedeno postavko.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2020 so v višini 29.869 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

Odhodki po programu dela so bili v finančnem načrtu za leto 2020 in v skladu s povečanjem proračuna iz prejetih namenskih sredstev, planirani višini 12.620 EUR. Realizacija znaša 5.636 EUR. Največ sredstev je bilo porabljenih za čiščenje objektov, urejanje okolja in druga pomožna hišniška opravila, popravila in sanacije, ki so bile potrebne. Sledi poraba kuriv in stroški ogrevanja, čistilni material, storitve in drugo.

Vsebina porabe sredstev po tej postavki:

- obratovalni stroški za izvajanje programa dela (tedenska uporaba prostorov po urniku aktivnosti za krajane)
- izdaja in distribucija glasila Mestne četrti
- organiziranje aktivnosti ob prazniku Mestne četrti in organiziranje drugih aktivnosti za krajane skozi vse leto.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razliko med planom in realizacijo predstavlja racionalna raba sredstev, odsotnost nujnih nepredvidenih odhodkov ipd.

Nižja realizacija je posledica razglašene 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 2020 so v višini 29.869 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.

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

0610 – MESTNA ČETRRT TEZNO

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811010 Vlaganja v objekte in opremo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Mestna četrt je v preteklem letu izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po rednem programu vlaganj v objekte.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju MČ in KS so dobro vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov, kar predstavlja predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov ter povečanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občine

810510 Materialni stroški

810610 Programi dela KS in MČ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

Letni cilji je z rednim 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. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih 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. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog MČ in KS se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji s krajan, predvsem na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

A. Bilanca odhodkov

0611 - Mestna četrt Studenci

v EUR

- RebIV_2020_čist 432 - VrebIV_2020 431 - Re_2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	
					(3)/(1)	(3)/(2)
0611	Mestna četrt Studenci	23.562	23.562	19.905	84,5	84,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.420	7.420	6.265	84,4	84,4
0403	Druge skupne administrativne službe	7.420	7.420	6.265	84,4	84,4
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>7.420</i>	<i>7.420</i>	<i>6.265</i>	<i>84,4</i>	<i>84,4</i>
	<i>811011 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>7.400</i>	<i>7.400</i>	<i>6.265</i>	<i>84,7</i>	<i>84,7</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	400	400	5.965	---	---
	4202 Nakup opreme	0	0	300	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.000	7.000	0	0,0	0,0
	<i>811111 Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	20	20	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.142	16.142	13.639	84,5	84,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.142	16.142	13.639	84,5	84,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.142</i>	<i>16.142</i>	<i>13.639</i>	<i>84,5</i>	<i>84,5</i>
	<i>810511 Materialni stroški</i>	<i>5.571</i>	<i>5.571</i>	<i>3.981</i>	<i>71,5</i>	<i>71,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.391	1.391	2.030	145,9	145,9
	4021 Posebni material in storitve	0	0	47	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.680	1.680	1.209	72,0	72,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	560	560	65	11,7	11,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	50	50	42	83,5	83,5
	4029 Drugi operativni odhodki	1.890	1.890	492	26,0	26,0
	4202 Nakup opreme	0	0	97	---	---

A. Bilanca odhodkov

0611 - Mestna četrt Studenci

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	- RebIV_2020_čist 432 - VrebIV_2020		431 - Re_2020		
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>810611 Programi dela KS in MČ</i>	<i>10.571</i>	<i>10.571</i>	<i>9.658</i>	<i>91,4</i>	<i>91,4</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.500	3.500	6.176	176,5	176,5
4021 Posebni material in storitve	270	270	43	16,0	16,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.090	3.090	2.854	92,4	92,4
4025 Tekoče vzdrževanje	3.361	3.361	243	7,2	7,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	110	110	115	104,6	104,6
4029 Drugi operativni odhodki	240	240	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	0	0	226	---	---

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

0611 Mestna četrt Studenci

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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 2020 načrtovanih 7.400 EUR. Realizirano je bilo 84 % oz. 6.265 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za sanacijo fasade na obeh objektih mestne četrti (Šarhova ul. 53a, Erjavčeva ul. 43)

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni večjih odstopanj.

Nižja realizacija je posledica razglašene 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 2020 so v višini 12.670 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.

811111 Obratovalni stroški najemnikov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Odhodki za obratovalne stroške najemnikov so bili v finančnem načrtu za leto 2020 predvideni v višini 20 EUR. Sredstva niso bila realizirana.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila porabljena zaradi spremembe obračunavanja najemnin za poslovne prostore in razglašene epidemije.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2020 so v višini 12.670 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

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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.

810511 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo v letu 2020 načrtovanih 5.571 EUR. Realizirano je bilo 71 % oz. 3.981 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

Nižja realizacija je posledica razglašene 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 2020 so v višini 12.670 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 2020 načrtovanih 10.571 EUR. Realizirano je bilo 91% oz. 9.658 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo čiščenja prostorov, namenjenih aktivnostim za krajan, 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 2020:

- Izdaja glasila mestne četrti
- Izvedba krajevnega praznika
- Izvedba medgeneracijskega druženja Studenčani - Studenčanom
- 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

Mestna četrt Studenci je v letu 2020 zaradi ukrepov vlade ob nastopu epidemije, od načrtovanih aktivnosti v okviru programa dela izvedla samo izdajo glasila mestne četrti.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2020 so v višini 12.670 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.

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

0611 – MESTNA ČETRRT STUDENCI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811011 Vlaganja v objekte in opremo

811111 Obratovalni stroški najemnikov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Mestna četrt je v preteklem letu izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po rednem programu vlaganj v objekte.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju MČ in KS so dobro vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov, kar predstavlja predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov ter povečanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občine

810511 Materialni stroški

810611 Programi dela KS in MČ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

Letni cilji je z rednim 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. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih 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. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog MČ in KS se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji s krajan, predvsem na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresterica-Gaj

v EUR

- RebIV_2020_čist 432 - VrebIV_2020 431 - Re_2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	
					(3)/(1)	(3)/(2)
0612	Krajevna skupnost Bresterica-Gaj	83.982	83.982	70.891	84,4	84,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.000	4.000	3.251	81,3	81,3
0403	Druge skupne administrativne službe	4.000	4.000	3.251	81,3	81,3
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>3.251</i>	<i>81,3</i>	<i>81,3</i>
	<i>811012 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>3.251</i>	<i>81,3</i>	<i>81,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	142	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	3.109	155,5	155,5
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000	2.000	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	22.837	22.837	13.740	60,2	60,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	22.837	22.837	13.740	60,2	60,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>22.837</i>	<i>22.837</i>	<i>13.740</i>	<i>60,2</i>	<i>60,2</i>
	<i>810512 Materialni stroški</i>	<i>5.813</i>	<i>5.813</i>	<i>4.404</i>	<i>75,8</i>	<i>75,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.400	1.400	1.018	72,7	72,7
	4021 Posebni material in storitve	50	50	264	528,7	528,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.750	2.750	2.492	90,6	90,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	550	550	119	21,6	21,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	963	963	510	52,9	52,9
	<i>810612 Programi dela KS in MČ</i>	<i>17.024</i>	<i>17.024</i>	<i>9.337</i>	<i>54,8</i>	<i>54,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.450	5.450	3.687	67,7	67,7
	4021 Posebni material in storitve	600	600	111	18,5	18,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.774	5.774	3.676	63,7	63,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.000	4.000	1.629	40,7	40,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	234	23,4	23,4
	4029 Drugi operativni odhodki	200	200	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

v EUR

		- RebIV_2020_čist	432 - VrebIV_2020	431 - Re_2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	51.000	51.000	48.660	95,4	95,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	51.000	51.000	48.660	95,4	95,4
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>	<i>48.660</i>	<i>95,4</i>	<i>95,4</i>
	<i>810802 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>	<i>48.660</i>	<i>95,4</i>	<i>95,4</i>
	4021 Posebni material in storitve	0	0	98	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	1.000	1.000	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	50.000	50.000	48.562	97,1	97,1
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.145	6.145	5.241	85,3	85,3
1603	Komunalna dejavnost	6.145	6.145	5.241	85,3	85,3
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>6.145</i>	<i>6.145</i>	<i>5.241</i>	<i>85,3</i>	<i>85,3</i>
	<i>810901 Upravljanje pokopališč</i>	<i>6.145</i>	<i>6.145</i>	<i>5.241</i>	<i>85,3</i>	<i>85,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	8	7,8	7,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.245	2.245	1.806	80,4	80,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.200	2.200	3.187	144,9	144,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	74	74,2	74,2
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	166	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.500	1.500	0	0,0	0,0

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

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 prioritetai Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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 2020 načrtovanih 4.000 EUR. Realizirano je bilo 81 % oz. 3.251 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za popravilo strešne kritine nadstreška doma krajanov Bresternica, kateri je zamakal ter potrošnega materiala.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija je posledica razglašene 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 2020 so v višini 7.834 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

Krajevna skupnost nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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 2020 načrtovanih 5.813 EUR. Realizirano je bilo 76 % oz. 4.404 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.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija je posledica razglašene 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 2020 so v višini 7.834 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

Krajevna skupnost 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 2020 načrtovanih 17.024 EUR. Realizirano je bilo 55 % oz. 9.337 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo čiščenja i razkuževanja prostorov namenjenih aktivnostim za krajanje, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve, vodo in komunalne storitve.

Na tej proračunski postavki so planirani obratovalni in drugi stroški za prostore namenjene za aktivnosti krajanov in sicer dvorana v Bresternici in nekdanja podružnična šola na Gaju. Krajevna skupnost je v letu 2020 organizirala:

- pustno rajanje s povorko - v soorganizaciji društev,
- postavitev majskega drevesa,
- fotografske razstave na hodniku tajništva KS,
- novoletno okrasitev zelenice pred KS.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V leto 2020 KS Bresternica – Gaj ni izvedla skoraj nobene prireditve, katere so bile načrtovane. V spomladanskem in jesenskem delu so nam zaradi epidemije Covid-19 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, katere so bile načrtovane.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2020 so v višini 7.834 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

Krajevna skupnost nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga MČ in KS je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne cestne infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma

Upravljanje in vzdrževanja občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in ne kategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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 načrtovanih 51.000 EUR. Realizirano je bilo 95 % oz. 48.660 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. Prav tako so na vseh krajevnih cestah bili popravljene poškodovani dražniki za odvodnjavanje. Le ti so bili tudi dodatno vgrajeni na kritično - naklonsko nevarnih cestnih odcepih. Prav tako smo v spomladanskem delu uredili pešpot ob reki Dravi.

Urejani so bili odcepi iz glavnih cest k naseljem v:

- Brestrniški grabi,
- Sredmi,
- Šobru,
- Srednjem,
- Radečki grabi,
- Gaju nad Mariborom in
- Zgornjem Slemenu.

Tekom leta so bili določeni odcepi cest večkrat gramozirani in vzdrževani, kar je posledica močnih poletnih nalivov.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni večjih odstopanj.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2020 so v višini 7.834 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

Krajevna skupnost nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na pokopališko in pogrebno dejavnost. Naloga KS je tudi izvajanje nalog iz področja upravljanja pokopališč.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Glavni program je zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne pokopališke

infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejena in vzdrževana pokopališča.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma

Zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotoviti urejena in vzdrževana pokopališča.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj so pokopališča vzdrževana in urejena.

5. Letni cilji 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 2020 načrtovanih 6.145 EUR. Realizirano je bilo 85,28 % oz. 5.241 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje pokopališča na Gaju, odvoz smeti, zavarovanje, elektriko in vodo. Manjša poraba oz. realizacija načrtovanih sredstev je posledica nastale situacije zaradi epidemije (Covid-19).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni večjih odstopanj.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2020 so v višini 7.834 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

Krajevna skupnost nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

0612 – KRAJEVNA SKUPNOST BRESTERNICA-GAJ

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811012 Vlaganja v objekte in opremo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Krajevna skupnost je v preteklem letu izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po rednem programu vlaganj v objekte.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju MČ in KS so dobro vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov, kar predstavlja predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov ter povečanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občine

810512 Materialni stroški

810612 Programi dela KS in MČ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

Letni cilji je z rednim 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. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih 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. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog MČ in KS se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji s krajan, predvsem na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810802 Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega nekategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohraniti vrednosti občinskega premoženja, kar predstavlja urejene in vzdrževane javne poti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, kar se kaže v urejenih in vzdrževanih nekategoriziranih javnih poteh za katere skrbijo MČ in KS.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna urejenost nekategoriziranih javnih poti, za katere skrbijo MČ in KS se izboljšuje, vendar ocenjujemo, da se lahko še izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, ki jih vsakodnevno uporabljajo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

810901 Upravljanje pokopališč

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zagotavljanje uporabnosti in zagotovitev vzdrževane pokopališke infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti, kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor ter trajnostni razvoj in napredek mesta, kar se odraža v urejenem in vzdrževanem pokopališču Gaj nad Mariborom.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj je pokopališče, za katero skrbi krajevna skupnost dobro vzdrževano in urejeno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, kar se kaže v urejenem in vzdrževanem pokopališču za katerega skrbi krajevna skupnost.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj so je v skladu z zadanimi nalogami pokopališče uredilo in vzdrževalo.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna urejenost pokopališča, za katerega skrbi krajevna skupnost se izboljšuje, vendar ocenjujemo, da se lahko še izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, kar pripomore tudi k trajnostnemu razvoju in napredku mesta.

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

- RebIV_2020_čist 432 - VrebIV_2020 431 - Re_2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	
					(3)/(1)	(3)/(2)
0613	Krajevna skupnost Kamnica	154.002	154.002	118.860	77,2	77,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	22.075	22.075	8.245	37,4	37,4
0403	Druge skupne administrativne službe	22.075	22.075	8.245	37,4	37,4
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>22.075</i>	<i>22.075</i>	<i>8.245</i>	<i>37,4</i>	<i>37,4</i>
	<i>811013 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>20.660</i>	<i>20.660</i>	<i>8.245</i>	<i>39,9</i>	<i>39,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.310	1.310	609	46,5	46,5
	4021 Posebni material in storitve	1.000	1.000	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	250	250	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.500	5.500	6.999	127,3	127,3
	4029 Drugi operativni odhodki	4.600	4.600	0	0,0	0,0
	4202 Nakup opreme	1.000	1.000	0	0,0	0,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	638	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.000	7.000	0	0,0	0,0
	<i>811113 Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>1.415</i>	<i>1.415</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	1.415	1.415	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	28.467	28.467	22.197	78,0	78,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	28.467	28.467	22.197	78,0	78,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>28.467</i>	<i>28.467</i>	<i>22.197</i>	<i>78,0</i>	<i>78,0</i>
	<i>810513 Materialni stroški</i>	<i>5.618</i>	<i>5.618</i>	<i>4.842</i>	<i>86,2</i>	<i>86,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.320	1.320	1.882	142,6	142,6
	4021 Posebni material in storitve	100	100	53	53,5	53,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.420	2.420	2.209	91,3	91,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	808	808	218	27,0	27,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	52	51,8	51,8
	4029 Drugi operativni odhodki	870	870	428	49,2	49,2

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		- RebIV_2020_čist	432 - VrebIV_2020	431 - Re_2020	Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
810613	Programi dela KS in MČ	22.849	22.849	17.355	76,0	76,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.500	8.500	4.919	57,9	57,9
	4021 Posebni material in storitve	550	550	504	91,6	91,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.449	8.449	7.436	88,0	88,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	2.503	50,1	50,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	350	350	0	0,0	0,0
	4202 Nakup opreme	0	0	1.993	---	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	53.460	53.460	52.777	98,7	98,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	53.460	53.460	52.777	98,7	98,7
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	53.460	53.460	52.777	98,7	98,7
810803	Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	53.460	53.460	52.777	98,7	98,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	53.460	53.460	50.928	95,3	95,3
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	1.850	---	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	50.000	50.000	35.641	71,3	71,3
1603	Komunalna dejavnost	50.000	50.000	35.641	71,3	71,3
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	50.000	50.000	35.641	71,3	71,3
810902	Upravljanje pokopališč	50.000	50.000	35.641	71,3	71,3
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.500	4.500	707	15,7	15,7
	4021 Posebni material in storitve	700	700	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	2.000	9.653	482,6	482,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.200	3.200	23.179	724,4	724,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	500	500	571	114,3	114,3
	4029 Drugi operativni odhodki	16.700	16.700	0	0,0	0,0
	4202 Nakup opreme	0	0	1.530	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	22.400	22.400	0	0,0	0,0

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

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 prioritetai Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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 2020 načrtovanih 20.660 EUR. Realizirano je bilo 8.245 EUR oz. 40 % sredstev, kar je 12.415 EUR manj od načrtovanega.

V letu 2020 so se v KD Kamnica izvedla naslednja večja dela:

- obvezni letni servisni pregledi v KD
- nabava osvežilcev zraka v sanitarijah
- nabava zastav MOM zaradi spremembe simbola (grb)
- izdelava dodatnih ključe za sanitarije v kleti.
- nabava stojala za razkužilo (terminal), in razkužilnega materiala za potrebe KD Kamnica (realizirana)
- obnova stolov in foteljev v pisarni KS Kamnica in avli v 2. nadstropju (realizirana)
- nujna dela na parceli KD Kamnica, vzhodni in južni del (obrez suhih vej, čiščenje bele omele in bršljana, odstranitev dveh posušenih dreves) (realizirano)
- preureditev pisarne 4D v čajno kuhinjo in sanitarije (za potrebe KS Kamnica) in manjšo pisarno
Postopek JN ni uspel (na razpis ni prispela nobena ponudba) – ponovitev postopka (nerealizirana)
- izvedba dodatnih luči v veliki dvorani KD (območje pod balkonom) (nerealizirana)
- prestavitev ograjenega smetarnika pred KD na drugo lokacijo (na JZ stran) (nerealizirana)
- obnova severne fasade KD Kamnica (zaradi severne lege se na fasadi pojavlja plesen in mah)
(nerealizirana)

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med realizacijo in planom je posledica nezmožnosti realizacije planiranih del 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 2020 so v višini 83.167 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

Krajevna skupnost nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

811113 Obratovalni stroški najemnikov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Odhodki za obratovalne stroške najemnikov so bili v finančnem načrtu za leto 2020 predvideni v višini 1.415 EUR. Sredstva niso bila realizirana zaradi spremenjenega obračunavanja najemnin.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila realizirana zaradi spremenjenega obračunavanja najemnin za poslovne prostore in zaradi razglašene epidemije.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2020 so v višini 83.167 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

Krajevna skupnost nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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 2020 načrtovanih 5.618 EUR. Realizirano je bilo 4.842 EUR oz. 86 % sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve ter vodo, komunalne storitve, stroške varovanja zgradb in prostorov, stroške telefona in elektronske pošte, poštnine in kurirske storitve, vzdrževanje okolja, zavarovalne premije tekoče vzdrževanje, nabavo zastav, ter za plačilo sejin članom sveta KS Kamnica.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija je posledica razglašene 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 2020 so v višini 83.167 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

Krajevna skupnost 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 2020 načrtovanih 22.849 EUR. Realizirano je bilo 17.355 EUR oz. 76 % sredstev. Sredstva namenjena za programe dela so bila prioriteto porabljenega za pokrivanje obratovalnih in drugih stroškov uporabe prostorov. Največ sredstev je bilo porabljenih za električno energijo, porabo kuriv in stroške ogrevanja, čistilni material in storitve, stroške varovanja zgradb in prostorov, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, zavarovalne premije za objekte, odvoz smeti, izdatki za vodo in komunalne storitve ter za reprezentanco.

Sredstva so bila porabljenega tudi za organizacijo prireditev za krajane.

Krajevna skupnost je v letu 2020 organizirala samo:

- pustovanje za otroke
- novoletno okrasitev kraja

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Neporabljenega sredstva so predvsem sredstva, ki so bila namenjena za program dela (čistilna akcija, krajevni praznik, majsko drevo, slavnostna seja, promocijski letaki in plakati, veseli december: delavnice predstava), ki ga v letošnjem letu ni bilo možno izvesti zaradi epidemije COVID 19.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2020 so v višini 83.167 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

Krajevna skupnost nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga MČ in KS je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne cestne infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma

Upravljanje in vzdrževanja občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in ne kategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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 2020 načrtovanih 53.460 EUR. Realizirano je bilo 99 % oz. 52.777 EUR načrtovanih sredstev.

V letu 2020 so bili komunalni plani Krajevne skupnosti zastavljeni tako, da se ceste v upravljanju KS čim bolj uredijo, sanirajo in vzpostavijo v stanje primerno za normalen in varen

promet.

Sredstva so bila porabljena za redno in intervencijsko vzdrževanje krajevnih cest: gramoziranje (mleti asfalt), grederiranje in valjanje javnih poti, sanacijo brežin, čiščenje obcestnih jarkov, vgraditev ALU zdražnikov za prečno odvodnjavanje cest, ter nabavo 4 cestnih ogledal.

Redno vzdrževanje cest in odsekov iz seznama nekategoriziranih cest v KS Kamnica:

Ureditev odvodnjavanja

- Odvodnjavanje Pod Urbanom (Hauptman)

Nujno - interventno naročilo:

- Čiščenje odpadlega listja iz muld, cestnih jarkov, propustov

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni večjih odstopanj.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2020 so v višini 83.167 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

Krajevna skupnost nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na pokopališko in pogrebno dejavnost. Naloga KS je tudi izvajanje nalog iz področja upravljanja pokopališč.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Glavni program je zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne pokopališke infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejena in vzdrževana pokopališča.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma

Zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotoviti urejena in vzdrževana pokopališča.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj so pokopališča vzdrževana in urejena.

5. Letni cilji 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 2020 načrtovanih 50.000 EUR (prihodki + neporabljena sredstva iz preteklih let). Realizirano je bilo 71 % oz. 35.641 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena predvsem za: tekoče vzdrževanje pokopališča, zavarovanje, elektriko, vodo, pisarniški material, poštno storitve, urejanje okolice in zelenih površin, komunalne obveznosti, odvoz smeti, najem zabojnikov za smeti in tekoče vzdrževanje strojev za urejanje pokopališča.

Krajevna skupnost upravlja s pokopališčem v Kamnici in pokopališčem na Urbanu. Del sredstev je bilo porabljenih tudi za:

Dodatna tekoča vzdrževalna dela in investicije, ki so se opravila na pokopališču Kamnica so:

- nabava razkužilnih potrebščin za mrliško vežico
- grafično oblikovanje, izdelava in namestitvev nalepk za pokopališki red
- nujno popravilo vodovoda instalacije na pokopališču Kamnica (večmesečno odtekanje vode)
- zamenjava 2 fontan na pokopališču v Kamnici (dotrajani)
- obnova tekstilnih delov v mrliški vežici na pokopališču v Kamnici
- pleskanje mrliške vežice (del tekočih vzdrževalnih del se je zaradi zamakanja strehe pokrilo iz zavarovalne police)
- izdelava popisa za obnovo sanitarij v mrliški vežici

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med realizacijo in planom je posledica nezmožnosti realizacije planiranih del zaradi epidemije in racionalne porabe sredstev v okviru danih možnosti.

Neporabljena sredstva predstavljajo neuspelo Javno naročilo za obnovo sanitarij v mrliški vežici (prispela samo 1 nepopolna ponudba) in nerealizirano delo - odstranitev panjev na območju

pokopališča (sektor 1 in 2) – med grobovi (zaradi situacije epidemije izvajalci niso oddali ponudb).

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2020 so v višini 83.167 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

Krajevna skupnost nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

0613 – KRAJEVNA SKUPNOST KAMNICA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811013 Vlaganja v objekte in opremo

811113 Obratovalni stroški najemnikov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Krajevna skupnost je v preteklem letu izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po rednem programu vlaganj v objekte.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju MČ in KS so dobro vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov, kar predstavlja predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov ter povečanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občine

810513 Materialni stroški

810613 Programi dela KS in MČ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

Letni cilji je z rednim 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. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih 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. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog MČ in KS se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji s krajan, predvsem na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810803 Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega nekategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohraniti vrednosti občinskega premoženja, kar predstavlja urejene in vzdrževane javne poti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, kar se kaže v urejenih in vzdrževanih nekategoriziranih javnih poteh za katere skrbijo MČ in KS.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna urejenost nekategoriziranih javnih poti, za katere skrbijo MČ in KS se izboljšuje, vendar ocenjujemo, da se lahko še izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, ki jih vsakodnevno uporabljajo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

810902 Upravljanje pokopališč

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zagotavljanje uporabnosti in zagotovitev vzdrževane pokopališke infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti, kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor ter trajnostni razvoj in napredek mesta, kar se odraža v urejenem in vzdrževanem pokopališču tako v Kamnici kot na Urbanu.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj sta pokopališča, za katera skrbi krajevna skupnost dobro vzdrževana in urejena.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, kar se kaže v urejenem in vzdrževanem pokopališču za katerega skrbi krajevna skupnost tako v Kamnici kot na Urbanu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj sta se v skladu z zadanimi nalogami pokopališča uredila in vzdrževala.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna urejenost pokopališča tako v Kamnici kot na Urbanu, za katera skrbi krajevna skupnost se izboljšuje, vendar ocenjujemo, da se lahko še izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, kar pripomore tudi k trajnostnemu razvoju in napredku mesta.

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

- RebIV_2020_čist 432 - VrebIV_2020 431 - Re_2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0614	Krajevna skupnost Limbuš	116.987	116.987	93,7	93,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.200	10.200	95,9	95,9
0403	Druge skupne administrativne službe	10.200	10.200	95,9	95,9
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>95,9</i>	<i>95,9</i>
811014	Vlaganja v objekte in opremo	10.200	10.200	95,9	95,9
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	4.357	---
4202	Nakup opreme	0	0	719	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.200	10.200	4.701	46,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.110	17.110	92,9	92,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.110	17.110	92,9	92,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>17.110</i>	<i>17.110</i>	<i>92,9</i>	<i>92,9</i>
810514	Materialni stroški	8.359	8.359	7.447	89,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.350	1.350	999	74,0
4021	Posebni material in storitve	300	300	66	21,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.850	2.850	2.367	83,1
4025	Tekoče vzdrževanje	579	579	614	106,1
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	360	360	237	65,8
4029	Drugi operativni odhodki	2.920	2.920	3.165	108,4
810614	Programi dela KS in MČ	8.751	8.751	8.445	96,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.231	2.231	2.284	102,4
4021	Posebni material in storitve	550	550	167	30,4
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.330	1.330	796	59,9
4025	Tekoče vzdrževanje	3.190	3.190	2.704	84,8
4029	Drugi operativni odhodki	950	950	1.137	119,7
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500	500	500	100,0
4202	Nakup opreme	0	0	856	---

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

		- RebIV_2020_čist	432 - VrebIV_2020	431 - Re_2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	30.000	30.000	29.928	99,8	99,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	30.000	30.000	29.928	99,8	99,8
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>29.928</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
	<i>810804 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>29.928</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
	4021 Posebni material in storitve	0	0	793	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	30.000	30.000	29.135	97,1	97,1
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	59.677	59.677	53.973	90,4	90,4
1603	Komunalna dejavnost	59.677	59.677	53.973	90,4	90,4
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>59.677</i>	<i>59.677</i>	<i>53.973</i>	<i>90,4</i>	<i>90,4</i>
	<i>810903 Upravljanje pokopališč</i>	<i>59.677</i>	<i>59.677</i>	<i>53.973</i>	<i>90,4</i>	<i>90,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.050	2.050	1.376	67,1	67,1
	4021 Posebni material in storitve	250	250	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.950	6.950	4.631	66,6	66,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	16.450	16.450	10.738	65,3	65,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	500	500	467	93,4	93,4
	4029 Drugi operativni odhodki	2.750	2.750	5.088	185,0	185,0
	4202 Nakup opreme	6.000	6.000	13.486	224,8	224,8
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.227	4.227	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	20.000	18.188	90,9	90,9
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	500	500	0	0,0	0,0

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

0614 Krajevna skupnost Limbuš

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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 načrtovanih 10.200 EUR, realizirano je bilo 96% oziroma 9.777 EUR. Sredstva so bila porabljena v skladu s dogovorom, in sicer za obnovo pisarne, zamenjavo dotrajanega stavbnega pohištva, obnovo vodovodnih inštalacij, zamenjavo razsvetljave ter izvedbo slikopleskarskih del.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni večjih odstopanj.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2020 so v višini 3.532 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

Krajevna skupnost nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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 načrtovanih 8.359 EUR. Realizirano je bilo 89 % oz. 7.448 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za stroške ogrevanja - električno energijo, plačila po podjemnih pogodbah, čistilni material in storitve ter vodo in komunalne storitve.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni večjih odstopanj.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2020 so v višini 3.532 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

Krajevna skupnost 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 načrtovanih 8.751 EUR. Realizirano je bilo 96 % oz. 8.445 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«, ki smo ga v letu 2020 izdali dva krat. Krajevna skupnost je v letu 2020 organizirala in soorganizirala:

- Čistilno akcijo
- Kulturno prireditev ob dnevu žena
- Postavitev prvomajskega drevesa
- Proslavo ob dnevu državnosti
- Postavitev novoletnega drevesa
- Razna izobraževanja oz. predavanja

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Krajevna skupnost ni realizirala vse aktivnosti in prireditve, ki so bile načrtovane zaradi razglašene epidemije ter z njo povezanimi ukrepi za zaježitev novega virusa Covid-19.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2020 so v višini 3.532 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

Krajevna skupnost nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje

občinskih cest. Naloga MČ in KS je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne cestne infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma

Upravljanje in 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 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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 načrtovanih 30.000 EUR. Realizirano je bilo 100 % oz. 29.928 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. Krajevna skupnost je v letošnjem letu uredila odsek ceste v Hrastju, kjer je bilo potrebno urediti meje, odstraniti drevesa in podrast, urediti odvodnjavanje ter odsek ceste utrditi ter gramozirati.

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 odstopanj.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2020 so v višini 3.532 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

Krajevna skupnost nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na pokopališko in pogrebno dejavnost. Naloga KS je tudi izvajanje nalog iz področja upravljanja pokopališč.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Glavni program je zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne pokopališke

infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejena in vzdrževana pokopališča.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma

Zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotoviti urejena in vzdrževana pokopališča.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj so pokopališča vzdrževana in urejena.

5. Letni cilji 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 načrtovanih 59.677 EUR. Realizirano je bilo 90 % oz. 53.974 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje pokopališča, zavarovanje, električno, vodo, pisarniški material, urejanje okolice in zelenih površin, komunalne obveznosti in odvoz smeti. Krajevna skupnost je opravila tudi naslednje izboljšave

- Odstranitev dotrajane žive meje iz cipres,
- Postavitev nove panelne žičnate ograje;
- Odstranitev posušenih smrek ob pokopališču;
- Ureditev cvetličnih gredic z zasaditvijo;
- Ureditev škarpe ob mrliški vežici ter ureditev odvodnjavanja;
- Postavitev zaščitne ograje ob škarpi.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni večjih odstopanj.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2020 so v višini 3.532 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

Krajevna skupnost nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

0614 – KRAJEVNA SKUPNOST LIMBUŠ

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811014 Vlaganja v objekte in opremo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Krajevna skupnost je v preteklem letu izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po rednem programu vlaganj v objekte.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju MČ in KS so dobro vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov, kar predstavlja predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov ter povečanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljane socialne mreže). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občine

810514 Materialni stroški

810614 Programi dela KS in MČ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

Letni cilji je z rednim 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. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih 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. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog MČ in KS se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji s krajan, predvsem na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810804 Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega nekategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohraniti vrednosti občinskega premoženja, kar predstavlja urejene in vzdrževane javne poti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, kar se kaže v urejenih in vzdrževanih nekategoriziranih javnih poteh za katere skrbijo MČ in KS.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna urejenost nekategoriziranih javnih poti, za katere skrbijo MČ in KS se izboljšuje, vendar ocenjujemo, da se lahko še izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, ki jih vsakodnevno uporabljajo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

810903 Upravljanje pokopališč

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zagotavljanje uporabnosti in zagotovitev vzdrževane pokopališke infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti, kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor ter trajnostni razvoj in napredek mesta, kar se odraža v urejenem in vzdrževanem pokopališču v Limbušu.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj je pokopališče, za katero skrbi krajevna skupnost dobro vzdrževano in urejeno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, kar se kaže v urejenem in vzdrževanem pokopališču za katerega skrbi krajevna skupnost.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj so je v skladu z zadanimi nalogami pokopališče uredilo in vzdrževalo.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna urejenost pokopališča, za katerega skrbi krajevna skupnost se izboljšuje, vendar ocenjujemo, da se lahko še izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, kar pripomore tudi k trajnostnemu razvoju in napredku mesta.

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

- RebIV_2020_čist 432 - VrebIV_2020 431 - Re_2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	
					(3)/(1)	(3)/(2)
0615	Krajevna skupnost Pekre	28.101	28.101	23.549	83,8	83,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.100	5.100	4.023	78,9	78,9
0403	Druge skupne administrativne službe	5.100	5.100	4.023	78,9	78,9
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>4.023</i>	<i>78,9</i>	<i>78,9</i>
	<i>811015 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>4.023</i>	<i>78,9</i>	<i>78,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	704	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	3.122	156,1	156,1
	4202 Nakup opreme	0	0	59	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.100	3.100	138	4,5	4,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	18.921	18.921	15.565	82,3	82,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.921	18.921	15.565	82,3	82,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>18.921</i>	<i>18.921</i>	<i>15.565</i>	<i>82,3</i>	<i>82,3</i>
	<i>810515 Materialni stroški</i>	<i>7.362</i>	<i>7.362</i>	<i>6.305</i>	<i>85,6</i>	<i>85,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.532	1.532	1.864	121,7	121,7
	4021 Posebni material in storitve	200	200	92	46,1	46,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.250	4.250	3.224	75,9	75,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	250	250	748	299,1	299,1
	4029 Drugi operativni odhodki	1.130	1.130	376	33,3	33,3
	<i>810615 Programi dela KS in MČ</i>	<i>11.559</i>	<i>11.559</i>	<i>9.260</i>	<i>80,1</i>	<i>80,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.050	3.050	3.082	101,1	101,1
	4021 Posebni material in storitve	850	850	244	28,7	28,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.599	3.599	2.411	67,0	67,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.800	3.800	1.124	29,6	29,6
	4029 Drugi operativni odhodki	260	260	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	2.400	---	---

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

		- RebIV_2020_čist	432 - VrebIV_2020	431 - Re_2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.080	4.080	3.961	97,1	97,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.080	4.080	3.961	97,1	97,1
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.080</i>	<i>4.080</i>	<i>3.961</i>	<i>97,1</i>	<i>97,1</i>
	<i>810805 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>4.080</i>	<i>4.080</i>	<i>3.961</i>	<i>97,1</i>	<i>97,1</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.080	4.080	3.961	97,1	97,1

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

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

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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 2020 načrtovanih 5.100 EUR . Realizirano je bilo 79 % oz. 4.023 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljen za manjša vzdrževalna dela, kot je popravilo peči, pleskanje pisarne ter sejne sobe in položeni novi laminati.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med realizacijo in planom je posledica nezmožnosti realizacije planiranih del 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 2020 so v višini 1.425 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

Krajevna skupnost nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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 2020 načrtovanih 7.362 EUR. Realizirano je bilo 86 % oz. 6.304 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

Nižja realizacija je posledica razglašene 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 2020 so v višini 1.425 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

Krajevna skupnost 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 2020 načrtovanih 11.559 EUR. Realizirano je bilo 80 % oz. 9.260 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.

Krajevna skupnost poleg prostorov, namenjenih za delovanje krajevne skupnosti, upravlja še vse ostale prostore v Domu kulture Pekre (dvorana in spremljevalni prostori), kjer se odvijajo številne kulturne, športne, družabne in druge dejavnosti.

V letu 2020 je krajevna skupnost organizirala:

- z Zvezo Slovenskih častnikov je bil organiziran tradicionalni triatlon in Spominski pohod »Pekre, 23. Maj 1991«.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija je posledica razglašene epidemije in racionalne porabe sredstev v okviru danih možnosti in sicer odpadle so vse dejavnosti (krajevni praznik in mesec komedije).

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2020 so v višini 1.425 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

Krajevna skupnost nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga MČ in KS je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne cestne infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma

Upravljanje in vzdrževanja občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in ne kategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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 2020 načrtovanih 4.080 EUR. Realizirano je bilo 97 % oz. 3.960 EUR načrtovanih sredstev. Krajevna skupnost je sredstva porabila za gramoziranje in obrez obcestne vegetacije ceste.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni večjih odstopanj.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2020 so v višini 1.425 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

Krajevna skupnost nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

0615 – KRAJEVNA SKUPNOST PEKRE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811015 Vlaganja v objekte in opremo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Krajevna skupnost je v preteklem letu izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po rednem programu vlaganj v objekte.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju MČ in KS so dobro vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov, kar predstavlja predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov ter povečanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občine

810515 Materialni stroški

810615 Programi dela KS in MČ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

Letni cilji je z rednim 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. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih 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. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog MČ in KS se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji s krajan, predvsem na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810805 Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega nekategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohraniti vrednosti občinskega premoženja, kar predstavlja urejene in vzdrževane javne poti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, kar se kaže v urejenih in vzdrževanih nekategoriziranih javnih poteh za katere skrbijo MČ in KS.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna urejenost nekategoriziranih javnih poti, za katere skrbijo MČ in KS se izboljšuje, vendar ocenjujemo, da se lahko še izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, ki jih vsakodnevno uporabljajo.

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

- RebIV_2020_čist 432 - VrebIV_2020 431 - Re_2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	
					(3)/(1)	(3)/(2)
0616	Krajevna skupnost Razvanje	29.269	29.269	24.207	82,7	82,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	510	510	0	0,0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	510	510	0	0,0	0,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>510</i>	<i>510</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>811016 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>510</i>	<i>510</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>510</i>	<i>510</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.344	10.344	7.387	71,4	71,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.344	10.344	7.387	71,4	71,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.344</i>	<i>10.344</i>	<i>7.387</i>	<i>71,4</i>	<i>71,4</i>
	<i>810516 Materialni stroški</i>	<i>4.723</i>	<i>4.723</i>	<i>2.831</i>	<i>59,9</i>	<i>59,9</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>211</i>	<i>32,5</i>	<i>32,5</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.863</i>	<i>1.863</i>	<i>1.307</i>	<i>70,2</i>	<i>70,2</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>51</i>	<i>17,0</i>	<i>17,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.910</i>	<i>1.910</i>	<i>1.262</i>	<i>66,1</i>	<i>66,1</i>
	<i>810616 Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.621</i>	<i>5.621</i>	<i>4.556</i>	<i>81,1</i>	<i>81,1</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>281</i>	<i>28,1</i>	<i>28,1</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>331</i>	<i>331</i>	<i>989</i>	<i>298,9</i>	<i>298,9</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>3.030</i>	<i>3.030</i>	<i>2.354</i>	<i>77,7</i>	<i>77,7</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.060</i>	<i>1.060</i>	<i>931</i>	<i>87,9</i>	<i>87,9</i>

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

- RebIV_2020_čist 432 - VrebIV_2020 431 - Re_2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
13	8.415	8.415	8.236	97,9	97,9
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE					
1302	8.415	8.415	8.236	97,9	97,9
Cestni promet in infrastruktura					
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>8.415</i>	<i>8.415</i>	<i>8.236</i>	<i>97,9</i>	<i>97,9</i>
<i>810806 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>8.415</i>	<i>8.415</i>	<i>8.236</i>	<i>97,9</i>	<i>97,9</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>8.415</i>	<i>8.415</i>	<i>8.236</i>	<i>97,9</i>	<i>97,9</i>
16	10.000	10.000	8.584	85,8	85,8
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					
1603	10.000	10.000	8.584	85,8	85,8
Komunalna dejavnost					
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>8.584</i>	<i>85,8</i>	<i>85,8</i>
<i>810904 Upravljanje pokopališč</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>8.584</i>	<i>85,8</i>	<i>85,8</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>14</i>	<i>3,0</i>	<i>3,0</i>
<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>960</i>	<i>960,0</i>	<i>960,0</i>
<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>3.550</i>	<i>3.550</i>	<i>3.627</i>	<i>102,2</i>	<i>102,2</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>2.907</i>	<i>484,5</i>	<i>484,5</i>
<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>145</i>	<i>72,6</i>	<i>72,6</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>931</i>	<i>84,7</i>	<i>84,7</i>
<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

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 prioritetai Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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 planiranih 510 EUR. Sredstva so ostala neporabljena.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do realizacije ni prišlo, saj v letu 2020 zaradi ustavitve dejavnosti zaradi epidemije, nismo zagotovili lastnih sredstev iz naslova najemnin ob oddajanju poslovnih prostorov.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2020 so v višini 12.597 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

Krajevna skupnost nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so

opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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.

810516 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Za materialne stroške je v FN KS Razvanje za leto 2020 bilo načrtovanih 4.723 EUR. Porabljenih je bilo 2.831 EUR oz. 60% načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo porabljenih za dobavo kurilnega olja, za ogrevanje prostorov KS in ostale obratovalne stroške: električno energijo, vodarino, odvoz smeti ter telekomunikacijska sredstva.

S proračunske postavke so se izplačale tudi sejnine članom Sveta KS. Sredstva pa so se porabila še za nakup pisarniškega materiala, čistilnih sredstev in plačilo čiščenja prostorov – po podjemni pogodbi.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Manj sredstev od planiranih je bilo porabljenih predvsem zaradi manjših stroškov – zaradi manj frekventne uporabe in posledično manjše porabe med ukinitvijo aktivnosti zaradi epidemije.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2020 so v višini 12.597 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

Krajevna skupnost 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

Za programe dela KS je bilo v letu 2020 načrtovanih 5.621 EUR. Porabljenih je bilo 81 % oz. 4.556 EUR načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za organizacijo nekaterih prireditev, ki so pred epidemijo oz. ob sproščenih ukrepih lahko potekale:

- Ročnodelska razstava,
- Kegljaški turnir,
- Radijska delavnica,
- Izobraževalnih in športnih dogodkih v februarju in septembru

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 društvom in druženju krajanov. Obnovljena je bila tudi dvorana doma krajanov.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Popolne realizacije na proračunski postavki ni bilo zaradi manjšega obsega prireditev in dogodkov, zaradi epidemije Covid-19.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2020 so v višini 12.597 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

Krajevna skupnost nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga MČ in KS je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne cestne infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma

Upravljanje in vzdrževanja občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in ne kategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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 načrtovanih 8.415 EUR. Sredstva so bila porabljen skoraj v celoti oz. 8.236 EUR.

Izvedeno je bilo redno vzdrževanje nekategoriziranih cest – gramoziranje in utrjevanje bankin, krpanje udarnih jam, grederiranje ter nasutje drobljenega asfalta. Urejeno je bilo tudi

odvodnjavanje in čiščenje odvodnih prekopov.

Sanirale in uredile so se poti: podaljšek Ul. Janka Sernca, del Pivolske ulice, Pri opekarni, del Vinogradniške poti ter navezovalna traktorska pot – poljska cesta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni večjih odstopanj.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2020 so v višini 12.597 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

Krajevna skupnost nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na pokopališko in pogrebno dejavnost. Naloga KS je tudi izvajanje nalog iz področja upravljanja pokopališč.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Glavni program je zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne pokopališke infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejena in vzdrževana pokopališča.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma

Zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotoviti urejena in vzdrževana pokopališča.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj so pokopališča vzdrževana in urejena.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj je zagotoviti urejeno in vzdrževano komunalno infrastrukturo na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter kvalitetno izvajanje nalog.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so pokopališča vzdrževana in urejena.

810904 Upravljanje pokopališč

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Za upravljanje pokopališč je bilo načrtovanih 10.000 EUR.

Porabljenih je bilo 8.584 EUR načrtovanih sredstev, kar je 86 % planiranega .

Sredstva s proračunske postavke se namenjajo za redno vzdrževanje pokopališča in okolice, plačilo čiščenja po podjemni pogodbi, vodarino in komunalne dajatve ter zavarovanje. Izvedeni sta bili tudi dve košnji z mulčenjem.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2020 je bil izveden postopek legalizacije mrliške vežice, ki je bil realiziran do geodetskega izrisa in vpisa v kataster, del upravnega postopka pa še teče, zato sredstva tudi niso v celoti izkoriščena.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2020 so v višini 12.597 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

Krajevna skupnost nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

0616 – KRAJEVNA SKUPNOST RAZVANJE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811016 Vlaganja v objekte in opremo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Krajevna skupnost je v preteklem letu izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po rednem programu vlaganj v objekte.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju MČ in KS so dobro vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov, kar predstavlja predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov ter povečanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občine

810516 Materialni stroški

810616 Programi dela KS in MČ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

Letni cilji je z rednim 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. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih 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. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog MČ in KS se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji s krajan, predvsem na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810806 Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega nekategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohraniti vrednosti občinskega premoženja, kar predstavlja urejene in vzdrževane javne poti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, kar se kaže v urejenih in vzdrževanih nekategoriziranih javnih poteh za katere skrbijo MČ in KS.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna urejenost nekategoriziranih javnih poti, za katere skrbijo MČ in KS se izboljšuje, vendar ocenjujemo, da se lahko še izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, ki jih vsakodnevno uporabljajo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

810904 Upravljanje pokopališč

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zagotavljanje uporabnosti in zagotovitev vzdrževane pokopališke infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti, kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor ter trajnostni razvoj in napredek mesta, kar se odraža v urejenem in vzdrževanem pokopališču v Razvanju.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj je pokopališče, za katero skrbi krajevna skupnost dobro vzdrževano in urejeno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, kar se kaže v urejenem in vzdrževanem pokopališču za katerega skrbi krajevna skupnost.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj so je v skladu z zadanimi nalogami pokopališče uredilo in vzdrževalo.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna urejenost pokopališča, za katerega skrbi krajevna skupnost se izboljšuje, vendar ocenjujemo, da se lahko še izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, kar pripomore tudi k trajnostnemu razvoju in napredku mesta.

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

- RebIV_2020_čist 432 - VrebIV_2020 431 - Re_2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
0617	Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	82.611	82.611	53.005	64,2	64,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	19.100	19.100	683	3,6	3,6
0403	Druge skupne administrativne službe	19.100	19.100	683	3,6	3,6
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>19.100</i>	<i>19.100</i>	<i>683</i>	<i>3,6</i>	<i>3,6</i>
	<i>811017 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>19.100</i>	<i>19.100</i>	<i>683</i>	<i>3,6</i>	<i>3,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	0,0	0,0
	4021 Posebni material in storitve	300	300	0	0,0	0,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	100	100	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	683	13,7	13,7
	4202 Nakup opreme	2.700	2.700	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	10.000	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.511	13.511	8.112	60,0	60,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.511	13.511	8.112	60,0	60,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.511</i>	<i>13.511</i>	<i>8.112</i>	<i>60,0</i>	<i>60,0</i>
	<i>810517 Materialni stroški</i>	<i>3.604</i>	<i>3.604</i>	<i>2.842</i>	<i>78,9</i>	<i>78,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	914	914	431	47,2	47,2
	4021 Posebni material in storitve	70	70	66	93,8	93,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	764	76,4	76,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	100	100	224	223,6	223,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	30	30	83	275,8	275,8
	4029 Drugi operativni odhodki	1.490	1.490	1.275	85,6	85,6
	<i>810617 Programi dela KS in MČ</i>	<i>9.907</i>	<i>9.907</i>	<i>5.270</i>	<i>53,2</i>	<i>53,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.067	2.067	1.129	54,6	54,6
	4021 Posebni material in storitve	200	200	90	44,9	44,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.690	1.690	1.611	95,3	95,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.300	3.300	125	3,8	3,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	324	324,4	324,4
	4029 Drugi operativni odhodki	2.550	2.550	1.992	78,1	78,1

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

		- RebIV_2020_čist	432 - VrebIV_2020	431 - Re_2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	30.000	30.000	27.524	91,8	91,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	30.000	30.000	27.524	91,8	91,8
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>27.524</i>	<i>91,8</i>	<i>91,8</i>
	<i>810807 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>27.524</i>	<i>91,8</i>	<i>91,8</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	30.000	30.000	27.524	91,8	91,8
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	20.000	20.000	16.685	83,4	83,4
1603	Komunalna dejavnost	20.000	20.000	16.685	83,4	83,4
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>16.685</i>	<i>83,4</i>	<i>83,4</i>
	<i>810905 Upravljanje pokopališč</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>16.685</i>	<i>83,4</i>	<i>83,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600	600	295	49,2	49,2
	4021 Posebni material in storitve	200	200	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.250	3.250	4.719	145,2	145,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.350	4.350	8.557	196,7	196,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	150	150	132	88,0	88,0
	4029 Drugi operativni odhodki	950	950	0	0,0	0,0
	4202 Nakup opreme	500	500	2.983	596,6	596,6
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	10.000	0	0,0	0,0
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov		147.769.210	148.161.278	114.924.713	77,8	77,6

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

0617 Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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 načrtovanih 19.100 EUR. Realizirano je bilo 683 EUR načrtovanih sredstev oziroma 4%. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sanacija objekta Ruperče 1 se je v letu 2020 pričela vendar se ni zaključila (dodatna dela in razglašena epidemija). Objekt je v postopku sanacije kar je tudi razlog, da se načrtovana sredstva v tekočem letu niso porabila oz. realizirala.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2020 so v višini 46.656 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

Krajevna skupnost nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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 načrtovanih 3.604 EUR. Realizirano je bilo 2.842 EUR načrtovanih sredstev oziroma 79 %. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo sejin članom Sveta KS, čistilnih storitev in materiala, za stroške ogrevanja, električno energijo, vodo ter komunalne storitve in druge tekoče stroške.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija je posledica razglašene 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 2020 so v višini 46.656 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

Krajevna skupnost 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 načrtovanih 9.907 EUR. Realizirano je bilo 5.271 EUR načrtovanih sredstev oziroma 53 %. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo porabe kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve, vodo in komunalne storitve.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija je posledica razglašene 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 2020 so v višini 46.656 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

Krajevna skupnost nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga MČ in KS je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne cestne infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma

Upravljanje in vzdrževanja občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in ne kategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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 načrtovanih 30.000 EUR. Realizirano je bilo 27.524 EUR načrtovanih sredstev oziroma 92 %.

Krajevna skupnost je sredstva porabila za vzdrževanje gramoziranih 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.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni večjih odstopanj.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ob koncu leta 2020 so v višini 46.656 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

Krajevna skupnost nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na pokopališko in pogrebno dejavnost. Naloga KS je tudi izvajanje nalog iz področja upravljanja pokopališč.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Glavni program je zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne pokopališke infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejena in vzdrževana pokopališča.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma

Zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotoviti urejena in vzdrževana pokopališča.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj so pokopališča vzdrževana in urejena.

5. Letni cilji 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 načrtovanih 20.000 EUR. Realizirano je bilo 16.685 EUR načrtovanih sredstev oziroma 83 %. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje pokopališča, odvoz smeti, zavarovanje, elektriko in vodo. Znotraj teh sredstev je v znesku 2.983 EUR bilo porabljenih za investicijsko vzdrževanje (menjava ograje – odstranitev stare in postavitev nove).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med realizacijo in planom je posledica nezmožnosti realizacije planiranih del 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 2020 so v višini 46.656 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

Krajevna skupnost nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

0617 – KRAJEVNA SKUPNOST MALEČNIK - RUPERČE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811017 Vlaganja v objekte in opremo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Krajevna skupnost je v preteklem letu izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po rednem programu vlaganj v objekte.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju MČ in KS so dobro vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov, kar predstavlja predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov ter povečanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občine

810517 Materialni stroški

810617 Programi dela KS in MČ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

Letni cilji je z rednim 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. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih 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. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog MČ in KS se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji s krajan, predvsem na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810807 Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega nekategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohraniti vrednosti občinskega premoženja, kar predstavlja urejene in vzdrževane javne poti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, kar se kaže v urejenih in vzdrževanih nekategoriziranih javnih poteh za katere skrbijo MČ in KS.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna urejenost nekategoriziranih javnih poti, za katere skrbijo MČ in KS se izboljšuje, vendar ocenjujemo, da se lahko še izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, ki jih vsakodnevno uporabljajo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

810905 Upravljanje pokopališč

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zagotavljanje uporabnosti in zagotovitev vzdrževane pokopališke infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti, kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor ter trajnostni razvoj in napredek mesta, kar se odraža v urejenem in vzdrževanem pokopališču v Malečniku (na Gorci).

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj je pokopališče, za katero skrbi krajevna skupnost dobro vzdrževano in urejeno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, kar se kaže v urejenem in vzdrževanem pokopališču za katerega skrbi krajevna skupnost.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj so je v skladu z zadanimi nalogami pokopališče uredilo in vzdrževalo.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna urejenost pokopališča, za katerega skrbi krajevna skupnost se izboljšuje, vendar ocenjujemo, da se lahko še izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, kar pripomore tudi k trajnostnemu razvoju in napredku mesta.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		- RebIV_2020_čist	432 - VrebIV_2020	431 - Re_2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0403	Urad za finance in proračun	351.000	351.000	0	0,0	0,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	351.000	351.000	0	0,0	0,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	351.000	351.000	0	0,0	0,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>351.000</i>	<i>351.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>143011</i>	<i>Dokapitalizacija Dom pod Gorco</i>	<i>351.000</i>	<i>351.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	351.000	351.000	0	0,0	0,0
Skupaj bilanca: B - Račun finančnih terjatev in naložb		351.000	351.000	0	0,0	0,0

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

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 pravičnega ravnanja s pravnimi predpisi ter dajanje priporočil za izboljšanje poslovanja.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2020 je bilo zagotovljeno nemoteno finančno poslovanje organov občine.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2020 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.

143011 Dokapitalizacija Dom pod Gorco

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Dokapitalizacija s stvarnim vložkom Doma pod Gorco je omogočila podjetju prijavo na razpis za širitev kapacitet z dograditvijo objekta doma za starejše.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

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

/

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

/

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

/

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

/

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

143011 Dokapitalizacija Dom pod Gorco

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Dokapitalizacija s stvarnim vložkom Doma pod Gorco je omogočila uporabo zemljišča med objektoma dom za starejše in objektom oskrbovanih stanovanj za dograditev objekta doma za starejše. S tem so bili doseženi letni cilji.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa do morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni prišlo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so bili uspešno doseženi v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Postopek dokapitalizacije s stvarnim vložkom je bil izveden gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Področje varstva starejših zahteva drugačen pristop v prihodnje in možnost, da se dom razvija skupaj z ostalimi domovi.

C. Račun financiranja

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		- RebIV_2020_čist	432 - VrebIV_2020	431 - Re_2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0403	Urad za finance in proračun	5.972.065	5.972.065	5.972.065	100,0	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	5.972.065	5.972.065	5.972.065	100,0	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	5.972.065	5.972.065	5.972.065	100,0	100,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>5.972.065</i>	<i>5.972.065</i>	<i>5.972.065</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>143015 Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite</i>	<i>5.972.065</i>	<i>5.972.065</i>	<i>5.972.065</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	5.802.065	5.802.065	5.676.255	97,8	97,8
	5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	0	0	163.259	---	---
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	170.000	170.000	132.551	78,0	78,0
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja		5.972.065	5.972.065	5.972.065	100,0	100,0
Skupaj:		154.092.275	154.484.343	120.896.777	78,5	78,3

C. RAČUN FINANCIRANJA

0403 Urad za finance in proračun

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

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 se poravnava v skladu s sklenjenimi pogodbami.

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 2020 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 2020 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 2020 je bilo skupno odplačil glavnice 5.972.065 EUR iz vseh najetih finančnih kreditov, planiranih sredstev je bilo v višini 5.972.065 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. obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 214.286 EUR. V letu 2020 je bilo odplačanega tega kredita v višini 857.143 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 1.7.2025.

Pri Banki Koper d.d. je Mestna občina Maribor v mesecu decembru 2015 sklenila pogodbo o dolgoročnem kreditu v višini 1,9 mio EUR za investicije sprejete v občinskem proračunu za leto 2015. obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 52.778 EUR. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 1. 12. 2016. V letu 2020 je bilo odplačil tega kredita v višini 211.111 EUR. Zadnji obrok bo zapadel v plačilo 1.9.2025.

V letu 2016 je Mestna občina Maribor najela kredit pri BKS d.d. za investicije sprejete v občinskem proračunu za leto 2016 v višini 5.305.654 EUR. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 03.01.2017. obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 132.641 EUR. V letu 2020 je bilo odplačil tega kredita v višini 530.565 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 1.10.2026.

Mestna občina Maribor se je v letu 2016 zadolžila tudi pri državnem proračunu v skupni višini 366.520 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 2020 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 2020 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 2020 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. obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 200.000 EUR. V letu 2020 je bilo odplačanega tega kredita v višini 800.000 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 1.4.2027.

2. NLB d.d. je Mestna občina Maribor v letu 2017 najela kredit za namen upravljanja z dolgom v višini 4.000.000 EUR; to je znesek, ki ga je ponudila druga najugodnejša banka. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 3. 07. 2017. obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 100.000 EUR. V letu 2020 je bilo odplačanega tega kredita v višini 400.000 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 1.4.2027.

3. Abanki d.d. je Mestna občina Maribor v letu 2017 najela kredit za namen upravljanja z dolgom v višini 5.934.327 EUR. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 3.07.2017. obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 148.359 EUR. V letu 2020 je bilo odplačanega tega kredita v višini 593.436 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 1.4.2027.

V drugem postopku upravljanja z dolgom v višini 7.017.335 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. obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 241.977 EUR. V letu 2020 je bilo 967.908 EUR odplačil tega kredita. Zadnji obrok zapade v plačilo 3.1.2025.

Mestna občina Maribor se je v letu 2018 zadolžila tudi pri državnem proračunu v skupni višini 385.722 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, drugi obrok 15. septembra 2020. V letu 2020 je bilo 11.322 EUR odplačil. 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, drugi obrok 15. septembra 2020. V letu 2020 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 zapade v plačilo 01.10.2028. V letu 2020 je bilo 361.091 EUR odplačil tega kredita.

V mesecu avgustu 2018 je MOM sklenila pogodbo o najetju kredita pri SID banki v višini 2.245.175 EUR. obroki so četrtletni 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 2020 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 četrtletni 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 2020 je bilo 51.000 EUR odplačil 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 četrtletni in zapadejo vsakega prvega. Prvi obrok v višini 188.750 EUR je zapadel v plačilo 03.1.2020, zadnji obrok zapade v plačilo 01.10.2029. V letu 2020 je bilo odplačil tega kredita v višini 755.000 EUR.
- pri Delavski hranilnici v višini 3.000.000 EUR. obroki so četrtletni in zapadejo vsakega prvega. Prvi obrok v višini 50.000 EUR je zapadel v plačilo 03.1.2020, zadnji obrok zapade v plačilo 01.10.2034. V letu 2020 je bilo odplačil tega kredita v višini 200.000 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. V letu 2020 ni bilo odplačil, saj prvi obrok v višini 27.595 EUR zapade v plačilo 15. marca 2021, zadnji obrok zapade v plačilo 15. septembra 2029.

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 četrtletni in zapadejo vsakega petnajstega v četrtletju. Prvi obrok v višini 38.779 EUR bo zapadel 15.01.2021, zadnji obrok pa 1.11.2040. V letu 2020 še ni bilo odplačil glavnice.
- Sid banki d.d. v višini 280.000 EUR. obroki so četrtletni in zapadejo vsakega petnajstega v četrtletju. Prvi obrok v višini 3.457 EUR bo zapadel 15.01.2021, zadnji obrok pa 1.11.2040. V letu 2020 še ni bilo odplačil glavnice.
- NLB d.d. v višini 1.500.000 EUR. obroki so četrtletni in zapadejo vsakega prvega v četrtletju. Prvi obrok v višini 25.000 EUR bo zapadel 03.01.2021, zadnji obrok pa 1.10.2035. V letu 2020 še ni bilo odplačil glavnice.

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 . V letu 2020 še ni bilo odplačil, saj prvi obrok v višini 21.229 EUR zapade v plačilo 15. marca 2022, zadnji obrok zapade v plačilo 15. septembra 2030.

Tabelarni prikaz višine odplačil glavnice ter ročnosti najetih dolgoročnih finančnih kreditov Mestne občine Maribor, katerih glavnice je MOM plačala v letu 2020 in jih bo še v naslednjih letih do poplačila kreditov:

Zap. št.	FINANČNI KREDITI	Leto črpanja kredita oz. sklenitve pogodbe	Višina najetega kredita v EUR oz. sklenjene pogodbe	Zapadlost prvega obroka glavnice	Višina obroka v EUR	Število obrokov na leto po pogodbi	*Skupna letna obveznost za odplačilo glavnice v letu 2020 V EUR	Zapadlost zadnjega obroka glavnice
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	FINANČNI KREDITI MOM (10. a čl. ZFO-1)	/	/	/	/	/	5.972.064,56	/
1.1.	UNICREDIT BANKA d.d.	2010	12.000.000,00	01.10.2011	214.285,71	4	857.142,84	01.07.2025
1.2.	Banka Koper d.d.	2015	1.900.000,00	01.12.2016	52.777,78	4	211.111,12	01.09.2025
1.3.	BKS banka d.d.	2016	5.305.654,33	03.01.2017	132.641,36	4	530.565,44	01.10.2026
1.4.	Pri državnem proračunu- Maistrova ulica	2016	293.663,09	15.03.2018	16.314,62	2	32.629,24	15.09.2026
1.5.	Pri državnem proračunu- Korbunova in Kamenškova ulica	2016	72.857,30	15.03.2018	4.047,64	2	8.095,28	15.09.2026
1.6.	Pri državnem proračunu- Ulica Ceste Zmage	2017	440.714,00	15.03.2019	24.484,11	2	48.968,22	15.09.2027
1.7.	Banka Intessa Sanpaolo	2017	8.000.000,00	03.07.2017	200.000,00	4	800.000,00	01.04.2027
1.8.	Abanka d.d.	2017	5.934.327,47	03.07.2017	148.359,00	4	593.436,00	01.04.2027
1.9.	NLB d.d.	2017	4.000.000,00	03.07.2017	100.000,00	4	400.000,00	01.04.2027
1.10.	BKS d.d.	2017	7.017.335,27	03.01.2018	241.977,08	4	967.908,32	03.01.2025
1.11.	BKS d.d.	2018	3.610.913,00	03.01.2019	90.272,83	4	361.091,32	01.10.2028
1.12.	SID banka	2018	2.245.175,00	15.01.2019	28.064,69	4	112.258,76	30.08.2038
1.13.	Sid banka	2018	1.020.000,00	15.01.2019	12.750,00	4	51.000,00	30.08.2038
1.14.	Pri državnem proračunu	2018	101.901,00	15.03.2020	5.661,17	2	11.322,34	15.09.2028
1.15.	Pri državnem proračunu	2018	283.821,00	15.03.2020	15.767,84	2	31.535,68	15.09.2028
1.16.	Delavska hranilnica	2019	3.000.000,00	03.01.2020	50.000,00	4	200.000,00	01.10.2034
1.17.	Unicredit banka	2019	7.550.000,00	03.01.2020	188.750,00	4	755.000,00	01.10.2029

1.18.	Pri državnem proračunu	2019	496.709,00	15.03.2021	27.594,95	2	/	15.09.2029
1.19.	Sid banka	2020	3.141.110,00	15.01.2021	38.779,14	4	/	01.11.2040
1.20.	Sid banka	2020	280.000,00	15.01.2021	3.456,79	4	/	01.11.2040
1.21.	NLB d.d.	2020	1.500.000,00	01.01.2021	25.000,00	4	/	01.10.2035
1.22.	Pri državnem proračunu	2020	382.122,00	15.03.2022	21.229,00	2	/	15.09.2030
	BLAGOVNI KREDITI						0,00	
	SKUPAJ FINANČNI IN BLAGOVNI KREDITI						5.972.064,56	

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

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

/

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

/

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

/

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

/

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

0403 – URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

22 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače zadolževanje

143015 Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Pravočasna poravnava obveznosti iz naslova glavnice po najetih pogodbah o dolgoročnih kreditih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2020 so bili cilji realizirani, vse obveznosti iz naslova glavnice za dolgoročne kredite so bile pravočasno poravnane.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

/

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse obveznosti iz naslova glavnice za dolgoročne kredite so bile pravočasno poravnane in v okviru planiranih sredstev.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/