



MESTNA OBČINA MARIBOR
ŽUPAN

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

Številka: 4100-11/2022-4

Datum: 17.02.2023



GMS 017

MESTNI SVET
MESTNE OBČINE MARIBOR

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 2. IZREDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR**

NASLOV GRADIVA: ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO
2023 - 1. OBRAVNAVA

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

GRADIVO PREDLAGA: Aleksander Saša Arsenovič, župan

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

PREDLOG SKLEPA: **Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Odlok o proračunu
Mestne občine Maribor za leto 2023– 1. obravnava.**



Aleksander Saša Arsenovič
Župan



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

Številka: 4100-11/2022-4

Datum: 17.02.2023



PODPISNI LIST
PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 2. IZREDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR

Naslov gradiva:	ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2023 - 1. OBRAVNAVA
Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog):	1.

Pregledali in parafirali:

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

Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki	Rosana Klančnik	Služba za delovanje mestnega sveta	17.2.2023	
---	-----------------	------------------------------------	-----------	--

Gradivo pregledal v. d. direktorja MU	Srečko Đurov	Kabinet župana	17.2.2023	
---------------------------------------	--------------	----------------	-----------	--



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

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

Številka: 4100-11/2022-4

Datum: 17.02.2023



GMS 017

MESTNI SVET
MESTNE OBČINE MARIBOR

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 2. IZREDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR**

NASLOV GRADIVA: ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO
2023 - 1. OBRAVNAVA

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

GRADIVO PREDLAGA: Aleksander Saša Arsenovič, župan

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

PREDLOG SKLEPA: **Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Odlok o proračunu
Mestne občine Maribor za leto 2023– 1. obravnava.**

Aleksander Saša Arsenovič
Župan



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

Številka: 4100-11/2022-4

Datum: 17.02.2023



**PODPISNI LIST
PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 2. IZREDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR**

Naslov gradiva:	ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2023 - 1. OBRAVNAVA
Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog):	1.

Pregledali in parafirali:

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

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

Gradivo pregledal v. d. direktorja MU	Srečko Đurov	Kabinet župana		
---------------------------------------	---------------------	----------------	--	--



MESTNA OBČINA MARIBOR

**PRORAČUN MESTNE OBČINE
MARIBOR ZA LETO 2023
Prva obravnava**

VSEBINA

ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2023			1
UVOD			10
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2023			13
	Obrazložitev splošnega dela proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023		22
POSEBNI DEL PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2023			72
	0101	Mestni svet	74
	0201	Nadzorni odbor	92
	0301	Župan	95
	0402	Kabinet župana	100
	0403	Urad za finance in proračun	112
	0406	Urad za kulturo in mladino	129
	0407	Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	156
	0408	Urad za šport	206
	0409	Sekretariat za splošne zadeve	215
	0412	Služba za razvojne projekte in investicije	234
	0413	Urad za komunalno, promet in prostor	267
	0415	Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem	341
	050501	Medobčinska inšpekcija	367
	050502	Medobčinsko redarstvo	371
	050503	Skupna služba varstva okolja	375
	050504	Skupna notranjerevizijska služba	393
	050505	Skupna pravna služba	397
	050506	Skupna služba urejanja prostora	400
	050507	Skupna služba civilne zaščite in požarnega varstva	404
	0601	Mestna četrt Center	419
	0602	Mestna četrt Ivan Cankar	428
	0603	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	436
	0604	Mestna četrt Koroška vrata	444
	0605	Mestna četrt Magdalena	449
	0606	Mestna četrt Nova vas	454
	0607	Mestna četrt Pobrežje	459
	0608	Mestna četrt Radvanje	466
	0609	Mestna četrt Tabor	471
	0610	Mestna četrt Tezno	476
	0611	Mestna četrt Studenci	482
	0612	Krajevna skupnost Bresternica-Gaj	488
	0613	Krajevna skupnost Kamnica	498
	0614	Krajevna skupnost Limbuš	508
	0615	Krajevna skupnost Pekre	519
	0616	Krajevna skupnost Razvanje	527
	0617	Krajevna skupnost Malečnik Ruperče	536
	0403	Bilanca C - Urad za finance in proračun	545
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE MARIBOR 2023-2026			552

	Obrazložitve načrta razvojnih programov Mestne občine Maribor 2023-2026	570
	LETNI NAČRT RAVNANJA S FINANČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2023	634
	LETNI NAČRT RAVNANJA S STVARNIM (NEPREMIČNIM) PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2023	636
	KADROVSKI NAČRT MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2023	683
	KADROVSKI NAČRT SKUPNE OBČINSKE UPRAVE MARIBOR ZA LETO 2023	685

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O) in 23. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 10/2011, 8/2014, 12/2019 in 4/2022) je Mestni svet Mestne občine Maribor na _____ izredni seji, dne, _____ sprejel

ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2023

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se za Mestno občino Maribor za leto 2023 določajo: proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljevanju: proračun).

2. člen

Proračun sestavljajo: splošni del proračuna, posebni del proračuna in načrt razvojnih programov za obdobje 2023-2026.

Sredstva proračuna se uporabljajo za financiranje funkcij državnih in občinskih organov, za izvajanje njihovih nalog in druge namene, ki so opredeljeni z ustavo, zakoni ali občinskimi predpisi ter v višini, ki je nujna za delovanje in izvajanje njihovih nalog in programov.

Pri pripravi in izvrševanju proračuna je treba spoštovati načeli učinkovitosti in gospodarnosti.

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

3. člen

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji na ravni podskupin kontov.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2023 določa v naslednjih zneskih:

v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Proračun leta 2023
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	149.154.665
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	115.885.619
70 DAVČNI PRIHODKI	90.692.437
700 Davki na dohodek in dobiček	65.294.238
703 Davki na premoženje	23.710.100
704 Domači davki na blago in storitve	1.688.099
706 Drugi davki in prispevki	0
71 NEDAČNI PRIHODKI	25.193.182
710 Udeležba na dobičku in dohod. od premoženja	20.720.537
711 Takse in pristojbine	153.320

712	Globe in druge denarne kazni	1.124.000
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	43.000
714	Drugi nedavčni prihodki	3.152.325
72	KAPITALSKI PRIHODKI	2.207.846
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.102.000
722	Prih. od prodaje zemljišč in neopr. sred.	1.105.846
73	PREJETE DONACIJE	59.800
730	Prejete donacije iz domačih virov	59.800
74	TRANSFERNI PRIHODKI	30.118.371
740	Transferni prihodki iz drugih javnof. institucij	18.521.190
741	Prejeta sred. iz držav. pror. iz sred. pror. EU	11.597.181
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	883.030
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	883.030
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	186.345.592
40	TEKOČI ODHODKI	32.031.514
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	10.147.650
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.521.102
402	Izdatki za blago in storitve	16.810.504
403	Plačila domačih obresti	1.968.458
409	Rezerve	1.583.800
41	TEKOČI TRANSFERI	71.853.284
410	Subvencije	7.716.652
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	28.608.807
412	Transferi neprofitnim organiz. in ustanovam	4.334.686
413	Drugi tekoči domači transferi	31.193.140
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	64.836.029
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	64.836.029
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	17.624.765
431	Inv. transferi prav. in fiz. osebam, ki niso pror. upor.	788.320
432	Inv. transferi proračunskim uporabnikom	16.836.445
III.	PROR. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	-37.190.927

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto		
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV (750+751+752)	0
75	PREJ. VRAČ. DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	0
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALS. DELEŽEV (IV.-V.)	0

C. RAČUN FINANCIRANJA

	Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	27.000.000
	50 ZADOLŽEVANJE	27.000.000
	500 Domače zadolževanje	27.000.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	6.239.606
	55 ODPLAČILA DOLGA	6.239.606
	550 Odplačila domačega dolga	6.239.606
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-16.430.533
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	20.760.394
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	37.190.927
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	16.430.533

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.

Proračun Mestne občine Maribor za leto 2023 se določa v višini 192.585.198 EUR.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

4. člen

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.

Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščen osebe.

Občina lahko v tekočem letu razpolaga s tistimi prejemki, ki so bili vplačani v njen proračun do konca tekočega leta. Med izdatke proračuna tekočega leta se štejejo tista izplačila iz proračuna, ki so bila izvršena do konca tekočega leta.

5. člen

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF in prvem odstavku 80. člena ZJF, tudi:

- prihodki mestnih četrti oziroma krajevnih skupnosti, ki niso zagotovljeni iz občinskega proračuna in so namenski prejemki posamezne mestne četrti oziroma krajevne skupnosti in jih mestna četrt oziroma krajevna skupnost razporeja v svoj finančni načrt skladno z zakonom.

Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, se prevzema in plačuje obveznost samo do višine dejanskih prejemkov oziroma ocenjenih razpoložljivih sredstev.

Namenski prejemki, ki v tekočem letu ne bodo porabljeni, razen sredstev, ki jih proračunski uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, se bodo prenesli v naslednje leto.

Prihodki iz naslova vplačila presežka prihodkov nad odhodki JZ MB Lekarne se v skladu s 5. točko 38. člena Zakona o lekarniški dejavnosti, smejo uporabiti izključno za izvajanje zdravstvene dejavnosti.

6. člen

Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi odloki ter drugimi predpisi.

Sredstva proračuna se smejo uporabljati le, če so izpolnjeni vsi z zakonom in tem odlokom predpisani pogoji za uporabo sredstev. Uporabniki proračunskih sredstev so pri porabi proračunskih sredstev dolžni upoštevati predpise veljavnega Zakona o javnem naročanju.

Za zakonito in namensko uporabo sredstev, ki so proračunskemu uporabniku oziroma prejemniku proračunskih sredstev razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik proračunskega uporabnika, zavoda, javnega sklada, društva oziroma poslovodni organ prejemnika sredstev.

Proračunski uporabniki so dolžni prednostno zagotavljati sredstva za namene, ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi predpisi in še omogočajo minimalni obseg delovanja (plače, prispevki, dodatki zaposlenim, materialni stroški, socialni transferi). Vsak izdatek proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za plačilo. Pred izplačilom iz proračuna morajo izplačilo preveriti in pisno potrditi delavci mestne uprave, ki so zadolženi za izvrševanje proračuna na proračunskem področju na katerega se izdatek nanaša.

Sredstva za plače, prispevke, druge izdatke zaposlenim ter za izdatke za blago in storitve se proračunskim uporabnikom med proračunskim letom praviloma zagotavljajo enakomerno v obliki mesečnih dotacij, vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti in upoštevanju likvidnosti proračuna.

Posredni proračunski uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom mestne uprave predložiti program dela in finančni načrt za leto 2023 ter poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto v skladu s predpisi oziroma metodologijo ekonomske klasifikacije javnofinančnih odhodkov. Posredni proračunski uporabniki uskladijo svoje finančne načrte s sprejetim proračunom v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.

Posredni proračunski uporabniki morajo najkasneje do 31. avgusta tekočega leta županu posredovati polletno poročilo v skladu z 62. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324).

Posredni proračunski uporabniki so dolžni dodatno predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, nadzorni odbor ali za finance pristojen organ mestne uprave.

7. člen

Proračun se izvršuje na podlagi obsega sredstev, določenega za plačevanje obveznosti v posameznem trimesečnem obdobju – kvote. Kvote določi župan, upoštevajoč pravice porabe neposrednega uporabnika, prevzete obveznosti ter likvidnostne možnosti proračuna.

Pravice porabe za proračunske postavke za posamezno trimesečje se usklajujejo z oceno prejemkov.

8. člen

Pooblaščenim odredbodajalcem lahko, v finančnem načrtu za katerega so pooblaščen, samostojno razporejajo pravice porabe med podkonti v okviru iste proračunske postavke.

Zaradi prilagajanja proračuna novim okoliščinam, ki jih pri načrtovanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, župan na osnovi utemeljenega predloga pooblaščenih odredbodajalcev, izjemoma odloča o prerazporeditvah pravic porabe v skladu z vsakokrat veljavnim ZIPRS:

1. v okviru istega podprograma v finančnem načrtu proračunskega uporabnika oziroma med različnimi finančnimi načrti proračunskih uporabnikov brez omejitev;

2. med podprogrami v okviru finančnega načrta proračunskega uporabnika oziroma med različnimi finančnimi načrti proračunskih uporabnikov, pri čemer sprememba posameznega podprograma ne sme preseči 10% zneska podprograma v sprejeti programski klasifikaciji tekočega proračunskega leta in med glavnimi programi, pri čemer sprememba posameznega glavnega programa ne sme preseči 5% glavnega programa;

3. ne glede na prvo in drugo točko neposredni uporabnik ne sme samostojno odločati o prerazporeditvah pravic porabe s in na postavke slovenske udeležbe, s in na postavke namenskih sredstev EU, s in na postavke namenskih sredstev finančnih mehanizmov, s in na postavke COVID-19 ter s plačnih kontov in na plačne konte integralnih postavk, razen med plačnimi konti integralnih postavk v obsegu iz prvega in drugega odstavka tega člena;

4. ne glede na prvo, drugo in tretjo točko lahko neposredni uporabnik odloča o prerazporeditvah pravic porabe na plačne konte do višine 2 odstotkov sprejetega proračuna na plačnih kontih s kontov iz podskupine kontov »Izdatki za blago in storitve«.

Ne glede na določbe prejšnjega določbe ni dovoljeno prerazporejanje pravic porabe iz postavk/kontov, kjer so opredeljeni investicijski nameni porabe na postavke, ki opredeljujejo tekoče namene porabe.

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

Župan o opravljenih prerazporeditvah enkrat mesečno obvešča Nadzorni odbor Mestne občine Maribor in Odbor za finance Mestnega sveta Mestne občine Maribor.

Župan o izvršenih prerazporeditvah poroča mestnemu svetu s poročilom o izvrševanju proračuna za prvo polletje v mesecu septembru in z zaključnim računom za proračunsko leto.

9. člen

Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko v skladu s 40. členom ZJF, župan s sklepom začasno, največ za 45 dni, zadrži izvrševanje posameznih izdatkov proračuna, vendar ne več kot za 10% vseh planiranih izdatkov proračuna. Župan o sprejeti odločitvi skladno z zakonom obvesti Mestni svet.

10. člen

Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva v višini splošne proračunske rezervacije se lahko uporabijo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O uporabi teh sredstev odloča župan.

Župan o uporabi splošne proračunske rezervacije poroča Mestnemu svetu v mesecu septembru s poročilom o izvrševanju proračuna za prvo polletje in z zaključnim računom za proračunsko leto ter enkrat mesečno obvešča Nadzorni odbor Mestne občine Maribor in Odbor za finance Mestnega sveta Mestne občine Maribor.

Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt proračunskega uporabnika.

11. člen

Proračunska rezerva se, po 49. členu ZJF, v letu 2023 oblikuje v višini 283.800 EUR. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

O uporabi sredstev proračunske rezerve 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 na predlog župana Mestni svet s posebnim odlokom. Župan o uporabi proračunske rezerve poroča Mestnemu svetu v mesecu septembru s poročilom o izvrševanju proračuna za prvo polletje in z zaključnim računom za proračunsko leto.

Proračunski sklad je evidenčni račun ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za pomoč in razvoj v Mestni občini Maribor. Sredstva proračunskega sklada se uporabljajo za pomoč in spodbujanje razvoja na območju Mestne občine Maribor.

12. člen

Za izvrševanje finančnega načrta mestne četrti oziroma krajevne skupnosti je odgovoren predsednik sveta mestne četrti oziroma krajevne skupnosti. Odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta mestne četrti oziroma krajevne skupnosti je oseba, ki ima pooblastilo sveta mestne četrti oziroma krajevne skupnosti.

O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu mestne četrti oziroma krajevne skupnosti odloča predsednik sveta mestne četrti oziroma krajevne skupnosti. Skupno povečanje ali zmanjšanje sredstev na posamezni proračunski postavki znotraj posameznega podprograma ne sme presegati 15% sredstev, planiranih na postavki v sprejetem finančnem načrtu. Prerazporejanje med glavnimi programi in podprogrami ni možno.

Vsi pravni posli, ki jih sklene mestna četrt ali krajevna skupnost, so veljavni brez predhodnega soglasja župana za namene in v višinah, določenih v veljavnem finančnem načrtu vsake mestne četrti ali krajevne skupnosti. Mestna četrt ali krajevna skupnost izvršuje svoj finančni načrt skladno z Navodilom o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023.

13. člen

V skladu z vsakokrat veljavnim ZIPRS, se lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

S pogodbami se lahko v letu 2023 prevzemajo obveznosti, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če so za ta namen že planirane pravice porabe na postavki proračuna za leto 2023.

V breme proračuna za leto 2023 se smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.

Skupni obseg prevzetih obveznosti v letu 2023, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za tekoče odhodke in tekoče transfere ne sme presegati 25% pravic porabe planiranih na proračunski postavki proračuna za leto 2023.

Skupni obseg prevzetih obveznosti v letu 2023, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2024 za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 80% pravic porabe planiranih na proračunski postavki proračuna za leto 2023. Skupni obseg prevzetih obveznosti v letu 2023, ki bodo zapadle v

plačilo v letu 2025 za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presežati 25% pravic porabe planiranih na proračunski postavki proračuna za leto 2023.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk slovenske udeležbe.

Prevzete obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, se morajo prioriteto vključiti v proračun leta, na katerega se nanašajo, obveznosti investicijskega značaja pa tudi v načrt razvojnih programov.

14. člen

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.

O spremembi vrednosti projekta ali programa v načrtu razvojnih programov, največ do 20% vrednosti projekta, na predlog pooblaščenega odredbodajalca in na podlagi mnenja Urada za finance in proračun, odloča župan.

Novi projekti, ki niso bili uvrščeni v NRP sprejetega proračuna, se med proračunskim letom uvrstijo v NRP na podlagi sklepa župana.

Investicijsko dokumentacijo, ki je skladna z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ potrdi župan s sklepom.

Župan o opravljenih spremembah projekta ali programa v načrtu razvojnih programov enkrat mesečno obvešča Nadzorni odbor Mestne občine Maribor in Odbor za finance Mestnega sveta Mestne občine Maribor.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

15. člen

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti vsebuje načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem (z vključenimi menjavami).

Mestni svet lahko zaradi spremenjenih prostorskih potreb in spremenjenih drugih potreb upravljavcev stvarnega premoženja, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja s stvarnim premoženjem in zaradi nepredvidenih okoliščin na trgu, ki narekujejo hiter odziv, dopolni letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem.

Upravljavci (župan) lahko v primeru spremenjenih prostorskih potreb in drugih potreb upravljavcev stvarnega premoženja, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, sklepa pravne posle, ki niso predvideni v veljavnem letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem. Skupna vrednost poslov lahko znaša največ 20% skupne vrednosti veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem.

Evidenco nameranih in izvedenih pravnih poslov iz prejšnjega odstavka vodi Urad za gospodarske dejavnosti (UGD) na predpisanem obrazcu št. 5 (Napoved o sklenitvi pravnega posla ravnanja z

nepremičnim premoženjem, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Ur. l. RS 31/2018). Vsak upravljavec je dolžan pred nameravano sklenitvijo pravnega posla iz prejšnjega odstavka na UGD preveriti, ali je pravni posel možen in takoj po izvedeni realizaciji pravnega posla o le-tem poročati.

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2023 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 84 EUR.

V primerih, ko dolg posameznega dolžnika do neposrednega uporabnika proračuna občine ne presega 2 EUR, se v poslovnih knjigah občine razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.

O konverziji zapadlih terjatev v kapitalsko naložbo v postopkih prisilne poravnave odloča mestni svet.

Stanje sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

16. člen

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina likvidnostno zadolži največ do višine 5% vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna.

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2023 lahko zadolži do višine 27.000.000 EUR.

17. člen

Mestni svet odloča o dajanju soglasij k zadolževanju in dajanju poroštev posrednim proračunskim uporabnikom, javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina ter drugim pravnim osebam, v katerih ima občina posredno ali neposredno prevladujoč vpliv na upravljanje.

V letu 2023 ni predvideno zadolževanje in dajanje poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna, javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter drugih pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

18. člen

Župan Mestne občine Maribor predpiše Navodilo o izvrševanju proračuna za leto 2023.

Do uveljavitve Navodila o izvrševanju proračuna za leto 2023 se uporablja Navodilo o izvrševanju proračuna za leto 2022.

19. člen

Odlok o proračunu, splošni in posebni del proračuna z obrazložitvami in načrt razvojnih programov z obrazložitvami se objavijo na spletni strani Mestne občine Maribor.

20. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 4100-11/2022
Datum:

ŽUPAN
MESTNE OBČINE MARIBOR
ALEKSANDER SAŠA ARSENOVIČ

UVOD

Sestavni deli proračuna so:

- I. Splošni del,
- II. Posebni del,
- III. Načrt razvojnih programov.

I. Splošni del proračuna

V splošnem delu so prejemki in izdatki prikazani po ekonomski klasifikaciji v:

- A. Bilanca prihodkov in odhodkov,**
- B. Račun finančnih terjatev in naložb ter**
- C. Račun financiranja.**

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki proračuna, ki obsegajo:

- * davčni prihodki,
- * nedavčni prihodki,
- * kapitalski prihodki,
- * prejete donacije,
- * transferni prihodki in
- * prejeta sredstva iz Evropske unije.

Odhodki proračuna obsegajo:

- * tekoče odhodke,
- * tekoče transfere,
- * investicijske odhodke in
- * investicijske transfere.

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih deležev in vsa sredstva danih posojil ter porabljen sredstva za nakup kapitalskih deležev.

V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računu proračuna v proračunskem letu.

II. Posebni del proračuna

Ta del proračuna obsega vsebino porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih posameznih proračunskih uporabnikov oziroma skupin proračunskih uporabnikov in vključuje odhodke ter druge izdatke delovanja predstavljene po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih. Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke, te pa na konte. Proračunska postavka je del podprograma, ki zajema celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni uporabnik.

Proračunske postavke v okviru podprograma zajemajo celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni proračunski uporabnik.

Konti v okviru proračunske postavke določajo ekonomske namene proračunskih izdatkov. Za določitev kontov se uporablja ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki jo določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. Klasifikacije proračuna prikazujejo prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih klasifikacijah:

- * institucionalni,
- * ekonomski,
- * programski,
- * funkcionalni (COFOG).

Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic porabe za financiranje programov iz proračuna. Nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna so neposredni uporabniki proračuna (mestni svet, nadzorni odbor, župan, mestna uprava, skupna občinska uprava in ožji deli občine – četrtne skupnosti).

Ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Daje odgovor na vprašanje, kaj se plačuje iz javnih sredstev. Je temelj strukture proračuna.

Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov daje odgovor na vprašanje za kaj se porabljajo javna sredstva. Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena s posebej za občinske proračune, in sicer za občine s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov, kjer so določena področja proračunske porabe, glavni programi in podprogrami.

Izdatki proračuna se skladno s programsko klasifikacijo razvrščajo v:

1. področja proračunske porabe (21 področij),
2. glavne programe (61 glavnih programov) in
3. podprograme (122 podprogramov).

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo:

- 01 POLITIČNI SISTEM
- 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
- 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
- 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
- 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ
- 06 LOKALNA SAMOUPRAVA
- 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
- 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
- 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
- 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
- 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
- 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
- 14 GOSPODARSTVO
- 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
- 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
- 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
- 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

19 IZOBRAŽEVANJE
20 SOCIALNO VARSTVO
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Funkcionalna klasifikacija je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah države oziroma občine. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave.

III. Načrt razvojnih programov

Ta del proračuna sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov. Te opredeljujejo dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, posebni zakoni ali drugi predpisi.

PRORAČUN MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2023

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	507 - Rebčič6_22	511 - Velreb6_22	512 - ZRea22	513 - Pr_2023_1	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	<u>150.629.331</u>	<u>150.629.331</u>	<u>124.796.406</u>	<u>149.154.665</u>	<u>119,5</u>	<u>99,0</u>
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	<u>112.366.807</u>	<u>112.366.807</u>	<u>105.190.354</u>	<u>115.885.619</u>	<u>110,2</u>	<u>103,1</u>
70 DAVČNI PRIHODKI	<u>84.961.340</u>	<u>84.961.340</u>	<u>84.446.441</u>	<u>90.692.437</u>	<u>107,4</u>	<u>106,8</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	60.817.849	60.817.849	60.737.850	65.294.238	107,5	107,4
7000 Dohodnina	60.817.849	60.817.849	60.737.850	65.294.238	107,5	107,4
703 Davki na premoženje	22.571.985	22.571.985	22.254.515	23.710.100	106,5	105,0
7030 Davki na nepremičnine	18.097.724	18.097.724	17.438.385	18.885.500	108,3	104,4
7031 Davki na premičnine	20.100	20.100	17.273	20.100	116,4	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	754.000	754.000	799.390	804.000	100,6	106,6
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	3.700.161	3.700.161	3.999.467	4.000.500	100,0	108,1
704 Domači davki na blago in storitve	1.571.506	1.571.506	1.454.076	1.688.099	116,1	107,4
7044 Davki na posebne storitve	200.030	200.030	93.713	100.099	106,8	50,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.371.476	1.371.476	1.360.363	1.588.000	116,7	115,8
71 NEDAČNI PRIHODKI	<u>27.405.466</u>	<u>27.405.466</u>	<u>20.743.913</u>	<u>25.193.182</u>	<u>121,5</u>	<u>91,9</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	21.749.083	21.749.083	16.766.277	20.720.537	123,6	95,3
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	3.490.050	3.490.050	2.267.117	3.424.581	151,1	98,1
7102 Prihodki od obresti	27.248	27.248	12.667	27.900	220,3	102,4
7103 Prihodki od premoženja	18.231.785	18.231.785	14.486.493	17.268.056	119,2	94,7
711 Takse in pristojbine	152.930	152.930	154.832	153.320	99,0	100,3
7111 Upravne takse in pristojbine	152.930	152.930	154.832	153.320	99,0	100,3
712 Globe in druge denarne kazni	1.322.000	1.322.000	1.097.516	1.124.000	102,4	85,0
7120 Globe in druge denarne kazni	1.322.000	1.322.000	1.097.516	1.124.000	102,4	85,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	507 - Rebčič_22	511 - Velreč_22	512 - ZRea22	513 - Pr_2023_1		
	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	43.000	43.000	40.342	43.000	106,6	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	43.000	43.000	40.342	43.000	106,6	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	4.138.454	4.138.454	2.684.946	3.152.325	117,4	76,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	4.138.454	4.138.454	2.684.946	3.152.325	117,4	76,2
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>3.784.367</u>	<u>3.784.367</u>	<u>2.063.362</u>	<u>2.207.846</u>	<u>107,0</u>	<u>58,3</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.205.687	2.205.687	485.461	1.102.000	227,0	50,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	2.186.687	2.186.687	467.076	1.100.000	235,5	50,3
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	17.000	17.000	17.000	0	0,0	0,0
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	2.000	2.000	1.385	2.000	144,4	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.578.680	1.578.680	1.577.902	1.105.846	70,1	70,1
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	13.684	13.684	13.773	1.000	7,3	7,3
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.564.996	1.564.996	1.564.129	1.104.846	70,6	70,6
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>88.540</u>	<u>88.540</u>	<u>76.585</u>	<u>59.800</u>	<u>78,1</u>	<u>67,5</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	88.540	88.540	76.585	59.800	78,1	67,5
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	87.830	87.830	75.725	59.750	78,9	68,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	710	710	860	50	5,8	7,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>33.909.279</u>	<u>33.909.279</u>	<u>17.267.206</u>	<u>30.118.371</u>	<u>174,4</u>	<u>88,8</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	20.115.737	20.115.737	11.292.445	18.521.190	164,0	92,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	17.859.019	17.859.019	9.921.090	16.629.164	167,6	93,1
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	526.926	526.926	577.264	543.706	94,2	103,2
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	1.724.654	1.724.654	790.914	1.348.320	170,5	78,2
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij	5.138	5.138	3.177	0	0,0	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	13.793.542	13.793.542	5.974.762	11.597.181	194,1	84,1
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	8.718.413	8.718.413	5.923.914	5.791.925	97,8	66,4
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	5.075.129	5.075.129	50.848	5.805.256	---	114,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	507 - Rebči6_22	511 - Velreb6_22	512 - ZRea22	513 - Pr_2023_1	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	<u>480.338</u>	<u>480.338</u>	<u>198.898</u>	<u>883.030</u>	<u>444,0</u>	<u>183,8</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	480.338	480.338	198.898	883.030	444,0	183,8
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	480.338	480.338	198.898	883.030	444,0	183,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	507 - Rebčič_22	511 - Velreč_22	512 - ZRea22	513 - Pr_2023_1	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	<u>177.111.669</u>	<u>177.111.669</u>	<u>134.842.574</u>	<u>186.345.592</u>	<u>138,2</u>	<u>105,2</u>
40 TEKOČI ODHODKI	<u>29.245.355</u>	<u>29.242.322</u>	<u>25.647.256</u>	<u>32.031.514</u>	<u>124,9</u>	<u>109,5</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	9.120.875	9.120.137	8.927.070	10.147.650	113,7	111,3
4000 Plače in dodatki	7.523.825	7.513.141	7.374.924	8.017.365	108,7	106,7
4001 Regres za letni dopust	442.543	442.833	440.731	524.700	119,1	118,5
4002 Povračila in nadomestila	525.070	525.070	514.247	853.538	166,0	162,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	471.561	472.078	444.646	585.481	131,7	124,0
4004 Sredstva za nadurno delo	35.664	35.664	32.150	40.776	126,8	114,3
4009 Drugi izdatki zaposlenim	122.214	131.353	120.372	125.790	104,5	95,8
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.432.931	1.433.669	1.403.458	1.521.102	108,4	106,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	690.020	690.386	678.825	740.507	109,1	107,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	580.146	580.518	569.269	615.100	108,1	106,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	7.382	7.382	5.515	6.609	119,9	89,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	9.262	9.262	8.010	9.199	114,8	99,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	146.122	146.122	141.839	149.688	105,5	102,4
402 Izdatki za blago in storitve	18.173.516	18.184.482	14.849.085	16.810.504	113,2	92,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.703.097	3.700.149	2.348.217	3.511.274	149,5	94,9
4021 Posebni material in storitve	1.507.868	1.507.628	1.298.517	1.362.139	104,9	90,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.843.002	1.840.639	1.508.872	2.404.187	159,3	130,6
4023 Prevozni stroški in storitve	169.049	168.943	88.996	154.154	173,2	91,3
4024 Izdatki za službena potovanja	116.840	117.087	72.911	81.528	111,8	69,6
4025 Tekoče vzdrževanje	9.223.079	9.221.259	8.234.474	7.948.514	96,5	86,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	515.291	515.268	397.807	431.050	108,4	83,7
4027 Kazni in odškodnine	185.394	185.394	156.906	221.500	141,2	119,5
4029 Drugi operativni odhodki	909.896	928.116	742.386	696.159	93,8	75,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	507 - Rebčič_22	511 - Velreč_22	512 - ZRea22	513 - Pr_2023_1		
	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
403 Plačila domačih obresti	204.771	204.771	183.843	1.968.458	---	961,3
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	173.670	173.670	154.436	1.592.865	---	917,2
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	31.102	31.102	29.407	375.593	---	---
409 Rezerve	313.261	299.261	283.800	1.583.800	558,1	529,2
4090 Splošna proračunska rezervacija	29.461	15.461	0	1.300.000	---	---
4091 Proračunska rezerva	283.800	283.800	283.800	283.800	100,0	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	69.399.739	69.342.044	66.364.605	71.853.284	108,3	103,6
410 Subvencije	9.201.267	9.201.267	9.140.390	7.716.652	84,4	83,9
4100 Subvencije javnim podjetjem	8.539.732	8.539.732	8.515.734	7.327.530	86,1	85,8
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	661.535	661.535	624.656	389.122	62,3	58,8
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	26.785.185	26.785.185	26.148.773	28.608.807	109,4	106,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	86.700	86.700	65.650	85.000	129,5	98,0
4117 Štipendije	88.400	88.400	86.610	102.000	117,8	115,4
4119 Drugi transferi posameznikom	26.610.085	26.610.085	25.996.513	28.421.807	109,3	106,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.560.430	4.557.371	3.928.432	4.334.686	110,3	95,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.560.430	4.557.371	3.928.432	4.334.686	110,3	95,1
413 Drugi tekoči domači transferi	28.852.856	28.798.221	27.147.010	31.193.140	114,9	108,3
4132 Tekoči transferi v javne sklade	248.506	248.506	231.654	216.300	93,4	87,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	19.500.014	19.444.915	18.077.563	21.176.911	117,1	108,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	9.104.335	9.104.799	8.837.793	9.799.929	110,9	107,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	507 - Rebčič_22	511 - Velreč_22	512 - ZRea22	513 - Pr_2023_1		
	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>68.655.386</u>	<u>68.655.813</u>	<u>37.380.529</u>	<u>64.836.029</u>	<u>173,5</u>	<u>94,4</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	68.655.386	68.655.813	37.380.529	64.836.029	173,5	94,4
4200 Nakup zgradb in prostorov	3.741.597	3.699.597	3.082.596	1.769	0,1	0,1
4201 Nakup prevoznih sredstev	2.128.526	2.128.526	1.284.076	1.476.846	115,0	69,4
4202 Nakup opreme	1.667.171	1.615.543	1.142.889	1.802.183	157,7	111,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	49.860	49.860	3.301	27.902	845,2	56,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	29.108.145	29.160.926	14.585.888	41.828.159	286,8	143,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	24.426.650	24.424.119	14.041.001	14.010.630	99,8	57,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.213.157	2.255.157	1.600.730	239.186	14,9	10,6
4207 Nakup nematerialnega premoženja	192.608	192.608	191.336	198.000	103,5	102,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.127.673	5.129.477	1.448.712	5.251.354	362,5	102,4
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>9.811.188</u>	<u>9.871.490</u>	<u>5.450.183</u>	<u>17.624.765</u>	<u>323,4</u>	<u>178,5</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	760.763	760.763	456.006	788.320	172,9	103,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	337.282	337.282	188.733	563.337	298,5	167,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	277.182	277.182	131.563	0	0,0	0,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	146.299	146.299	135.709	224.983	165,8	153,8
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	9.050.426	9.110.727	4.994.177	16.836.445	337,1	184,8
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	56.000	56.000	10.379	55.000	529,9	98,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	8.994.426	9.054.727	4.983.798	16.781.445	336,7	185,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	507 - Rebčič_22	511 - Velreč_22	512 - ZRea22	513 - Pr_2023_1	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-26.482.338</u>	<u>-26.482.338</u>	<u>-10.046.168</u>	<u>-37.190.927</u>	<u>370,2</u>	<u>140,4</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-26.304.815</u>	<u>-26.304.815</u>	<u>-9.874.993</u>	<u>-35.250.369</u>	<u>357,0</u>	<u>134,0</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>13.721.712</u>	<u>13.782.441</u>	<u>13.178.492</u>	<u>12.000.820</u>	<u>91,1</u>	<u>87,1</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	507 - Rebči6_22	511 - Velreb6_22	512 - ZRea22	513 - Pr_2023_1	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>97.748</u>	<u>97.748</u>	<u>97.748</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>97.748</u>	<u>97.748</u>	<u>97.748</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	97.748	97.748	97.748	0	0,0	0,0
7510 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	80.000	80.000	80.000	0	0,0	0,0
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	629	629	629	0	0,0	0,0
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	17.119	17.119	17.119	0	0,0	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>97.748</u>	<u>97.748</u>	<u>97.748</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	507 - Rebčič_22	511 - Velreč_22	512 - ZRea22	513 - Pr_2023_1	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>25.530.000</u>	<u>25.530.000</u>	<u>25.530.000</u>	<u>27.000.000</u>	<u>105,8</u>	<u>105,8</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>25.530.000</u>	<u>25.530.000</u>	<u>25.530.000</u>	<u>27.000.000</u>	<u>105,8</u>	<u>105,8</u>
500 Domače zadolževanje	25.530.000	25.530.000	25.530.000	27.000.000	105,8	105,8
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	25.530.000	25.530.000	22.644.230	27.000.000	119,2	105,8
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	0	0	2.885.770	0	0,0	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>4.808.394</u>	<u>4.808.394</u>	<u>4.808.393</u>	<u>6.239.606</u>	<u>129,8</u>	<u>129,8</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>4.808.394</u>	<u>4.808.394</u>	<u>4.808.393</u>	<u>6.239.606</u>	<u>129,8</u>	<u>129,8</u>
550 Odplačila domačega dolga	4.808.394	4.808.394	4.808.393	6.239.606	129,8	129,8
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	4.188.162	4.188.162	4.188.162	5.475.086	130,7	130,7
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	390.033	390.033	390.033	534.321	137,0	137,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	230.199	230.199	230.199	230.199	100,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-5.662.984</u>	<u>-5.662.984</u>	<u>10.773.186</u>	<u>-16.430.533</u>	<u>---</u>	<u>290,1</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>20.721.606</u>	<u>20.721.606</u>	<u>20.721.607</u>	<u>20.760.394</u>	<u>100,2</u>	<u>100,2</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>26.482.338</u>	<u>26.482.338</u>	<u>10.046.168</u>	<u>37.190.927</u>	<u>370,2</u>	<u>140,4</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>5.662.984</u>	<u>5.662.984</u>	<u>5.662.984</u>	<u>16.430.533</u>		

I. SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

V proračunu MOM za leto 2023 so načrtovani **prejemki v višini 192.585.198 EUR**, in sicer:

- prihodki v višini 149.154.665 EUR,
- zadolževanje pri bankah v višini 27.000.000 EUR,
- ostanek sredstev na računu v višini 16.430.533 EUR.

in načrtovani **izdatki v višini 192.585.198 EUR**, in sicer:

- odhodki v višini 186.345.592 EUR in
- odplačila dolga v višini 6.239.606 EUR.

Razlika med načrtovanimi prejemki in izdatki je nič, kar pomeni, da je proračun MOM za leto 2023 uravnotežen.

A - Bilanca prihodkov in odhodkov Prihodki proračuna

Načrtovani prihodki so odraz učinkovitosti skrbnikov prihodkov, ki jih kot odgovorne osebe, tudi za popolno in pravočasno pobiranje prejemkov proračuna iz njihove pristojnosti ter izločanje teh prejemkov v proračun, s posebnim sklepom, določi župan. Kot odgovorne osebe so določeni vodje uradov, vodje služb in direktor MU v okviru mestne uprave, vodja Skupne občinske uprave Maribor in direktorica Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada.

Skupaj so prihodki Mestne občine Maribor v letu 2023 načrtovani v višini 149,1 mio EUR.

70 - DAVČNI PRIHODKI

Davčne prihodke sestavljajo davki na dohodek in dobiček, davki na premoženje in domači davki na blago in storitve. Ti prihodki so v letu 2023 skupno načrtovani v višini 90,7 mio EUR in predstavljajo največji delež v načrtovanih prihodkih za leto 2023, in sicer 60,8%.

Davčni prihodki	Znesek v EUR	Davčni prihodki delež %
700 Davki na dohodek in dobiček	65.294.238	72
703 Davki na premoženje	23.710.100	26,1
704 Domači davki na blago in storitve	1.688.099	1,9
SKUPAJ	90.692.437	100,0

700 - Davki na dohodek in dobiček

Dohodnina se skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo izkazuje na podkontu 700020-Dohodnina-občinski vir in je za leto 2023 predvidena v višini 65.294.238 EUR.

700020 Dohodnina - občinski vir

Obrazložitev konta

V letu 2023 je za Mestno občino Maribor načrtovano 65.294.238 EUR vplačila dohodnine. Višina zneska je skladna z obvestilom Ministrstva za finance – Direktorat za proračun številka 4101-

31/2022/2 z dne 21.10.2022, s katerim so občine obvestili o zadnjih izračunih glede na podpisane dogovore (<https://www.gov.si/teme/financiranje-obcin/>).

703 - Davki na premoženje

Te davke sestavljajo davki na nepremičnine in premičnine, na dediščine in darila ter na promet nepremičnin. Skupno so v letu 2023 načrtovani v višini 23,7 mio EUR in predstavljajo 15,9% v skupno načrtovanih prihodkih.

703000 Davek od premož. od stavb-od fizičnih oseb

Obrazložitev konta

V letu 2023 so prihodki načrtovani v višini 700.000 EUR na osnovi realizacij preteklih let.

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

Obrazložitev konta

V letu 2023 so prihodki načrtovani v višini 3.000 EUR na osnovi realizacij preteklih let.

703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine

Obrazložitev konta

V letu 2023 so prihodki načrtovani v višini 2.500 EUR.

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

Obrazložitev konta

Prihodki NUSZ od pravnih oseb so v letu 2023 načrtovani v višini 12.100.000 EUR na osnovi realizacije preteklih let, predvidenega dviga vrednosti točke, zaradi uskladitve s trendom rasti inflacije, trenutnih ekonomskih razmer in predvidenih zavezancev.

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

Obrazložitev konta

Prihodki NUSZ od fizičnih oseb so v letu 2023 načrtovani v višini 6.050.000 EUR na osnovi realizacije preteklih let, predvidenega dviga vrednosti točke, zaradi uskladitve s trendom rasti inflacije, trenutnih ekonomskih razmer in predvidenih zavezancev.

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

Obrazložitev konta

Zamudne obresti iz naslova NUSZ so v letu 2023 načrtovane v višini 30.000 EUR.

703100 Davek od premož.-na posest plovnih objektov

Obrazložitev konta

V letu 2023 so prihodki načrtovani v višini 20.000 EUR na osnovi realizacij preteklih let.

703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine

Obrazložitev konta

V letu 2023 so prihodki načrtovani v višini 100 EUR.

703200 Davek na dediščine in darila

Obrazložitev konta

V letu 2023 so prihodki načrtovani v višini 800.000 EUR na osnovi realizacij preteklih let.

703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila

Obrazložitev konta

V letu 2023 so prihodki načrtovani v višini 4.000 EUR.

703300 Davek na promet neprem.-od pravnih oseb

Obrazložitev konta

V letu 2023 so prihodki načrtovani v višini 600.000 EUR na osnovi realizacij preteklih let.

703301 Davek na promet neprem.-od fizičnih oseb

Obrazložitev konta

V letu 2023 so prihodki načrtovani v višini 3.400.000 EUR na osnovi realizacij preteklih let.

703303 Zamud.obr.od davka na promet neprem.

Obrazložitev konta

V letu 2023 so prihodki načrtovani v višini 500 EUR.

704 - Domači davki na blago in storitve

To podskupino sestavljajo davki na posebne storitve in drugi davki na uporabo blaga in storitev. Skupno so ti prihodki v letu 2023 načrtovani v višini 1,7 mio EUR in predstavljajo 1,1% v skupno načrtovanih prihodkih.

704403 Davek na dobitke od iger na srečo

Obrazložitev konta

V letu 2023 so prihodki načrtovani v višini 100.000 EUR na osnovi realizacij preteklih let.

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

Obrazložitev konta

V letu 2023 so prihodki načrtovani v višini 100 EUR.

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

Obrazložitev konta

Prihodki so v letu 2023 načrtovani v višini 528.000 EUR in izvirajo iz naslova plačil okoljske dajatve za komunalno ter industrijsko odpadno vodo.

704704 Turistična taksa

Obrazložitev konta

Prihodki turistične takse za leto 2023 so načrtovani v višini 800.000 EUR. Višina prihodkov je odvisna od višine turistične takse ter števila nočitev, ki jih je težko natančno predvideti.

70470600 Občinske takse od pravnih oseb tarifa 1 (PU)

Obrazložitev konta

Za zasedbo javne površine za izvedbo javne prireditve in podobno, morajo uporabniki javne površine pridobiti dovoljenje Sektorja za komunalo in promet ter za ves čas uporabe plačevati takso. Prihodki so v letu 2023 načrtovani v višini 3.000 EUR.

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

Obrazložitev konta

Prihodki od zaračunanih taks za uporabo javne površine za oglaševanje so v letu 2023 načrtovani v višini 200.000 EUR.

70470602 Občinske takse od pravnih oseb - TAXI

Obrazložitev konta

Prihodki od zaračunanih taks za uporabo avtotaksi postajališč v letu 2023 so načrtovani v višini 12.000 EUR.

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest

Obrazložitev konta

Prihodki so v letu 2023 načrtovani v višini 45.000 EUR. Zakon o gozdovih določa, da vsi lastniki gozdov plačujejo pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest. Pristojbina se lastnikom zasebnih gozdov obračunava po stopnji 14,7% od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč, Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije pa po stopnji 20% od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč v lasti Slovenije, s katerimi ta sklad gospodari. Pristojbine lastnikov gozdov, ki predstavljajo 60% zbranih sredstev namenjenih vzdrževanju gozdnih cest, se zbirajo na enotnem računu in se nato v skladu z določbami Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest razdelijo po občinah.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Med nedavčne prihodke spadajo prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja, takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev ter drugi nedavčni prihodki. Skupaj so v letu 2023 načrtovani v višini 25,2 mio EUR in predstavljajo 16,9% v skupno načrtovanih prihodkih.

Nedavčni prihodki	Znesek v EUR	Nedavčni prihodki delež %
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	20.720.537	82,2
711 Takse in pristojbine	153.320	0,6
712 Globe in druge denarne kazni	1.124.000	4,5
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	43.000	0,2
714 Drugi nedavčni prihodki	3.125.325	12,5
SKUPAJ	25.193.182	100,0

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

To podskupino sestavljajo prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki, prihodki od obresti in prihodki od premoženja. Med prihodke od premoženja spadajo tudi najemnine za infrastrukturo za izvajanje gospodarskih javnih služb. Najemnina je določena glede na višino amortizacije najetega premoženja. Skupno so v letu 2023 načrtovani v višini 20,7 mio EUR.

71000300 Prih.prese.prih.nad odh.posr.upor.pror.Javni lekarniški zavod Mariborske lekarne Maribor

Obrazložitev konta

V letu 2023 so prihodki načrtovani v višini 841.574 EUR. Prihodki so načrtovani na podlagi ocene doseženega presežka prihodki nad odhodki zavoda v letu 2022.

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

Obrazložitev konta

V letu 2023 so prihodki načrtovani v višini 1.782.907 EUR. Prihodki so načrtovani na podlagi sklepa o presežku prihodkov nad odhodki Zdravstvenega doma Adolfa Drolca iz leta 2021. Prihodki bodo porabljeni za investicijo v specialistične ambulante v Zdravstveni postaji Magdalena.

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

Obrazložitev konta

V letu 2023 so prihodki načrtovani v višini 100 EUR.

71000420 Prih.od udelež. na dobičku Javni holding Maribor

Obrazložitev konta

V letu 2023 so prihodki načrtovani v višini 800.000 EUR. Prihodki so načrtovani na podlagi ocene dobička Javnega holdinga Maribor d.o.o. v letu 2022.

710205 Prihodki od obr.od vezanih tolarskih dep.iz ostal.namen.sred

Obrazložitev konta

Prihodki od obresti od vezanih depozitov za mestne četrti in krajevne skupnosti so v letu 2023 načrtovani v višini 100 EUR.

710215 Drugi prihodki od obresti

Obrazložitev konta

Na kontu so v letu 2023 načrtovani prihodki iz naslova zamudnih obresti ob vrnitvi sredstev iz naslova sofinanciranja športnih programov v znesku 800 EUR.

71021500 Drugi prihodki od obresti

Obrazložitev konta

Urad za finance in proračun: V letu 2023 so prihodki načrtovani v višini 15.000 EUR.

Sekretariat za splošne zadeve: V letu 2023 so prihodki načrtovani v višini 2.000 EUR.

Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem: Prihodki v višini 10.000 EUR se nanašajo na obresti od najemnin za poslovne prostore (redne in v izvršbi).

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore

Obrazložitev konta

Sekretariat za splošne zadeve: V letu 2023 je načrtovanih 65.000 EUR prihodkov od najemnin za poslovne prostore mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki jih plačujejo najemniki poslovnih prostorov.

Služba za mestne četrti in krajevne skupnosti: Prihodki so v letu 2023 načrtovani v višini 64.300 EUR.

Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem: Prihodki so za leto 2023 načrtovani v višini 1.100.000 EUR.

710302 Prihodki od najemnin za stanovanja

Obrazložitev konta

Za stanovanja, ki so v lasti Mestne občine Maribor in z njimi upravlja JMSS Maribor, je v letu 2023 predvidenih 70.000 EUR prihodkov.

71030400 Prihodki od drugih najemnin- za upravne prostore

Obrazložitev konta

Sekretariat za splošne zadeve: V letu 2023 je predvidenih 7.596 EUR prihodkov od najemnin, ki jih plačujejo najemniki upravnih prostorov.

Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem: Za najemnine upravnih prostorov je v letu 2023 predvidenih 630.000 EUR.

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

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova uporabe nezazidanih stavbnih zemljišč-vrtov so za leto 2023 načrtovani v višini 15.000 EUR.

71030402 Prihodki od dr.najemnin - gostinski vrtovi in kioski

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova uporabnin za postavitev gostinskih vrtov so v letu 2023 načrtovani v višini 250.000 EUR.

71030403 Prihodki od drugih najemnin javnih površin- za kioske

Obrazložitev konta

V letu 2023 je predvidenih 500 EUR prihodkov iz naslova najemnin za postavitve kioska pri pokopališču Limbuš.

71030405 Prihodki od drugih najemnin-parkirnin v beli coni

Obrazložitev konta

Prihodki za parkiranje na plačljivih parkiriščih ob občinskih cestah so v letu 2023 načrtovani v višini 1.800.000 EUR. Planirani so v višjem znesku zaradi predvidene širitve parkirišč in podaljšanja časa zaračunavanja parkirnin.

71030410 Prihodki od dr.najemnin-ostalo

Obrazložitev konta

Urad za komunalno, promet in prostor: Prihodki so v letu 2023 načrtovani v višini 600 EUR.

Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem: Prihodki od drugih najemnin za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč so za leto 2023 načrtovani v višini 100.000 EUR, med njimi pa največji delež predstavlja uporabnina/najemnina na območju gramoznice Dogoše.

Urad za kulturo in mladino: Prihodki v višini 5.760 EUR predstavljajo najemnino za pisarniške prostore na Rotovškem trgu 6, ki jih Mestna občina Maribor oddaja gradbenemu podjetju za čas gradnje Centra Rotovž.

Skupna služba varstva okolja: V letu 2023 je načrtovan prihodek v višini 300 EUR. Prihodek izhaja iz nakazila najemnine za uporabo zemljišča Mestne občine Maribor v k.o. 695 Bohova.

71030412 Prihodki od dr.najemnin- mestne četrti in krajevne skupnosti

Obrazložitev konta

V letu 2023 je načrtovano 106.600 EUR prihodkov od oddaje grobov in žarnih niš na pokopališčih v Limbušu, Razvanju, Kamnici, na Urbanu, na Gaju nad Mariborom in v Malečniku.

71030413 Prihodki od drugih najemnin, uporabnin

Obrazložitev konta

Urad za komunalno, promet in prostor: Prihodki od najemnin za uporabo infrastrukture za izvajanje tržnične dejavnosti s strani podjetja Mestne nepremičnine d.o.o., so v letu 2023 načrtovani v višini 30.000 EUR.

Urad za šport: Na kontu so v letu 2023 prihodki iz naslova najemnin za športne objekte načrtovani v znesku 4.300 EUR.

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

Obrazložitev konta

Prihodki od najemnine za uporabo infrastrukture s strani podjetja Mariborski vodovod, javno podjetje d.o.o. so v letu 2023 načrtovani v višini 1.200.000 EUR.

71030416 Prihodki od dr.najemnin-za infrastr. Energetika

Obrazložitev konta

Prihodki od najemnine za uporabo infrastrukture s strani Javnega podjetja Energetika Maribor d.o.o. so v letu 2023 načrtovani v višini 760.000 EUR.

71030417 Prihodki od dr.najemnin-Narodni dom

Obrazložitev konta

Prihodki v višini 3.000 EUR so sredstva od komercialne oddaje prostorov Narodnega doma.

71030419 Prihodki od dr.najemnin-za infrastr. Nigrad

Obrazložitev konta

Prihodki od najemnine za uporabo infrastrukture in iz naslova omrežnine s strani Javnega podjetja Nigrad d.o.o. so v letu 2023 načrtovani v višini 2.500.000 EUR.

71030420 Prihodki od dr.najemnin-za infrastr. Snaga

Obrazložitev konta

Prihodki od najemnine za uporabo infrastrukture s strani Javnega podjetja Snaga d.o.o. so v letu 2023 načrtovani v višini 90.000 EUR.

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

Obrazložitev konta

Prihodki od najemnine za uporabo infrastrukture s strani Pogrebnega podjetja Maribor d.o.o. so v letu 2023 so načrtovani v višini 54.000 EUR.

71030422 Prihodki od dr.najemnin-parkirnine stanovalci in drugi

Obrazložitev konta

Po sprejetju nove parkirne ureditve v Mestni občini Maribor (plačljiva parkirišča in znotraj teh cone za parkiranje z dovolilnicami) v letu 2023 načrtujemo prihodke iz tega naslova v višini 110.000 EUR.

71030423 Prihodki od dr.najemnin-za infrastr. Marprom

Obrazložitev konta

Na tem kontu se načrtuje najemnina (v višini amortizacije) za avtobuse in ostalo avtobusno opremo, ki je v najemu pri Javnem podjetju Marprom d.o.o., za opravljanje javne gospodarske službe prevoza potnikov. V letu 2023 so načrtovani prihodki v višini 750.000 EUR.

71030424 Prihodki od dr.najemnin-za kmetijska zemljišča

Obrazložitev konta

Prihodki so za leto 2023 planirani v višini 730 EUR.

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

Obrazložitev konta

Prihodke iz naslova najemnine za infrastrukturo na avtobusni postaji vplačuje Javno podjetje Marprom d.o.o. in so v letu 2023 načrtovani v višini 62.400 EUR.

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

Obrazložitev konta

Koncesijska pogodba za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Maribor zavezuje koncesionarja za plačevanje najemnine v višini obračunane amortizacije objekta in opreme zavetišča za živali. Prihodki te najemnine so načrtovani v višini 23.300 EUR.

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

Obrazložitev konta

Prihodki od najemnine za uporabo infrastrukture za delovanje krožno kabinske žičnice s strani Javnega podjetja Marprom d.o.o. so v letu 2023 načrtovani v višini 260.000 EUR.

71030431 Prihodki od dr.najem.-javna zaklonišča

Obrazložitev konta

Prihodki so v letu 2023 načrtovani v višini 5.778 EUR, vplačajo se na podlagi sklenjenih pogodb o najemu zaklonišč.

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

Obrazložitev konta

Iz tega naslova za leto 2023 načrtujemo prihodke v višini 250.000 EUR. Osnovne šole v Mestni občini Maribor izvajajo svojo dejavnost v objektih, ki so v lasti Mestne občine Maribor in so v upravljanju šol. Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti se lahko nepremično premoženje, če to ni v nasprotju z namembnostjo nepremičnine in se z uporabo ne krni ugled lastnika in upravljavca, oddaja v uporabo po posameznih urah ali dnevih. Prihodki od oddaje v občasno uporabo so v skladu z zakonom, prihodek občinskega proračuna.

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

Obrazložitev konta

V letu 2023 so prihodki načrtovani v višini 60.000 EUR.

71030436 Prihodki od drugih najemnin-parkirnine-dvorišče MOM

Obrazložitev konta

Prihodki so za leto 2023 načrtovani v višini 15.000 EUR.

71030437 Prihodki od drugih najemnin-premično premoženje

Obrazložitev konta

V letu 2023 so prihodki načrtovani v višini 1.259 EUR na podlagi pogodbe o najemu dveh strežniško-komunikacijskih omar.

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

Obrazložitev konta

Na kontu so iz naslova najemnin za infrastrukturo, ki jih skladno s pogodbo vplačuje Šport Maribor d.o.o., v letu 2023 prihodki načrtovani v znesku 1.508.000 EUR.

71030439 Prihodki od drugih najemnin-parkirnine-Partizanska

Obrazložitev konta

Prihodki od drugih najemnin iz naslova parkirnin na Partizanski cesti so za leto 2023 načrtovani v višini 12.000 EUR.

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

Obrazložitev konta

Na kontu so za leto 2023 prihodki iz naslova najema opreme in sistema za zasneževanje načrtovani v znesku 7.467 EUR.

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

Obrazložitev konta

V letu 2023 so prihodki, ki jih v proračun vplačuje podjetje Mestne nepremičnine d.o.o. iz naslova podeljene koncesije, načrtovani v višini 20.000 EUR.

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

Obrazložitev konta

V letu 2023 so prihodki, ki jih v proračun vplačuje Pogrebno podjetje Maribor d.o.o. iz naslova podeljene koncesije, načrtovani prihodki v višini 10.640 EUR.

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

Obrazložitev konta

V letu 2023 je načrtovan prihodek v višini 1.617 EUR, ki bo nakazan v mesecu oktobru 2023.

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

Obrazložitev konta

Prihodki so razlika med obračunano storitveno pristojbino čiščenja odpadnih voda s strani koncesionarja in obračunano ter plačano pristojbino uporabnikov storitev Centralne čistilne naprave. V letu 2023 so načrtovani v višini 600.000 EUR.

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

Obrazložitev konta

Prihodki so v letu 2023 načrtovani v višini 600.000 EUR. Vir prihodkov na tem kontu predstavljajo parkirnine, plačane za parkiranje vozil na javnih parkiriščih izven vozišča cest, parkirnine plačane v sistemu mobilnega plačevanja parkirnin in parkirnine, plačane po pozivu za plačilo dnevne parkirnine. Koncesionar Javno podjetje Marprom d.o.o., ki je upravljavec plačljivih parkirišč izven vozišč ter upravljavec sistema mobilnega plačevanja, skladno s koncesijsko pogodbo nakazuje

sorazmerni del vseh pobranih parkirnin.

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

Obrazložitev konta

Prihodki so v proračunu za leto 2023 načrtovani v višini 62.000 EUR in se nanašajo na parkirišči Razlagova-dvorišče Mestne občine Maribor in parkirišče RRA ter na 4 dodatna parkirišča/garaže, in sicer parkirišče Ulica Heroja Bračiča (pod Titovim mostom), garažna hiša Cankarjeva ulica 3 (del v lasti Mestne občine Maribor), parkirišče/garažna hiša ob Ulica Pohorskega odreda-sever in parkirišče/garažna hiša ob Ulica Pohorskega odreda-jug.

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

Obrazložitev konta

Prihodki za leto 2023 so načrtovani v višini 370.000 EUR in so odvisni od višine oz. vrednosti vplačil, zmanjšanih za izplačane dobitke (ki so osnova za obračun koncesijske dajatve), zato jih je težko natančno planirati.

710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico

Obrazložitev konta

V letu 2023 so prihodki načrtovani v višini 1.000.000 EUR. Ministrstvo za okolje in prostor – direkcija Republike Slovenije za vode je z dopisom številka 42600-10/1022-33 z dne 07.12.2022 obvestilo Mestno občino Maribor, da se plačilo za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije za leto do 2025 določi v enaki višini, kot jo je koncesionar plačeval v letu 2020, zato je načrtovan znesek na nivoju realizacije iz leta 2020.

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

Obrazložitev konta

Sekretariat za splošne zadeve: V letu 2023 je načrtovanih 390 EUR, ki so prihodki od plačila nadomestila za podeljeno služnost.

Urad za komunalo, promet in prostor: V letu 2023 je načrtovanih 60.000 EUR.

Urad za šport: Na kontu so v letu 2023 prihodki načrtovani v znesku 8.200 EUR.

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

Obrazložitev konta

Za leto 2023 so načrtovani prihodki v skupni višini 2.500.000 EUR. Odškodnine za služnost so prihodki od dodeljenih stvarnih služnosti na zemljiščih, ki jih služnostni upravičenci potrebujejo pri izgradnji novih objektov ali pri rekonstrukciji starih. Višina posameznega nadomestila za služnost je odvisna od vrste in obsega služnosti. Podelitev stavbne pravice je predvidena za gradnjo na zemljišču k.o. Tezno v izmeri ca. 60.000 m² in k.o. Razvanje v izmeri ca. 80.000 m².

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

Obrazložitev konta

Sekretariat za splošne zadeve: V letu 2023 je načrtovanih 57.600 EUR prihodkov od plačila obratovalnih stroškov najemnikov upravnih prostorov. Gre za prihodke od obratovalnih stroškov, ki jih plačujejo najemniki v skladu z najemnini pogodbami.

Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem: Prihodki od premoženja, ki se nanašajo na obratovalne stroške najemnikov poslovnih prostorov, so za leto 2023 načrtovani višini 18.000 EUR. Mestna občina Maribor izstavlja zahtevke za pokrivanje dela obratovalnih stroškov (zavarovanje in upravljanje) najemnikom, ki imajo prostore v brezplačni uporabi.

Urad za kulturo in mladino: Prihodki v višini 3.600 EUR so sredstva, ki jih upravna enota plačuje za obratovalne stroške uporabe poročne dvorane, ki je začasno v Muzeju narodne osvoboditve.

71039901 Drugi prihodki od premoženja-od prevoznin v peš coni

Obrazložitev konta

V letu 2023 so načrtovani prihodki v višini 30.000 EUR. Gre za prihodke iz prevoznin v območju za pešce v primeru preseganja največje dovoljene mase vozila, ki jo predpisuje Odlok o občinskih cestah, ali v primeru upravičene dostave v skladu z odlokom izven dostavnega časa.

71039904 Drugi prihodki od premoženja - mestne četrti in krajevne skupnosti

Obrazložitev konta

Drugi prihodki od premoženja so v letu 2023 načrtovani v višini 3.119 EUR za urni najem oddaje prostorov mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

711 - Takse in pristojbine

Takse in pristojbine so v letu 2023 načrtovane v višini 153.320 EUR.

711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo

Obrazložitev konta

V letu 2023 so prihodki načrtovani v višini 50.000 EUR.

711120 Upravne takse s področja prometa in zvez

Obrazložitev konta

V letu 2023 so prihodki načrtovani v višini 70.000 EUR na osnovi realizacij preteklih let.

71119900 Druge pristojbine - prist.za uporabo občinskih cest

Obrazložitev konta

Osnovno povračilo za izredni prevoz po občinskih cestah je povračilo za uporabo ene ali več prevoznih poti, ki potekajo po občinskih cestah, ter pripada občini, ki upravlja občinske ceste. Pristojbina se odmeri glede na vrsto dovoljenja, kategorijo izrednega prevoza, poteka prevozne poti, obsega dovoljene prekoračitve skupne mase ter obsega dovoljene prekoračitve osnih obremenitev. V letu 2023 so načrtovani prihodki v višini 6.000 EUR.

71119901 Druge pristojbine - pogrebna pristojbina

Obrazložitev konta

V letu 2023 je na kontu pogrebna pristojbina načrtovanih 27.320 EUR. Krajevne skupnosti Kamnica, Bresternica-Gaj, Limbuš in Razvanje pogrebniemu podjetju mesečno obračunajo stroške pogrebnih storitev na podlagi mesečno opravljenih pogrebov.

712 - Globe in druge denarne kazni

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prekrškov po različnih zakonih. V letu 2023 so ti prihodki načrtovani v višini 1,1 mio EUR.

712001 Globe za prekrške

Obrazložitev konta

Medobčinska inšpekcija: V letu 2023 so prihodki iz naslova glob za prekrške načrtovani v višini 12.000 EUR. Višina načrtovanih sredstev temelji na trendu gibanja ugotovljenih in sankcioniranih prekrškov v obdobju zadnjih pet let. Vplačila so v veliki meri odvisna od načina plačevanja glob kršiteljev. Ti lahko plačajo globe prostovoljno (in s tem tudi zmanjšajo kazen »na polovičko«) ter od učinkovitosti izterjave izvršljivih glob s strani organa za izterjavo.

Medobčinsko redarstvo: V letu 2023 so prihodki iz naslova glob za prekrške načrtovani v višini 800.000 EUR. Višina načrtovanih sredstev temelji na trendu gibanja ugotovljenih in sankcioniranih prekrškov v obdobju zadnjih pet let. Vplačila so v veliki meri odvisna od načina plačevanja glob kršiteljev. Ti lahko plačajo globe prostovoljno (in s tem tudi zmanjšajo kazen »na polovičko«) ter od učinkovitosti izterjave izvršljivih glob s strani organa za izterjavo.

712005 Denarne kazni v upravnih postopkih

Obrazložitev konta

Denarne kazni v upravnih postopkih so v letu 2023 načrtovane v višini 6.000 EUR. Denarne kazni se izrekajo v upravnih inšpekcijskih postopkih upravnih izvršb z denarno prisilitvijo, njihov obseg je odvisen od tega, ali inšpekcijski zavezanci izvršujejo izrečene ukrepe v skladu z izdanimi odločbami in ali je potrebno inšpekcijski postopek nadaljevati s postopkom upravne izvršbe z denarno prisilitvijo.

712007 Nadomest.za degradacijo in uzurpacijo prostora

Obrazložitev konta

V letu 2023 so prihodki načrtovani v višini 100.000 EUR na osnovi realizacij preteklih let.

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

Obrazložitev konta

Medobčinska inšpekcija: Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških so v letu 2023 načrtovane v višini 6.000 EUR. Prihodki so odvisni od izvajanja in potekanja prekrškovnih postopkov (od števila vloženih zahtev za sodno varstvo in ugovorov zoper izdane plačilne naloge), zato je težko predvideti njihov obseg.

Medobčinsko redarstvo: Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških so v letu 2023 načrtovane v višini 200.000 EUR. Prihodki so odvisni od izvajanja in potekanja prekrškovnih postopkov (od števila vloženih zahtev za sodno varstvo in ugovorov zoper izdane plačilne naloge), zato je težko predvideti njihov obseg.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

V tej podskupini so prihodki upravnih organov, ki jih le-ti dosežejo s svojo dejavnostjo, prihodki od počitniške dejavnosti in prihodki od razpisne dokumentacije, ki jih vplačajo zainteresirani ponudniki gradenj, blaga in storitev v postopkih oddaje javnih naročil z javnim razpisom. Skupno so v letu 2023 načrtovani v višini 43.000 EUR.

713003 Prihodki od počitniške dejavnosti

Obrazložitev konta

V letu 2023 so ti prihodki načrtovani v višini 23.000 EUR. Mestna občina Maribor vsako leto objavi razpis uporabe počitniških zmogljivosti, na katerega se prijavijo zaposleni in bivši zaposleni v mestni upravi in ostali uporabniki, ki so zaposleni v Upravni enoti Maribor, Javnem medobčinskem stanovanjskem skladu, Javnem gospodarskem zavodu za turizem in občinah Duplek, Starše, Rače-Fram in Miklavž.

71309918 Drugi prihodki od prodaje-TIOS

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova Turistične in druge obvestilne signalizacije TIOS so v letu 2023 načrtovani v višini 19.000 EUR. Prihodek iz tega naslova je odvisen predvsem od števila novih vlog za postavitve TIOS lamel ter seveda od že postavljenih lamel iz predhodnih let, za katere morajo pravne osebe plačevati tudi letne vzdrževalnine za posamezne lamele.

71309924 Drugi prihodki od prodaje-sečnja dreves

Obrazložitev konta

Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem: Mestna občina Maribor je dolžna po odločbah Zavoda za gozdove Slovenije izvesti sečnjo dreves. Po izvedenih storitvah sečnje, kot jih nalaga Zavod za gozdove Slovenije, ima občina namen pridobiti sredstva od prodaje lesa. Natančno višino prihodkov je težko planirati, saj nimamo podatka za količino dreves in vrednost lesa, ki ga bo potrebno v tekočem letu posekati in prodati. Planiramo prihodek v višini 1.000 EUR.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Skupaj so ti prihodki v letu 2023 načrtovani v višini 3,1 mio EUR.

71410004 Drugi nedavčni prihodki-nadomestilo str. lokacijske preveritve

Obrazložitev konta

Prihodek je načrtovan v višini 20.000 EUR. Na podlagi Zakona o urejanju prostora in Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve in takse za obravnavo pobud za spremembo namenske rabe prostora v Mestni občini Maribor bo mestna občina pričela izvajati postopke lokacijske preveritve ter po sprejemu OPN zaračunavati takso za obravnavo pobud za spremembo osnovne in podrobne namenske rabe prostora. Ker je postopek nov, je podana okvirna ocena prihodkov iz naslova izvajanja obeh postopkov. V skladu z zakonom in pojasnili Ministrstva za finance so namenski vir občine za financiranje nalog urejanja prostora in predstavljajo obvezno dajatev.

71410500 Prih.od komunalnih prispevkov

Obrazložitev konta

V letu 2023 se načrtuje prihodek komunalnega prispevka v višini 1.000.000 EUR. Komunalni prispevek je namenski vir za financiranje komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč. Pri izdelavi ocene prilivov iz naslova komunalnega prispevka se upoštevajo predvideni trendi gradenj in dvig vrednosti točke za kanalizacijo.

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

Obrazložitev konta

Vplačila v letu 2023 bodo odvisna od doseženih poravnava med zavezanci za doplačilo oskrbe v zavodih, ki jih pripravijo strokovni delavci Centra za socialno delo Maribor in sodelavci Sekretariata za splošne zadeve, pred sodno odločitvijo in sklepov sodišč o dedovanju v primerih, ko je bila pravica dedovanja (na osnovi vknjižbe na nepremičnine ob namestitvi v institucionalno varstvo v breme mestnega proračuna, znesek zadnje pokojnine) v celoti ali delno priznana Mestni občini Maribor. Načrtujemo prihodek v višini 200.000 EUR.

714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov

Obrazložitev konta

Zamudne obresti od komunalnih prispevkov so v letu 2023 načrtovane v višini 2.000 EUR.

714120 Prih.iz nasl.odškodnin iz sklenjenih zavarovanj

Obrazložitev konta

Sekretariat za splošne zadeve: V letu 2023 so prihodki načrtovani v višini 10.000 EUR (prihodki iz naslova odškodnin sklenjenih zavarovanj so načrtovani za leto 2023, pri čemer je višina realizacije kasneje odvisna od števila škodnih dogodkov in sklenjenih poravnava iz naslova zavarovalnih primerov).

Urad za komunalo, promet in prostor: V letu 2023 so prihodki načrtovani v višini 30.000 EUR (prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani zavarovalnic predstavljajo prihodke od plačila odškodnin v nastalih škodnih primerih na javni komunalni in prometni infrastrukturi).

Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem: Načrtovani prihodki v višini 20.000 EUR se v letu 2023 nanašajo na odškodnine v poravnava z zavarovalnicami zaradi nastalih škod v poslovnih prostorih.

Urad za šport: Za leto 2023 so načrtovani prihodki v višini 10.000 EUR.

71419900 Drugi prihodki - vrtci

Obrazložitev konta

V letu 2023 načrtujemo prihodke v višini 1.658.200 EUR. Prispevki občin za storitve vzgojno varstvenih zavodov so prihodki iz naslova plačila razlike med cenami programov in plačili tistih staršev, ki imajo stalno prebivališče v drugih občinah, njihovi otroci pa so vključeni v mariborske javne vrtce. Višina prispevka je odvisna od števila teh otrok, vrste programov, v katere so vključeni, cen teh programov in plačil staršev.

71419901 Drugi prihodki – splošno

Obrazložitev konta

Urad za finance in proračun: V letu 2023 so prihodki načrtovani v višini 2.000 EUR.

Sekretariat za splošne zadeve: v letu 2023 so prihodki načrtovani v višini 20.000 EUR (načrtovani so prihodki iz naslova sodnih stroškov, do katerih je Mestna občina Maribor upravičena na podlagi

pravnomočnih sodnih odločitev (stranke, ki v sodnih postopkih niso uspeli, so zavezane Mestni občini Maribor povrniti stroške zastopanja, materialne stroške ter stroške poštnine)).

Služba za mestne četrti in krajevne skupnosti: V letu 2023 so prihodki načrtovani v višini 20 EUR.

Urad za komunalno, promet in prostor: V letu 2023 so prihodki načrtovani v višini 2.000 EUR.

Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem: V letu 2023 so prihodki načrtovani v višini 15.000 EUR in se nanašajo na prihodke iz naslova sodnih stroškov po izvršbah.

Urad za šport: Za leto 2023 so načrtovani prihodki v višini 12.785 EUR.

Služba za razvojne projekte in investicije: Za leto 2023 so načrtovani prihodki v višini 145.320 EUR, za predfinanciranje, ki ga v aprilu 2023 pričakujemo na podlagi novega neinvesticijskega projekta.

71419907 Drugi prihodki - vstopna kartica - peš cona

Obrazložitev konta

Načrtovani prihodki iz naslova zamenjave obstoječih vstopnih kartic ali morebitnih novih stanovalcev ali lastnikov oziroma najemnikov poslovnih prostorov so v letu 2023 načrtovani v višini 5.000 EUR.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Med kapitalske prihodke spadajo prihodki od prodaje osnovnih sredstev – zgradb, prostorov, prevoznih sredstev in opreme ter prodaje stavbnih zemljišč. Skupno je iz tega naslova v letu 2023 načrtovanih 2,2 mio EUR in predstavljajo 1,5% v skupno načrtovanih prihodkih.

Kapitalski prihodki	Znesek v EUR	Kapitalski prihodki delež %
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.102.000	49,9
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopr. sredstev	1.105.846	50,1
SKUPAJ	2.207.846	100,0

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so v letu 2023 načrtovani v višini 1,1 mio EUR.

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

Obrazložitev konta

V letu 2023 načrtujemo 1.100.000 EUR prihodkov od prodaje poslovnih prostorov in objektov, ki so zajeti v Načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2023. Prihodki od prodaje so podani ocenjeno, saj ni možno vnaprej določiti uspešnosti prodaje, ki je predvsem odvisna od trga oz. povpraševanja/interesa kupcev.

720399 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev

Obrazložitev konta

V letu 2023 so prihodki iz naslova prodaje žarnih niš na pokopališču v Limbušu in na pokopališču na Gorci načrtovani v višini 2.000 EUR.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopr. sredstev

Prihodki od prodaje iz tega naslova so v letu 2023 načrtovani v višini 1,1 mio EUR.

722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč

Obrazložitev konta

Glede na izkušnje iz preteklih let in na odziv javnosti za nakup kmetijskih zemljišč smo za leto 2023 načrtovali 1.000 EUR prihodkov od prodaje kmetijskih zemljišč, ki so zajeta v Načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2023. V večjem delu primerov gre za odprodajo solastniških deležev, katerih vrednost je razmeroma nizka, interes za nakup pa je bil do sedaj majhen.

72210000 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Obrazložitev konta

Pomemben vir namenskih prihodkov Mestne občine Maribor so prihodki iz naslova prodaje stavbnih zemljišč. Za leto 2023 jih načrtujemo v višini 1.104.846 EUR. Večji kompleksi zemljišč, ki so aktualni za investitorje, so v območjih k.o. Ob železnici, k.o. Razvanje in k.o. Tezno. V Načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem - stavbna zemljišča (tabelarni del) so navedene parcele, za katere so bile pridobljene vloge strank, parcele, ki še niso bile prodane v preteklih letih in parcele, ki jih Mestna občina Maribor ne potrebuje za svoje delovanje. Načrtujemo več javnih dražb za prodajo stavbnih zemljišč tekom celotnega leta 2023.

73 - PREJETE DONACIJE

V to skupino se uvrščajo tiste vrste tekočih in kapitalskih prihodkov, ki predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev, prejeta iz domačih virov: od domačih pravnih oseb ali domačih fizičnih oseb.

730 - Prejete donacije iz domačih virov

Prihodki iz naslova donacij iz domačih virov so v letu 2023 načrtovani v višini 59.800 EUR.

730000 Prej.donacije in darila od domačih pravnih oseb

Obrazložitev konta

Prejete donacije od domačih pravnih oseb so v letu 2023 načrtovane v okviru mestnih četrti in krajevnih skupnosti v višini 7.250 EUR (donacije za izdajo glasila, donacije za izvedbo krajevnega praznika,..).

73000000 Prej.donacije in darila od domačih pravnih oseb

Obrazložitev konta

V letu 2023 so načrtovane donacije od domačih pravnih oseb v višini 2.500 EUR, namenjene pa bodo sofinanciranju izgradnje novih igral.

73000007 Prej.donacije in darila od domačih pravnih oseb – kulturni dogodki

Obrazložitev konta

V letu 2023 so načrtovane donacije od domačih pravnih oseb v višini 50.000 EUR, namenjene pa bodo sofinanciranju kulturnih dogodkov (kulturni dogodki in mladinski programi).

730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb

Obrazložitev konta

V letu 2023 so donacije od domačih fizičnih oseb načrtovane v okviru mestnih četrti in krajevnih skupnosti v višini 50 EUR (za izvedbo operne noči v Krajevni skupnosti Bresternica-Gaj).

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Ti prihodki imajo v skupno načrtovanih prihodkih v letu 2023 20%-ni delež. V letu 2023 so načrtovani v višini 30,1 mio EUR. Med transferne prihodke spadajo transferna plačila iz državnega proračuna in proračuna Evropske unije.

Transferni prihodki	Znesek v EUR	Transferni prihodki delež %
740 Transferni prihodki iz drugih javnofin. inst.	18.521.190	61,5
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	11.597.181	38,5
SKUPAJ	30.118.371	100,0

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so v letu 2023 načrtovani v višini 18,5 mio EUR.

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

Obrazložitev konta

Načrtovani prihodek se nanaša na sofinanciranje iz mehanizma CTN na prednostni naložbi PN 6.3. Gre za nacionalni sofinancerski delež, ki predstavlja 20% celotne višine sofinanciranja. V letu 2023 je iz tega naslova načrtovanih 313.893 EUR prihodkov.

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

Obrazložitev konta

V letu 2023 so prihodki načrtovani v višini 601.648 EUR, sredstva so namenjena izgradnji kanalizacije v sklopu aglomeracij ID 29 - Limbuš – Laznica, aglomeracija ID 29 - Pekre – Hrastje, aglomeracija ID 29 - Malečnik – Trčova, kanalizacija Kamniška graba –faza II.

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

Obrazložitev konta

V letu 2023 so prihodki načrtovani v višini 50.000 EUR, sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije na nivoju IZP (idejne zasnove za pridobitev projektnih pogojev), kar bo podlaga za izdelavo dokumentacije DGD.

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

Obrazložitev konta

Prihodek v višini 2.698.650 EUR je načrtovan na osnovi sklenjene sofinancerske pogodbe z Ministrstvom za zdravje za sofinanciranje investicije v izgradnjo nove Zdravstvene postaje Magdalena.

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

Obrazložitev konta

Prihodek v višini 3.000.000 EUR je načrtovan na osnovi odločitve Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport o vključitvi projekta Ogrevane atletske dvorane v Letni program športa Republike Slovenije za leto 2023. Predvidena je neposredna potrditev projekta za sofinanciranje, za namen izvedbe OFEM 2023.

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

Obrazložitev konta

Prihodek v višini 85.251 EUR je načrtovan na osnovi sklenjen sofinancerske pogodbe za izvedbo Energetske obnove OŠ Tabor I in se nanaša na sofinanciranje iz državnih virov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

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

Obrazložitev konta

V letu 2023 so prihodki načrtovani v višini 200.000 EUR, sredstva so namenjena za izdelavo dokumentacije DGD (dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja) za zmanjšanje poplavne nevarnosti na območju Mestne občine Maribor (pogoj je pridobitev gradbenega dovoljenja do 30.6.2023).

74000129 Min. za obrambo - Požarna taksa

Obrazložitev konta

Prihodki so načrtovani v višini 450.000 EUR. Vir prihodka so pridobljena državna sredstva požarne takse, katera prejme Mestna občina Maribor vsak mesec. Razdelilnik sredstev na nivoju države je ocena ogroženosti področja, kategorizacija gasilskih enot in število gasilcev na prebivalca, ipd.. Sredstva požarnega sklada so strogo namenska sredstva, namenjena predvsem za sofinanciranje opreme, usposabljanje in delovanje operativnih gasilskih enot širšega pomena, sofinanciranje delovanja in opremljanja drugih gasilskih enot, sofinanciranje raziskav na področju varstva pred požarom in za izobraževanje ter usposabljanje za varstvo pred požarom.

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

Obrazložitev konta

V letu 2023 so načrtovani prihodki iz naslova sofinanciranja investicije v Center Rotovž, s strani Ministrstva za kulturo, v višini 5 mio EUR.

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

Obrazložitev konta

V letu 2023 so prihodki v skladu s sofinancersko pogodbo z Ministrstvom za okolje in prostor načrtovani v višini 579.202 EUR, projekt pa je bil že izveden v letu 2022.

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

Obrazložitev konta

V letu 2023 so prihodki v skladu s sofinancersko pogodbo z Ministrstvom za infrastrukturo načrtovani v višini 282.845 EUR. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bodo namenjena za sofinanciranje projekta ureditve dravske kolesarske poti.

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

Obrazložitev konta

V letu 2023 so prihodki načrtovani v višini 11.239 EUR, sredstva so namenjena za izgradnjo tranzitnega cevovoda na območju Košaki-Počehova, ki ga vodi občina Šentilj za potrebe 10-ih občin soinvestitorok. Poseg v celoti poteka na območju Mestne občine Maribor.

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

Obrazložitev konta

Načrtovani prihodek se nanaša na sofinanciranje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje obnove OŠ Franceta Prešerna. V letu 2023 načrtujemo prihodke v višini 292.843 EUR.

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

Obrazložitev konta

Načrtovani prihodek se nanaša na sofinanciranje iz mehanizma CTN na prednostni naložbi PN 6.3. Gre za nacionalni sofinancerski delež, ki predstavlja 20% celotne višine sofinanciranja. V letu 2023 je iz tega naslova načrtovanih 476.413 EUR prihodkov.

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

Obrazložitev konta

V letu 2023 so prihodki načrtovani v višini 1.120 EUR.

74000404 Druga prej.sred.iz drž.prorač.za tek.por.-za pouk plavanja

Obrazložitev konta

Za leto 2023 so načrtovani prihodki iz naslova izvedbe programa Naučimo se plavati za 1. in 6. razrede osnovnih šol v znesku 4.924 EUR.

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

Obrazložitev konta

S strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v letu 2023 načrtovanih 18.300 EUR prihodkov za vzdrževanje gozdnih cest.

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

Obrazložitev konta

V letu 2023 je za sofinanciranje vzdrževanja vojnih grobišč načrtovanih 3.500 EUR.

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

Obrazložitev konta

S strani Ministrstva za okolje in prostor je v letu 2023 načrtovanih 7.500 EUR prihodkov, sredstva so namenjena za organizacijo različnih delavnic, izobraževanj in drugih edukativnih dogodkov v sklopu evropskega tedna mobilnosti.

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

Obrazložitev konta

Kabinet župana: Predvidena prejeta sredstva Ministrstva za notranje zadeve v višini 10.000 EUR za nadomestilo izgubljenega dohodka za delo v pomožni policiji.

Sekretariat za splošne zadeve: V letu 2023 je načrtovanih 500 EUR. Gre za prihodke za prisotnost zaposlenih MOM na sodišču.

Medobčinska inšpekcija: V letu 2023 je s strani Ministrstva za notranje zadeve načrtovanih 6.000 EUR, kot nadomestilo izgubljenega dohodka za delo v policiji.

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

Obrazložitev konta

V letu 2023 je načrtovan prihodek s strani Ministrstva za javno upravo v višini 181.000 EUR. Sredstva so planirana za sofinanciranje delovanja Službe s strani Ministrstva za javno upravo po Zakonu o financiranju občin.

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

Obrazložitev konta

Pri prihodku sofinanciranja s strani Ministrstva za javno upravo je v letu 2023 predviden prihodek v višini 154.000 EUR za delovanje Medobčinske inšpekcije. Višina prihodka je odvisna od priznanih odhodkov, ki jih po veljavnem pravilniku prizna Ministrstvo za javno upravo in od obsega stroškov Medobčinske inšpekcije v letu 2022.

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

Obrazložitev konta

pri prihodku sofinanciranja s strani Ministrstva za javno upravo je v letu 2023 predviden prihodek v višini 340.000 EUR za delovanje Medobčinskega redarstva. Višina prihodka je odvisna od priznanih odhodkov, ki jih po veljavnem pravilniku prizna Ministrstvo za javno upravo in od obsega stroškov Medobčinskega redarstva v letu 2022 za plače.

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

Obrazložitev konta

Pri prihodku sofinanciranja s strani Ministrstva za javno upravo je v letu 2023 predviden prihodek v višini 46.000 EUR za delovanje Skupne notranjerevizijske službe. Višina prihodka je odvisna od priznanih odhodkov, ki jih po veljavnem pravilniku prizna Ministrstvo za javno upravo in od obsega stroškov Skupne notranje revizijske službe v letu 2022;

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

Obrazložitev konta

Pri prihodku sofinanciranja s strani Ministrstva za javno upravo je v letu 2023 predviden prihodek v višini 28.000 EUR za delovanje Skupne službe civilne zaščite in požarne varnosti. Višina prihodka je odvisna od priznanih odhodkov, ki jih po veljavnem pravilniku prizna Ministrstvo za javno upravo in od obsega stroškov Skupne službe civilne zaščite in požarne varnosti v letu 2022 za plače.

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

Obrazložitev konta

Pri prihodku sofinanciranja s strani Ministrstva za javno upravo je v letu 2023 predviden prihodek v višini 33.000 EUR za delovanje Skupne službe urejanja prostora. Višina prihodka je odvisna od priznanih odhodkov, ki jih po veljavnem pravilniku prizna Ministrstvo za javno upravo in od obsega stroškov službe v letu 2022.

74000471 Pr.sr.drž.pr.-LAS Bolfenk

Obrazložitev konta

V okviru TOTEGA LAS-a je bil projekt Doživetja Bolfenk, ki bo sofinanciran s strani EKSRP v višini 77,39%, v celoti izveden v letu 2022. Načrtovani prihodki v višini 50.304 EUR bodo realizirani v letu 2023 in se nanašajo na povrnitev sredstev iz naslova sofinanciranja projekta.

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

Obrazložitev konta

V okviru TOTEGA LAS-a bo izveden projekt Mikrodestinacija Kozjak, ki bo sofinanciran s strani EKSRP v višini 85%. V kolikor bo projekt v celoti izveden v prvi polovici leta in bo zahtevek za povračilo sredstev poslan na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, bodo realizirani prihodki iz tega naslova do konca leta (33.021 EUR).

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

Obrazložitev konta

V letu 2023 so načrtovani prihodki v višini 1.670.011 EUR iz naslova sofinanciranja iz 23. člena ZFO, v skladu s sprejeto odločitvijo države. Višina zneska je skladna z obvestilom Ministrstva za finance – Direktorat za proračun številka 4101-31/2022/2 z dne 21.10.2022, s katerim so občine obvestili o zadnjih izračunih glede na podpisane dogovore (<https://www.gov.si/teme/financiranje-obcin/>).

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

Obrazložitev konta

Mestna občina Maribor 34 občinam v statistični regiji Podravje posreduje dogovor o sofinanciranju stroškov delovanja pisarne varuhinja bolnikovih pravic po ključu števila prebivalcev. Prihodki na osnovi sklenjenih pogodb naj bi pokrivali stroške delovanja pisarne varuha. S strani občin so načrtovani prihodki v višini 4.000 EUR.

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

Obrazložitev konta

Iz tega naslova so za leto 2023 prihodki načrtovani v višini 55.000 EUR. Mestna občina Maribor je ustanoviteljica Centra za vzgojo, izobraževanje, usposabljanje in svetovanje Gustava Šiliha, ki v okviru svojih programov izvaja osnovnošolski vzgojno-izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom ter posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov z lažjo, zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem in gibalnem razvoju. Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol v 11. členu določa, da se učenci s posebnimi potrebami usmerjajo v javne osnovne šole in zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami na podlagi odločb o usmeritvi. Lokalne skupnosti, v katerih prebivajo učenci, ki se vpišejo v takšne šole oziroma zavode, v skladu z 82. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,

sofinancirajo stroške uporabe prostora in opreme ter stroške dodatnega programa. Stroški prostora, opreme in dodatnega programa se določajo glede na realizacijo preteklega koledarskega leta. Za sofinanciranje Centra Gustava Šiliha Maribor je v šolskem letu 2022/2023 sklenjenih 24 pogodb z občinami, enako se načrtuje tudi za šolsko leto 2023/2024.

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

Obrazložitev konta

V letu 2023 je načrtovano sofinanciranje delovanja Skupne službe varstva okolja v višini 21.000 EUR. Prihodek je posledica delitve po »ključu«, ki je določen v Odloku o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor.

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

Obrazložitev konta

Pri prihodkih s strani sofinanciranja ostalih občin ustanoviteljic skupnega organa (Medobčinska inšpekcija) je v letu 2023 predviden prihodek v višini 211.464 EUR. Prihodek je posledica delitve po »ključu«, ki je določen v Odloku o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor.

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

Obrazložitev konta

Pri prihodkih s strani sofinanciranja ostalih občin ustanoviteljic skupnega organa Medobčinsko redarstvo je v letu 2023 predviden prihodek v višini 119.000 EUR. Prihodek je posledica delitve po »ključu«, ki je določen v Odloku o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor.

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

Obrazložitev konta

V letu 2023 je načrtovano sofinanciranje imisijskega monitoringa s strani občin, ki so vključene v projekt, v višini 21.200 EUR. Sredstva so planirana na podlagi pogodb o sofinanciranju izvajanja imisijskega monitoringa tal, površinskih in podzemnih voda na vodovarstvenem območju črpališč Mariborskega vodovoda.

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

Obrazložitev konta

Pri prihodkih s strani sofinanciranja ostalih občin ustanoviteljic skupnega organa Skupna notranjerevizijska služba je v letu 2023 predviden prihodek v višini 21.483 EUR. Prihodek je posledica delitve po »ključu«, ki je določen v Odloku o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor.

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

Obrazložitev konta

Pri prihodkih s strani sofinanciranja ostalih občin ustanoviteljic skupnega organa Skupna pravna služba je v letu 2023 predviden prihodek v višini 4.000 EUR. Prihodek je posledica delitve po »ključu«, ki je določen v Odloku o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor.

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

Obrazložitev konta

Pri prihodkih s strani sofinanciranja ostalih občin ustanoviteljic skupnega organa Skupna služba

civilne zaščite in požarne varnosti je v letu 2023 predviden prihodek v višini 36.000 EUR. Prihodek je posledica delitve po »ključu«, ki je določen v Odloku o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor.

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

Obrazložitev konta

Prihodki s strani občin ustanoviteljic v letu 2023 znašajo 50.559 EUR. Prihodek je posledica delitve po »ključu«, ki je določen v Odloku o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor.

74030100 Prej.sred.iz javnih skladov za investicije-nabava avtobusov

Obrazložitev konta

V letu 2023 so prihodki načrtovani v višini 1.098.320 EUR. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bodo namenjena za sofinanciranje projekta nakupa okolju prijaznih avtobusov.

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

Obrazložitev konta

V letu 2023 so prihodki načrtovani v višini 250.000 EUR. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bodo namenjena za sofinanciranje investicij v električno mobilnost (polnilnice, e-vozila, e-busi,...) za javno uporabo.

741 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Prihodki iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije predstavljajo obvezno udeležbo države pri sofinanciranju projektov in so v letu 2023 načrtovani v višini 11,6 mio EUR.

74120101 CTN-obnova promenade v mestnem parku

Obrazložitev konta

V letu 2023 so prihodki načrtovani v skladu s sofinancersko pogodbo z Ministrstvom za okolje in prostor v višini 2.316.808 EUR, za že izveden projekt v letu 2022.

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

Obrazložitev konta

Prihodki so v letu 2023 načrtovani v višini 1.905.652 EUR. Načrtovani prihodek se nanaša na sofinanciranje iz mehanizma CTN na prednostni naložbi PN 6.3. Gre za sofinancerski delež iz EU sredstev, ki predstavlja 80% celotne višine sofinanciranja.

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

Obrazložitev konta

Prihodki so v letu 2023 načrtovani v višini 1.569.465 EUR. Načrtovani prihodek se nanaša na sofinanciranje iz mehanizma CTN na prednostni naložbi PN 6.3. Gre za sofinancerski delež iz EU sredstev, ki predstavlja 80% celotne višine sofinanciranja.

74130012 Pr.sr.EU za kohez.pol.-OŠ Tabor I

Obrazložitev konta

V letu 2023 so načrtovani prihodki v višini 483.090 EUR. Prihodek je načrtovan na osnovi sklenjen

sofinancerske pogodbe za izvedbo Energetske obnove OŠ Tabor I in se nanaša na sofinanciranje iz evropskega kohezijskega sklada.

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

Obrazložitev konta

V letu 2023 so načrtovani prihodki iz naslova ESRR (Evropski sklad za regionalni razvoj) v višini 1.131.382 EUR. Ta sredstva bodo namenjena za sofinanciranje projekta ureditve Dravske kolesarske poti.

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

Obrazložitev konta

V letu 2023 so načrtovani prihodki v višini 44.952 EUR, sredstva so namenjena za izgradnjo tranzitnega cevovoda na območju Košaki-Počehova, ki ga vodi občina Šentilj za potrebe 10-ih občin soinvestitorov.

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

Obrazložitev konta

V letu 2023 so prihodki za odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave načrtovani v višini 3.409.341 EUR, sredstva so namenjena izgradnji kanalizacije v sklopu aglomeracij ID 29 - Limbuš – Laznica, aglomeracija ID 29 - Pekre – Hrastje, aglomeracija ID 29 - Malečnik – Trčova, kanalizacija Kamniška graba–faza II.

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

Obrazložitev konta

V skladu s sklenjeno partnersko pogodbo in glede na izvedbo projektnih aktivnosti v letu 2022, pričakujemo v letu 2023 realizacijo prihodkov v višini 26.796 EUR.

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

Obrazložitev konta

Služba za razvojne projekte in investicije: Načrtovani prihodek se nanaša na sofinanciranje Evropske investicijske banke iz finančnih sredstev za tehnično pomoč v okviru programa ELENA v projektu, ki se imenuje "Sustainable Energy - East Slovenia (SE-ES). V letu 2023 načrtujemo prihodke v višini 182.745 EUR.

Urad za komunalo, promet in prostor: V letu 2023 so prihodki za projekt Tehnična pomoč ELENA načrtovani v višini 526.950 EUR, sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za namen izvajanja projektov trajnostne mobilnosti. Aktivnosti so financirane na podlagi tehnične pomoči »ELENA EIB – nepovratne spodbude za tehnično pomoč na področju trajnostne mobilnosti« v višini 90% vrednosti upravičenih stroškov.

78 - PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

V to skupino se uvrščajo prihodki, ki jih prejmemo iz proračuna Evropske unije za izvajanje kmetijske politike, za kohezijsko politiko ter vsa druga sredstva, ki jih prejmemo iz proračuna

Evropske unije in od drugih evropskih institucij. Skupno je iz tega naslova v letu 2023 načrtovanih 883.030 EUR in predstavljajo 0,6% v skupno načrtovanih prihodkih.

787 - Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

Prihodki iz Evropske unije so v letu 2023 načrtovani v višini 883.030 EUR.

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

Obrazložitev konta

V letu 2023 načrtujemo v skladu s partnersko pogodbo in glede na izvedbo projektnih aktivnosti prihodke v višini 16.000 EUR.

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

Obrazložitev konta

V letu 2023 pričakujemo prihodke na podlagi zaključnega poročila v višini 143.069 EUR v skladu z izvedenimi aktivnostmi in prijavo projekta.

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

Obrazložitev konta

V letu 2023 pričakujemo prihodke na podlagi zaključnega poročila v višini 20.516 EUR v skladu z izvedenimi aktivnostmi in prijavo projekta.

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

Obrazložitev konta

V letu 2023 pričakujemo prihodke v višini 110.000 EUR v skladu z izvedenimi aktivnostmi in prijavo projekta.

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

Obrazložitev konta

Prihodki na projektu bodo realizirani na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil (petega poročila projektnega partnerja), in bodo v letu 2023 predvidoma znašali 65.210 EUR.

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

Obrazložitev konta

Prihodki na projektu bodo realizirani na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenega končnega, 5. poročila, in bodo v letu 2023 predvidoma znašali 22.300 EUR.

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

Obrazložitev konta

Prihodki na projektu bodo realizirani na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil (petega, končnega poročila projektnega partnerja), in bodo v letu 2023 predvidoma znašali 27.690 EUR.

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

Obrazložitev konta

V letu 2023 pričakujemo prihodke v višini 35.000 EUR iz naslova sofinancerske in partnerske pogodbe od četrtega in petega oddanega vsebinskega in finančnega poročila.

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

Obrazložitev konta

V letu 2023 načrtujemo v skladu s predvideno partnersko pogodbo in glede na izvedbo projektnih aktivnosti prihodke v višini 380.000 EUR.

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

Obrazložitev konta

V letu 2023 načrtujemo v skladu s sofinancersko pogodbo predfinanciranje v višini 63.245 EUR.

Odhodki proračuna

Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere.

Odhodki so v letu 2023 načrtovani v višini 186,3 mio EUR.

40 - TEKOČI ODHODKI

V letu 2023 so tekoči odhodki načrtovani v višini 32 mio EUR.

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela. To so plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, nadurno delo, druge izdatke zaposlenim ter prispevke delodajalca za socialno varnost. V predlaganem znesku so upoštevani tudi drugi osebni prejemki, do katerih so upravičeni zaposleni. Celoten znesek plač za zaposlene znašajo v proračunu za leto 2023 v višini 10,1 mio EUR.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Sredstva v višini 1,5 mio EUR načrtujemo za pokrivanje obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke (delavce občinske uprave, režijskega obrata), funkcionarje, delavce vključene v programe javnih del ter lokalno zaposlitvene programe.

402 - Izdatki za blago in storitve

Sredstva v višini 16,8 mio EUR bodo namenjena plačilu izdatkov za operativno delovanje občinske uprave in izvedbo nekaterih programov. Sredstva bodo pokrila stroške pisarniškega materiala in čistilnega materiala, storitev (zavarovanja, založništva, tiskanja, varovanja, prevajanja, s področja računalništva, računovodenja, revizorske in svetovalne storitve, komunalne in prevozne storitve), energije, vode, prevozne stroške, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje objektov in opreme, poslovne najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine, druge operativne odhodke.

403 - Plačila domačih obresti

V okviru te podskupine so načrtovana sredstva v višini 2 mio EUR za plačila obresti od kreditov poslovnim bankam.

409 - Rezerve

Na tej podskupini kontov se načrtujejo sredstva za proračunsko rezervo in splošno proračunsko rezervacijo. Sredstva proračunske rezerve se lahko uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, sredstva splošne proračunske rezervacije pa za financiranje nepredvidenih izdatkov in nalog občine ter za namene za katere se med letom izkaže, da zanje v proračunu niso bila načrtovana sredstva v zadostnem obsegu. Rezerve so za leto 2023 načrtovane v višini 1.583.800 EUR, od tega za splošno proračunsko rezervacijo 1.300.000 EUR in za proračunsko rezervo 283.800 EUR.

41 - TEKOČI TRANSFERI

V letu 2023 so tekoči transferi načrtovani v višini 71,8 mio EUR.

410 - Subvencije

V letu 2023 bo za subvencije javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb namenjenih 7,3 mio EUR in 389.122 EUR za subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom skupaj v višini 7,7 mio EUR.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

V okviru teh odhodkov so načrtovani odhodki za darila ob rojstvu otroka, druge transfere za zagotavljanje socialne varnosti, štipendije ter druge transfere posameznikom. V okviru drugih transferov posameznikom načrtujemo odhodke za regresiranje prevozov v šolo, denarne nagrade in priznanja, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje najemnin, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačila staršev, izplačila družinskemu pomočniku ter druge transfere posameznikom in gospodinjstvom v letu 2023 v višini 26,6 mio EUR.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Nepridobitne organizacije so javne ali privatne nevladne organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička, ampak je njihov namen delovanja javnokoristen in dobrodelen. Za te namene so v letu 2023 načrtovana sredstva v višini 4,3 mio EUR.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Drugi tekoči domači transferi zajemajo tudi transfere v javne zavode in javne gospodarske službe. Sredstva namenjamo javnim zavodom za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve. Ti transferi so v letu 2023 načrtovani v višini 31,2 mio EUR.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Investicijski odhodki so plačila namenjena za pridobitev ali nakup zgradb, prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, pridobitev licenc, investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Investicijski odhodki pomenijo povečanje realnega premoženja države oziroma lokalne skupnosti. V tej skupini so načrtovani investicijski odhodki za vlaganja v upravne in poslovne prostore, računalniško opremo ter za vlaganja na vseh področjih dejavnosti. V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini 64,8 mio EUR.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

V letu 2023 so investicijski transferi načrtovani v višini 17,6 mio EUR.

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

V letu 2023 so sredstva načrtovana v višini 788.320 EUR, in sicer za investicijske transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam v višini 563.337 EUR ter za investicijske transfere posameznikom in zasebnikom v višini 224.983 EUR.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Za leto 2023 je načrtovanih 16,8 mio EUR sredstev. Sredstva bodo namenjena v višini 55.000 EUR investicijskim transferjem javnim skladom in agencijam ter 16,8 mio EUR investicijskim transferjem javnim zavodom.

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

500 - Domače zadolževanje

A.1. ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE MARIBOR PRI BANKAH OZIROMA HRANILNICAH IN FINANČNIH INSTITUCIJAH

Dolgoročno zadolževanje občin natančneje ureja 85. člen ZJF, 10. člen ZFO-1, 10.a do 10.č. člen ZFO-1.

85. člen ZJF določa, da se občine lahko zadolžijo na podlagi predhodnega soglasja ministrstva, pristojnega za finance in pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja financiranje občin. Posli zadolžitve, za katere ministrstvo, pristojno za finance, ni izdalo soglasja, so nični. Občina mora o zadolževanju in odplačilih glavnih dolgov poročati ministrstvu, pristojnemu za finance, na način in v rokih, ki jih predpiše minister, pristojen za finance.

Občina se lahko zadolžuje v skladu z ZFO-1, UR. I. RS 123/2006, 57/2008, 36/2011, 14/2015-ZUUJFO,71/2017,21/2018-popr., 80/2020 ZIUOOPE, 189/2020-ZFRO, 207/2021 in 44/2022-ZVO-2 (v nadaljevanju ZFO-1).

Po ZFO-1 se občina za izvrševanje občinskega proračuna v tekočem proračunskem letu lahko zadolži samo s črpanjem posojila doma, za investicije predvidene v občinskem proračunu. Za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije se občina lahko zadolži največ do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev. Obseg zadolževanja občine se določi v odloku, s katerim se sprejme občinski proračun, razen obsega zadolževanja za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije.

V največji obseg možnega zadolževanja občine se všteva:

- zadolževanje za izvrševanje občinskega proračuna, razen zadolževanja za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije,
- učinki zadolževanja v zvezi z upravljanjem z dolgom občinskega proračuna,
- dana poročila posrednim proračunskim uporabnikom občinskega proračuna in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina,
- finančni najemi ter blagovni krediti neposrednih proračunskih uporabnikov občinskega proračuna.

»Občina se v tekočem proračunskem letu lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov (obrokov) ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseže 10% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov.«

Občina lahko s črpanjem posojil pridobiva sredstva, potrebna za vračilo občinskega dolga pred njegovo dospelostjo, pod določenimi pogoji in ob soglasju ministrstva pristojnega za finance. Obseg tovrstnega zadolževanja se določi v odloku in se ne všteva v obseg zadolževanja. Posle v zvezi z zadolževanjem občinskega proračuna in upravljanjem z dolgovi občinskega proračuna sklepa župan ali oseba, ki jo župan pisno pooblasti, na podlagi sprejetega proračuna in ob predhodnem soglasju ministra, pristojnega za finance.

ZJF v 5. členu določa, da se z odlokom o proračunu vsako leto določi tudi obseg zadolževanja in vseh predvidenih poroštev občine. V proračunu za leto 2023 je predvideno dolgoročno zadolževanje pri bankah oziroma hranilnicah ter finančnih institucijah v skupni višini do 27.000.000 EUR za investicije predvidene v proračunu za leto 2023, z dobo vračila od najmanj 10 do največ 25 let, po fiksni in/ali variabilni obrestni meri, pri čemer je upoštevan euribor v višini

3%, in fiksni pribitek 1,5%, torej je skupna obrestna mera 4,5% določena kot zgornja meja. Za obresti od kredita se predvideva mesečno odplačevanje ob zapadlosti, kredit se odplačuje obročno in sicer kvartalno. Izračun obresti je linearen. Torej, če bo euribor v času najema kredita 3,0% je maksimalen možen fiksni pribitek 1,5%, pri kreditih s fiksno obrestno mero je zgornja meja 4,5%. Gibanje euriborja je odvisno od finančnih razmer na finančnih trgih in ga je za celoten čas odplačevanja kredita težko točno napovedati. V času priprave predloga proračuna za leto 2023 smo v proračunu za leto 2023 upoštevali euribor v višini 3,0% (3 mesečni euribor v višini 2,608% je bil na dan 08.02.2023) v letu 2023 in fiksni pribitek 1,5%, kar predstavlja skupaj 4,5% letno obrestno mero. Višina euriborja za že najete dolgoročne finančne kredite iz preteklih let s spremenljivo obrestno mero je upoštevana v letu 2023 v višini 3,0%.

V postopkih zadolževanja je namen pridobiti čim več in čim boljše ponudbe ob podanih pogojev kreditiranja za MOM. V primeru projektnega financiranja investicij se za projekte predvideva samostojni postopek zadolževanja. V letu 2023 se bo torej Mestna občina Maribor zadolžila do skupne višine 27.000.000 EUR, koliko postopkov zadolževanja, ki bodo potekali v skladu z ZFO-1 bo izvedenih, pa bo odvisno od tedanje finančne situacije na trgu ter sposobnosti bank za financiranje investicij pod zgoraj navedenim pogoji. Cilj je pridobiti čim ugodnejše ponudbe in izbrati najugodnejšo ponudbo ob pogojih navedenih v povabilu k oddaji ponudb bank.

V letu 2023 se predvideva zadolževanje v skupni višini do 27.000.000,00 EUR, od tega:

A) črpanje dolgoročnih kreditov po že sklenjenih kreditnih pogodbah iz leta 2021 in 2022 v skupni višini 10.010.156,58 EUR za:

- projekt Izgradnja Centra Rotovž v višini 6.700.399,00 EUR
- projekt Brv Lent Tabor v višini 702.868,99 EUR
- projekt Nabrežje reke Drave-Lent v višini 2.606.888,59 EUR

za katere se predvideva kot prvo možno črpanje v mesecu juniju 2023, oziroma bo črpanje najkasneje do 30.12.2023.

B) novo zadolževanje in črpanje kreditov v skupni višini do 16.989.843,42 EUR za katere se predvideva prvo možno črpanje v mesecu septembru 2023 oziroma zadnje v mesecu decembru 2023.

VII. A. 2. ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE MARIBOR PRI DRŽAVNEM PRORAČUNU

V skladu s spremenjeno zakonodajo v letu 2023 zadolževanje pri državnem proračunu ni več možno. Z Zakonom o finančni razbremenitvi občin-ZFRO se je črtalo zadolževanje pri državnem proračunu.

VII. A. 3. DANA POROŠTVA MESTNE OBČINE MARIBOR

Po 10.e. členu ZFO-1 lahko občina izdaja poroštva za obveznosti iz naslova zadolževanja posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, v obsegu in po pogojih, ki jih določa odlok, s katerim se sprejme občinski proračun in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Poroštvene pogodbe in pogodbe o zavarovanju poroštva lahko v imenu občine sklepa župan. Poroštvena pogodba in pogodba o zavarovanju poroštva se morata skleniti istočasno. Izdana poroštva občine se štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine, določen v 10.b členu ZFO-1. V proračunu za leto 2023 ni predvideno dajanje poroštev Mestne občine Maribor.

VII. A. 4. ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE MARIBOR IN DANA POROŠTVA-PREGLED STANJA ZADOLŽENOSTI IN DANIH POROŠTEV

Pregled stanja zadolženosti po ZFO-1 na dan 31.12.2021, ocena stanja na dan 31.12.2022 ter ocena odplačil glavnice v letu 2023 z oceno stanja zadolženosti konec leta 2023, prikazuje spodnja tabela v EUR.

Zap. št.	KREDITI, NAJEMI IN POGODBENA RAZMERJA	Stanje na dan 31.12.2021	Stanja na dan 31.12.2022	Novo zadolževanje v letu 2023 predvideno iz naslova najema kredita pri banki oz. hranilnici, finančni instituciji	Ocena odplačil glavnin v letu 2023	Ocena stanja na dan 31.12.2023
1.	FINANČNI KREDITI-SKUPAJ	56.609.201	77.330.809	27.000.000	6.239.606	98.091.203
1.1.	Pri državnem proračunu v letu 2016-Korbunova	40.476	32.381	/	8.095	24.286
1.2.	Pri državnem proračunu v letu 2016-Maistrova	163.146	130.517	/	32.629	97.888
1.3.	Novi kredit v letu 2017 pri državnem proračunu-Cesta Zmage	293.810	244.841	/	48.968	195.873
1.4.	SID banka	1.908.398	1.796.140	/	112.259	1.683.881
1.5.	SID banka	867.000	816.000	/	51.000	765.000
1.6.	Pri državnem proračunu v letu 2018-Lackova	220.749	189.214	/	31.536	157.678
1.7.	Novi kredit v letu 2018 in 2019 pri državnem proračunu-Streliška	520.776	454.263	/	66.512	387.751
1.8.	SID banka v letu 2020	4.099.222	3.886.275	/	212.947	3.673.328
1.9.	SID banka v letu 2020	266.173	252.346	/	13.827	238.519
1.10.	Pri državnem proračunu v letu 2020-Ljudski Vrt	382.122	339.664	/	42.458	297.206
1.11.	Novi kredit v letu 2021-Banka Intesa Sanpaolo d.d.	6.707.741	6.260.558	/	447.183	5.813.375
1.12.	Novi kredit v letu 2021-NLB d.d. črpanje v treh letih	7.459.538	7.086.562	/	372.977	6.713.585
1.13.	Novi kredit v letu 2021-NKBM upravljanje z dolgom	16.840.025	15.156.025	/	1.684.000	13.472.025
1.14.	Novi kredit v letu 2021-Banka Intesa Sanpaolo -upravljanje z dolgom	16.840.025	15.156.023	/	1.684.003	13.472.020
1.15.	Novi kredit v letu 2022-SID BANKA	/	2.885.770	/	144.288	2.741.482
1.16.	Novi kredit v letu 2022-NLB d.d. črpanje v treh letih	/	5.590.751	/	294.250	5.296.501
1.17.	Novi kredit v letu 2022-Unicredit banka Slovenija d.d.	/	14.253.479	/	712.674	13.540.805
1.18.	Novi kredit v letu 2022-Unicredit banka Slovenija d.d.	/	2.800.000	/	280.000	2.520.000
1.19.	Novi krediti v letu 2023	/	/	27.000.000	0	27.000.000
2.	NAJEMI	0	0	0	0	0
3.	SKUPAJ BLAGOVNI KREDITI	0	0	0	0	0
	SKUPAJ STANJE ZADOLŽENOSTI (1+2+3)	56.609.201	77.330.809	27.000.000	6.239.606	98.091.203
4.	DANA POROŠTVA	142.600	11.883	0	11.883	0
4.1.	Javno podjetje Marprom	142.600	11.883	0	11.883	0
	SKUPAJ STANJE ZADOLŽENOSTI IN DANIH POROŠTEV (1+2+3+4)	56.751.801	77.342.692	27.000.000	6.251.489	98.091.203

Prihodki za leta 2023 do 2028, ki so osnova za določitev maksimalnih možnih odplačil glavnin in obresti iz naslova posojil, finančnih najemov in blagovnih kreditov ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina in za definiranje maksimalnega možnega obsega zadolževanja Mestne občine Maribor, so na ravni Zaključnega računa 2022 z dne 11.01.2023. Mestna občina Maribor se bo v letu 2023 zadolžila v skupni višini do 27.000.000 EUR za investicije predvidene v proračunu za leto 2023.

Glede na to, da se bomo v letu 2023 zadolžili v skupni višini do 27.000.000 EUR, bo imela po ZFO-1 Mestna občina Maribor konec leta 2023 stanje zadolženosti iz naslova najetih finančnih kreditov in blagovnih kreditov ter danih poroštev v višini 98.091.203 EUR. V letu 2023 je za že

najete finančne in blagovne kredite v skladu z amortizacijskimi načrti planirano 6.239.606 EUR odplačil glavnin. Obresti za leto 2023 so planirane v skupni višini 1.754.354 EUR za finančne kredite. Po izračunu bi imela Mestna občina Maribor konec leta 2023, stanje zadolženosti iz naslova najetih finančnih kreditov, blagovnih kreditov in danih poroštev v višini 98.091.203 EUR, ki vključuje tudi novo zadolževanje v letu 2023 do višine 27.000.000 EUR. Odplačila glavnin, ki jih odplačuje Mestna občina Maribor v letu 2023 višini 6.239.606 EUR se zmanjšajo za odplačila glavnin državnemu proračunu v višini 230.199 EUR, ki se ne všttevajo v največji možni obseg zadolževanja in razlika znaša 6.009.407 EUR, k temu se prištejejo obresti v višini 1.754.354 EUR ter dana porošstva Mestne občine Maribor v letu 2023 v višini 11.883 EUR. Vsa ta odplačila, ki se všttevajo v največji možni obseg zadolževanja v skladu z 10.b členom ZFO-1 znašajo skupaj 7.775.644 EUR, v letu 2023 ne bodo presegla omejitve 10% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov, ki znaša 11.116.394 EUR.

B. ZADOLŽEVANJE IN DAJANJE POROŠTEV JAVNEGA SEKTORJA NA RAVNI MESTNE OBČINE MARIBOR

Zadolževanje in izdajanje poroštev javnega sektorja na ravni občin ureja 88. člen ZJF ter 10.g. člen ZFO-1. Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna (javni zavodi, javni skladi in agencije), javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko zadolžujejo in izdajajo porošstva, le s soglasjem občine pod pogoji, ki jih določi občinski svet in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz ne proračunskih virov. Obseg zadolževanja določi občinski svet z odlokom. Izdana soglasja se ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine. Predvidena stanja zadolženosti pravnih oseb javnega sektorja na ravni Mestne občine Maribor na dan 31.12.2021, na dan 30.09.2022 in predvideno zadolževanje v letu 2023 prikazuje spodnja tabela:

Ime pravne osebe:	Sedež/naslov	Stanje na dan	Stanje na dan	Predlog novega soglasja k zadolževanju 2023
		31.12.2021	30.09.2022	
		v EUR	V EUR	v EUR
1.	2.	3.	4.	5.
Dolgoročni krediti				
Javni medobčinski stanovanjski sklad MB	Grajski trg 1	3.678.297,41	1.685.725,35	
JP Marprom d.o.o.	Mlinska ulica 1	2.742.849,72	2.608.371,50	
RRA Maribor	Pobreška 20	100.000,00	0,00	
Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o.	Jadranska cesta 28	1.533.333,24	1.383.333,21	
ZD dr. Adolfa Drolca Maribor	Ulica talcev 9	300.000,00	75.000,00	
Dom pod gorco d.o.o.	Grajski trg 1	4.560.000,00	4.387.249,00	
JP Snaga d.o.o.	Nasipna ulica 64	8.295.552,20	7.732.215,20	
Energija in okolje d.o.o. (hčerinska družba Energetike)	Jadranska c.28	490.000,00	0,00	
Farmadent d.o.o.	Minarikova 6	877.891,95	731.954,90	
Pogrebno podjetje MB d.d.	Cesta XIV. divizije 39/a	947.916,65	854.166,62	

Ime pravne osebe:	Sedež/naslov	Stanje na dan 31.12.2021 v EUR	Stanje na dan 30.09.2022 V EUR	Predlog novega soglasja k zadolževanju 2023 v EUR
1.	2.	3.	4.	5.
<u>SKUPAJ DOLG.KREDITI</u>		<u>23.525.841,17</u>	<u>19.458.015,78</u>	<u>0,00</u>
Finančni najemi				
Nigrad d.d. MB	Zagrebška c.30	39.802,97	0,00	
Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o.	Jadranska cesta 28	0,00	0,00	
<u>SKUPAJ FIN.NAJEMI</u>		<u>39.802,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Kratkoročni krediti				
Farmadent d.o.o.	Minarikova 6	1.270.000,00	840.000,00	
Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o.	Jadranska cesta 28	650.000,00	0,00	
<u>SKUPAJ KRATKOROČNI KREDITI:</u>		<u>1.920.000,00</u>	<u>840.000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>SKUPAJ DOLG.KREDITI, FINANČNI NAJEMI, KRATKOROČNI KREDITI:</u>		<u>25.485.644,14</u>	<u>20.298.015,78</u>	<u>0,00</u>

Za zadolžitve pravnih oseb v letu 2023 nismo prejeli vlog.

55 - ODPLAČILA DOLGA

550 - Odplačila domačega dolga

V računu financiranja so zajeta odplačila naslednjih kreditov:

Mestna občina Maribor se je v letu 2016 zadolžila tudi pri državnem proračunu v skupni višini 366.520,39 EUR in sicer:

- za »Ureditev Maistrove ulice« v višini 293.663,09 EUR. Pogoji iz kreditne pogodbe so: moratorij za vračanje kredita je 1 leto, odplačilna doba je 9 let brez moratorija, z možnostjo predčasnega vračila kredita. V letu 2023 sta planirana dva poletna obroka v višini 16.314,62 EUR, kar skupaj znese 32.629,24 EUR. Prvi obrok je zapadel v plačilo 15. marca 2018, zadnji obrok zapade v plačilo 15. septembra 2026.
- za » Ureditev Korbunove in Kamenškove ulice« v višini 72.857,30 EUR. Pogoji iz kreditne pogodbe so: moratorij za vračanje kredita je 1 leto, odplačilna doba je 9 let brez moratorija, z možnostjo predčasnega vračila kredita. V letu 2023 sta planirana dva poletna obroka v višini 4.047,64 EUR, kar skupaj znese 8.095,28 EUR. Prvi obrok je zapadel v plačilo 15. marca 2018, zadnji obrok zapade v plačilo 15. septembra 2026.

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«.

Pogoji iz kreditne pogodbe so: moratorij za vračanje kredita je 1 leto, odplačilna doba je 9 let brez moratorija, z možnostjo predčasnega vračila kredita. Kredit se vsako leto vrača v dveh polletnih

obrokih, prvi obrok je zapadel v plačilo 15. marca 2019, zadnji obrok 15. septembra 2027. V letu 2023 sta planirana dva obroka po 24.484,11 EUR, kar skupaj znesse 48.968,22 EUR.

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

- za »Ureditev Streliške ceste« v višini 101.901,00 EUR. Pogoji iz kreditne pogodbe so: moratorij za vračanje kredita je 1 leto, odplačilna doba je 9 let brez moratorija, z možnostjo predčasnega vračila kredita. Prvi obrok v višini 5.661,17 EUR je zapadel v plačilo 15. marca 2020. Zadnji obrok zapade v plačilo 15. septembra 2028. V letu 2023 sta planirana dva obroka po 5.661,17, kar skupaj znesse 11.322,34 EUR.

- za »Ureditev Lackove ceste« v višini 283.821,12 EUR. Pogoji iz kreditne pogodbe so: moratorij za vračanje kredita je 1 leto, odplačilna doba je 9 let brez moratorija, z možnostjo predčasnega vračila kredita. Prvi obrok v višini 15.767,84 EUR je zapadel v plačilo 15. marca 2020. Zadnji obrok zapade v plačilo 15. septembra 2028. V letu 2023 sta planirana dva obroka po 15.767,84 EUR, kar skupaj znesse 31.535,68 EUR.

V mesecu avgustu 2018 je Mestna občina Maribor sklenila pogodbo o najetju kredita pri SID banki v višini 2.245.175,00 EUR za investicijo v Ljudski vrt. Obroki so četrtletni in zapadejo vsakega petnajstega. V letu 2023 so planirani štirje obroki po 28.064,69 EUR, kar znesse skupaj 112.258,76 EUR. Prvi obrok je zapadel v plačilo 15.01.2019, zadnji obrok zapade v plačilo 30.08.2038.

V mesecu avgustu 2018 je Mestna občina Maribor sklenila pogodbo o najetju kredita pri SID banki v višini 1.020.000,00 EUR za investicijo v OŠ Ludvig Pliberšek. Obroki so četrtletni in zapadejo vsakega petnajstega. V letu 2023 so planirani štirje obroki po 12.750,00 EUR, kar znesse skupaj 51.000,00 EUR. Prvi obrok je zapadel v plačilo 15.01.2019, zadnji obrok zapade v plačilo 30.08.2038.

Mestna občina Maribor se je v letu 2019 zadolžila tudi pri državnem proračunu v višini 469.909 EUR za ureditev Streliške ceste. Obroki so polletni, višina enega obroka je 27.594,95 EUR. V letu 2023 sta planirana dva obroka v višini 27.594,95 EUR, kar skupaj znesse 55.189,90 EUR. Prvi obrok v višini 27.594,95 EUR je zapadel v plačilo 15. marca 2021, zadnji obrok zapade v plačilo 15. septembra 2029.

V letu 2020 se je Mestna občina Maribor zadolžila pri:

- Sid banki d.d. v višini 3.141.110 EUR za investicijo v staro tribuno Ljudski vrt. Obroki so četrtletni in zapadejo vsakega petnajstega v četrtletju. Prvi obrok v višini 38.779,14 EUR je zapadel 15.01.2021, zadnji obrok bo zapadel 01.11.2040. V letu 2023 so planirani štirje obroki v skupni vrednosti 155.116,56 EUR.

- Sid banki d.d. v višini 280.000 EUR za investicijo v OŠ France Prešeren. Obroki so četrtletni in zapadejo vsakega petnajstega v četrtletju. Prvi obrok v višini 3.456,79 EUR je zapadel 15.01.2021, zadnji obrok bo zapadel 01.11.2040. V letu 2023 so planirani štirje obroki v skupni vrednosti 13.827,16 EUR.

Mestna občina Maribor se je v letu 2020 zadolžila tudi pri državnem proračunu v višini 382.122 EUR za Ljudski Vrt. Obroki so polletni, višina enega obroka je 21.229 EUR. V letu 2023 sta planirana dva obroka v skupni vrednosti 42.458 EUR. Prvi obrok v višini 21.229 EUR je zapadel v plačilo 15. marca 2022, zadnji obrok zapade v plačilo 15. septembra 2030.

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

Sid banki d.d. v višini 1.156.601 EUR na podlagi že sklenjene pogodbe v letu 2020 je v letu 2021 navedeni kredit črpala za investicijo stara tribuna Ljudski vrt. Prvi obrok je zapadel 15.04.2021, zadnji obrok bo zapadel 01.11.2040. V letu 2023 je planirano odplačilo glavnice v skupni višini 57.830,05 EUR.

Banka Intesa Sanpaolo d.d. v višini 6.707.741 EUR za ostale investicije in inv. vzdrževanje v proračunu za leto 2021. Obroki so kvartalni. Prvi obrok je zapadel 03.01.2022, zadnji obrok bo zapadel 03.10.2036. V letu 2023 je planirano odplačilo glavnice v skupni višini 447.182,74 EUR.

NLB d.d. v višini 7.459.538 EUR za izgradnjo Centra Rotovž, za investicijo v brv Lent Tabor, za investicijo ceste Proletarskih brigad-Limbuška 1.etapa, energetska sanacija in obnova objekta Pristan, investicija v Vrtec Pobrežje-enota Brezje, investicija v izgradnjo telovadnice in okolja za O.Š. France Prešeren. obroki so četrletni in zapadejo vsakega prvega v četrletju. Prvi obrok je zapadel 03.01.2022, zadnji obrok zapade 01.10.2041. V letu 2023 je planirano odplačilo glavnice v skupni višini 372.976,92 EUR.

Mestna občina Maribor je z uspešnim postopkom upravljanja z dolgom v letu 2021 nadomestila enajst kreditov v skupni višini 33.680.050 EUR, katerih končna zapadlost je bila med januarjem 2025 in oktobrom 2035. Obrestne mere teh kreditov so bile euribor in fiksni pribitek, ki je bil od 0,45% do 1,55 % ter najela nova ugodnejša kredita po fiksni obrestni meri 0,14% letno pri:

Novi KBM d.d. v višini 16.840.025 EUR. obroki so četrletni in zapadejo vsakega prvega v četrletju. Prvi obrok v višini 421.000,00 EUR je zapadel 03.01.2022, zadnji obrok bo zapadel 1.10.2031. V letu 2023 je planiranih odplačil glavnice v skupni višini 1.684.000,00 EUR,

Banki Intesa Sanpaolo bank d.d. v višini 16.840.025 EUR. obroki so četrletni in zapadejo vsakega prvega v četrletju. Prvi obrok v višini 421.000,62 EUR je zapadel 03.01.2022, zadnji obrok bo zapadel 1.10.2031. V letu 2023 je planiranih odplačil glavnice v skupni višini 1.684.002,50 EUR.

V letu 2022 se je Mestna občina Maribor zadolžila pri bankah in drugih finančnih institucijah v skupni višini 25.530.000 EUR in sicer pri:

Sid banki d.d. v višini 2.885.770,15 EUR za investicijo v nabrežje reke Drave-Lent. obroki so četrletni in zapadejo vsakega petnajstega v četrletju. na podlagi že sklenjene pogodbe v letu 2020 je v letu 2021 navedeni kredit črpala. Prvi obrok je zapadel 15.01.2023, zadnji obrok bo zapadel 01.10.2042. V letu 2023 so planirani štirje obroki v skupni višini 144.288,51 EUR.

NLB d.d. v višini 5.590.750,56 EUR za izgradnjo Centra Rotovž, za investicijo v brv Lent Tabor, energetska sanacija in obnova objekta Pristan, investicija v Vrtec Pobrežje-enota Brezje, investicija v izgradnjo telovadnice in okolja za OŠ France Prešeren. obroki so četrletni in zapadejo vsakega prvega v četrletju. Prvi obrok v višini 73.562,51 EUR je zapadel 03.01.2023, zadnji obrok zapade 01.10.2041. V letu 2023 je planirano odplačilo glavnice v skupni višini 294.250,04 EUR.

Unicredit banka Slovenija d.d. v višini 14.253.479,29 EUR za ostale investicije in inv. vzdrževanje v proračunu za leto 2022. obroki so kvartalni. Prvi obrok v višini 178.168,49 EUR je zapadel 03.01.2023, zadnji obrok bo zapadel 01.10.2042. V letu 2023 je planirano odplačilo glavnice v skupni višini 712.673,96 EUR.

Unicredit banka Slovenija d.d. v višini 2.800.000,00 EUR za ureditev Medvedove ulice, ureditev Koseskega ulice, dograditev vrtca Pobrežje-enota Brezje in investicijo v OŠ Borci za severno mejo. obroki so kvartalni. Prvi obrok v višini 70.000,00 EUR je zapadel 03.01.2023, zadnji obrok bo zapadel 01.10.2032. V letu 2023 je planirano odplačilo glavnice v skupni višini 280.000,00 EUR.

V letu 2023 se predvideva novo zadolževanje v skupni višini do 27.000.000,00 EUR, od tega:

črpanje dolgoročnih kreditov po že sklenjenih kreditnih pogodbah iz leta 2021 in 2022 v skupni višini 10.010.156,58 EUR za:

- projekt Izgradnja Centra Rotovž v višini 6.700.399,00 EUR,
- projekt Brv Lent Tabor v višini 702.868,99 EUR,
- projekt Nabrežje reke Drave-Lent v višini 2.606.888,59 EUR,

za katere se predvideva kot prvo možno črpanje v mesecu juniju 2023, oziroma bo črpanje najkasneje do 30.12.2023.

Novo zadolževanje in črpanje kreditov v skupni višini do 16.989.843,42 EUR, za katere se predvideva prvo možno črpanje v mesecu septembru 2023 ter zadnje v mesecu decembru 2023.

V letu 2023 se predvideva več postopkov zadolževanja glede na možne različne ročnosti najema novih kreditov v odvisnosti od ponudb bank s ciljem pridobiti čim ugodnejše ponudbe in izbrati najugodnejše ponudbe ob pogojih določenih v povabilu bankam in drugim finančnim institucijam.

Iz naslova teh kreditov se v letu 2023 ne predvideva nobenih odplačil glavnice, prva odplačila se predvidevajo v letu 2024.

Predvideno odplačilo glavnice v letu 2023 iz naslova dolgoročno najetih kreditov bo v višini 6.239.606 EUR.

Zap. Št.	FINANČNI KREDITI, DANA IN POROŠTVA BLAGOVNI KREDITI	Leto črpanja kredita oz. sklenitve pogodbe	Višina najetega kredita v EUR oz. sklenjene pogodbe	Višina letne obrestne mere %	Zapadlost prvega obroka glavnice	Zapadlost zadnjega obroka glavnice	Višina obroka v EUR	Število obrokov na leto po pogodbi	*Skupna letna obveznost za odplačilo glavnice v letu 2023 v EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	SKUPAJ NAJETI FINANČNI KREDITI MOM (10. a čl. ZFO-1) IN NOVO ZADOLŽEVANJE								6.239.605,86
I.A.	SKUPAJ NAJETI FINANČNI KREDITI MOM (10. a čl. ZFO-1)								6.239.605,86
1.1.	KREDIT DRŽ.PROR. PRI	2016	72.857	0+0	15.03.2018	15.09.2026	4.047,64	2	8.095,28
1.2.	KREDIT DRŽ.PROR. PRI	2016	293.663	0+0	15.03.2018	15.09.2026	16.314,62	2	32.629,24
1.3.	KREDIT DRŽ.PROR. PRI	2017	440.714	0+0	15.03.2019	15.09.2027	24.484,11	2	48.968,22
1.4.	KREDIT DRŽ.PROR. PRI	2018	101.901	0+0	15.03.2020	15.09.2028	5.661,17	2	11.322,34
1.5.	KREDIT DRŽ.PROR. PRI	2018	283.821	0+0	15.03.2020	15.09.2028	15.767,84	2	31.535,68
1.6.	SID BANKA	2018	2.245.175	6 mes. Euribor+0,34% fiksni pribitek	15.01.2019	30.08.2038	28.064,69	4	112.258,76
1.7.	SID BANKA	2018	1.020.000	6 mes. Euribor+0,38% fiksni pribitek	15.01.2019	30.08.2038	12.750,00	4	51.000,00
1.8.	KREDIT DRŽ.PROR. PRI	2019	496.709	0+0	15.03.2021	15.09.2029	27.594,95	2	55.189,90
1.9.	SID BANKA	2020	3.141.110	6 mes. Euribor+0,34% fiksni pribitek	15.01.2021	01.11.2040	38.779,14	4	155.116,56
1.10.	SID BANKA	2020	280.000	6 mes. Euribor+0,34% fiksni pribitek	15.01.2021	01.11.2040	3.456,79	4	13.827,16
1.11.	KREDIT DRŽ.PROR. PRI	2020	382.122	0+0	15.03.2022	15.09.2030	21.229,00	2	42.458,00
1.12.	Banka Intesa Sanpaolo d.d.	2021	6.707.741	0,24% fiksna	03.01.2022	01.10.2031	117.795,69	4	447.182,74
1.13.	NLB d.d.	2021	7.459.538	1 mes. Euribor+0,26% fiksni pribitek	01.01.2023	01.10.2041	93.244,23	4	372.976,92
1.14.	Banka Intesa Sanpaolo d.d.	2021	16.840.025	0,14% fiksna	03.01.2022	01.10.2031	421.000,62	4	1.684.002,50
1.15.	NKBM d.d.	2021	16.840.025	0,14% fiksna	03.01.2022	01.10.2031	421.000,00	4	1.684.000,00
1.16.	SID BANKA	2021	1.156.601	6 mes. Euribor+0,34% fiksni pribitek	15.04.2021	01.11.2040	14.457,51	4	57.830,05
1.17.	SID BANKA	2022	2.885.770	6 mes. Euribor+0,39% fiksni pribitek	03.01.2023	01.10.2042	36.072,13	4	144.288,51

Zap. Št.	FINANČNI KREDITI, DANA IN POROŠTVA BLAGOVNI KREDITI	Leto črpanja kredita oz. sklenitve pogodbe	Višina najetega kredita v EUR oz. sklenjene pogodbe	Višina letne obrestne mere %	Zapadlost prvega obroka glavnice	Zapadlost zadnjega obroka glavnice	Višina obroka v EUR	Število obrokov na leto po pogodbi	*Skupna letna obveznost za odplačilo glavnice v letu 2023 v EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.18.	NLB d.d.	2022	5.590.751	1 mes. Euribor+0,26% fiksni pribitek	01.01.2023	01.10.2041	73.562,51	4	294.250,04
1.19.	Unicredit banka Slovenija d.d.	2022	14.253.479	3 mes. Euribor+0,35% fiksni pribitek	01.01.2023	01.10.2042	178.168,49	4	712.673,96
1.20.	Unicredit banka Slovenija d.d.	2022	2.800.000	3 mes. Euribor+0,50% fiksni pribitek	01.01.2023	01.10.2032	70.000,00	4	280.000,00
I.B.	NOVO ZADOLŽEVANJE V LETU 2023		27.000.000						0,00
1.21.	NLB d.d- že sklenjena pogodba-črpanje	2023	7.403.268	1 mes. Euribor+0,26% fiksni pribitek	01.01.2024	01.10.2041	102.823,17	4	0,00
1.22.	SID BANKA - že sklenjena pogodba-črpanje	2023	2.606.889	6 mes. Euribor+0,39% fiksni pribitek	03.01.2024	01.10.2042	32.586,11	4	0,00
1.23.	NOVI KREDIT	2023	16.989.843						0,00

IZPIS ODHODKOV PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI**Poročilo: Programska 2023****Mestna občina Maribor**

Kriteriji za nivoje:

		Rebalans čistopis 2022-6	Veljavni rebalans 6_2022	Začasna realizacija 2022	Proračun 2023-1 branje - novo	%(Pr2023_1,ZRea 22)	%(Pr2023_1,Vreb 6_22)
Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		EUR	EUR	EUR	EUR		
01	POLITIČNI SISTEM	643.769	657.769	580.857	526.750	90,7	80,1
<u>0101</u>	<u>POLITIČNI SISTEM</u>	<u>643.769</u>	<u>657.769</u>	<u>580.857</u>	<u>526.750</u>	<u>90,7</u>	<u>80,1</u>
01019001	Dejavnost občinskega sveta	286.499	286.499	272.502	294.500	108,1	102,8
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	153.270	167.270	125.859	30.000	23,8	17,9
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	204.000	204.000	182.496	202.250	110,8	99,1
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	135.750	135.750	113.800	36.350	31,9	26,8
<u>0202</u>	<u>UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE</u>	<u>123.750</u>	<u>123.750</u>	<u>104.821</u>	<u>24.350</u>	<u>23,2</u>	<u>19,7</u>
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	123.750	123.750	104.821	24.350	23,2	19,7
<u>0203</u>	<u>FISKALNI NADZOR</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>8.979</u>	<u>12.000</u>	<u>133,7</u>	<u>100,0</u>
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	12.000	12.000	8.979	12.000	133,7	100,0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	871.695	871.695	426.898	738.992	173,1	84,8
<u>0302</u>	<u>MEDNARODNO SODELOVANJE IN UDELEŽBA</u>	<u>871.695</u>	<u>871.695</u>	<u>426.898</u>	<u>738.992</u>	<u>173,1</u>	<u>84,8</u>
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	1.750	1.750	1.750	1.750	100,0	100,0
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	869.945	869.945	425.148	737.242	173,4	84,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.585.162	7.585.162	5.678.488	4.075.731	71,8	53,7
<u>0401</u>	<u>KADROVSKA UPRAVA</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>19.781</u>	<u>23.000</u>	<u>116,3</u>	<u>115,0</u>
04019001	Vodenje kadrovskega zadeva	20.000	20.000	19.781	23.000	116,3	115,0
<u>0402</u>	<u>INFORMATIZACIJA UPRAVE</u>	<u>1.049.692</u>	<u>1.049.692</u>	<u>875.164</u>	<u>1.015.000</u>	<u>116,0</u>	<u>96,7</u>
04029001	Informacijska infrastruktura	363.183	363.183	327.613	350.000	106,8	96,4
04029002	Elektronske storitve	686.509	686.509	547.551	665.000	121,5	96,9
<u>0403</u>	<u>DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>6.515.470</u>	<u>6.515.470</u>	<u>4.783.544</u>	<u>3.037.731</u>	<u>63,5</u>	<u>46,6</u>
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	74.946	74.946	49.794	88.000	176,7	117,4
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	263.251	263.251	190.682	213.000	111,7	80,9
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem	6.177.273	6.177.273	4.543.068	2.736.731	60,2	44,3

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Rebalans čistopis 2022-6	Veljavni rebalans 6_2022	Začasna realizacija 2022	Proračun 2023-1 branje -novo	%(Pr2023_1,ZRea 22)	%(Pr2023_1,Vreb 6_22)
Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		EUR	EUR	EUR	EUR		
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.714.795	13.714.795	12.357.861	14.370.694	116,3	104,8
0601	<u>DELOVANJE NA PODROČJU LOKALNE SAMOUPRAVE TER KOORDINACIJA VLADNE IN LOKALNE RAVNI</u>	401.862	401.862	295.927	280.438	94,8	69,8
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	401.862	401.862	295.927	280.438	94,8	69,8
0602	<u>SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN</u>	804.000	804.000	716.576	870.100	121,4	108,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	804.000	804.000	716.576	870.100	121,4	108,2
0603	<u>DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE</u>	12.508.933	12.508.933	11.345.358	13.220.156	116,5	105,7
06039001	Administracija občinske uprave	11.691.652	11.691.652	11.126.258	12.851.715	115,5	109,9
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	817.281	817.281	219.100	368.441	168,2	45,1
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	5.256.712	5.256.712	3.986.316	6.250.126	156,8	118,9
0703	<u>VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI</u>	5.256.712	5.256.712	3.986.316	6.250.126	156,8	118,9
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	257.000	257.000	131.089	198.000	151,0	77,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	4.999.712	4.999.712	3.855.227	6.052.126	157,0	121,1
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	31.600	31.600	25.837	32.500	125,8	102,9
0802	<u>POLICIJSKA IN KRIMINALISTIČNA DEJAVNOST</u>	31.600	31.600	25.837	32.500	125,8	102,9
08029001	Prometna varnost	29.600	29.600	24.192	30.000	124,0	101,4
08029002	Notranja varnost	2.000	2.000	1.645	2.500	152,0	125,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	592.100	592.100	559.516	370.050	66,1	62,5
1003	<u>AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA</u>	592.100	592.100	559.516	370.050	66,1	62,5
10039001	Povečanje zaposljivosti	592.100	592.100	559.516	370.050	66,1	62,5
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	240.860	240.860	189.455	181.514	95,8	75,4
1102	<u>PROGRAM REFORME KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA</u>	121.500	121.500	109.882	51.500	46,9	42,4
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	81.000	81.000	77.356	11.000	14,2	13,6
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	30.000	30.000	28.227	30.000	106,3	100,0
11029003	Zemljiške operacije	10.500	10.500	4.300	10.500	244,2	100,0
1103	<u>SPLOŠNE STORITVE V KMETIJSTVU</u>	60.000	60.000	36.332	60.000	165,1	100,0
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	60.000	60.000	36.332	60.000	165,1	100,0
1104	<u>GOZDARSTVO</u>	59.360	59.360	43.241	70.014	161,9	118,0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	59.360	59.360	43.241	70.014	161,9	118,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		Rebalans čistopis	Veljavni rebalans	Začasna	Proračun 2023-1	%(Pr2023_1,ZRea	%(Pr2023_1,Vreb
		2022-6	6_2022	realizacija 2022	branje -novo	22)	6_22)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.777.812	1.777.812	1.607.994	276.113	17,2	15,5
<u>1204</u>	<u>UREJANJE, NADZOR IN OSKRBA NA PODROČJU PREDELAVE IN DISTRIBUCIJE NAFTE IN ZEMELJSKEGA PLINA</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>334.779</u>	<u>26.113</u>	<u>7,8</u>	<u>6,5</u>
12049001	Oskrba s plinom	400.000	400.000	334.779	26.113	7,8	6,5
<u>1207</u>	<u>UREJANJE, NADZOR IN OSKRBA Z DRUGIMI VRSTAMI ENERGIJE</u>	<u>1.377.812</u>	<u>1.377.812</u>	<u>1.273.215</u>	<u>250.000</u>	<u>19,6</u>	<u>18,1</u>
12079001	Oskrba s toplotno energijo	1.377.812	1.377.812	1.273.215	250.000	19,6	18,1
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	33.417.306	33.417.306	24.161.553	29.787.688	123,3	89,1
<u>1302</u>	<u>CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA</u>	<u>33.415.706</u>	<u>33.415.706</u>	<u>24.160.254</u>	<u>29.786.088</u>	<u>123,3</u>	<u>89,1</u>
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	5.818.356	5.818.356	5.384.573	5.328.900	99,0	91,6
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	4.791.425	4.791.425	2.230.257	2.939.712	131,8	61,4
13029003	Urejanje cestnega prometa	17.777.560	17.777.560	14.290.661	14.287.951	100,0	80,4
13029004	Cestna razsvetljava	2.301.365	2.301.365	2.190.370	3.000.000	137,0	130,4
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	2.727.000	2.727.000	64.392	4.229.525	---	155,1
<u>1305</u>	<u>VODNI PROMET IN INFRASTRUKTURA</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.299</u>	<u>1.600</u>	<u>123,2</u>	<u>100,0</u>
13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	1.600	1.600	1.299	1.600	123,2	100,0
14	GOSPODARSTVO	2.343.252	2.343.252	1.899.038	1.983.724	104,5	84,7
<u>1402</u>	<u>POSPEŠEVANJE IN PODPORA GOSPODARSKI DEJAVNOSTI</u>	<u>205.649</u>	<u>205.649</u>	<u>188.042</u>	<u>50.615</u>	<u>26,9</u>	<u>24,6</u>
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	205.649	205.649	188.042	50.615	26,9	24,6
<u>1403</u>	<u>PROMOCIJA SLOVENIJE, RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA</u>	<u>2.137.603</u>	<u>2.137.603</u>	<u>1.710.996</u>	<u>1.933.109</u>	<u>113,0</u>	<u>90,4</u>
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	2.137.603	2.137.603	1.710.996	1.933.109	113,0	90,4
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	7.789.087	7.789.087	6.484.425	8.885.576	137,0	114,1
<u>1501</u>	<u>OKOLJEVARSTVENE POLITIKE IN SPLOŠNE ADMINISTRATIVNE ZADEVE</u>	<u>86.500</u>	<u>86.500</u>	<u>42.284</u>	<u>96.544</u>	<u>228,3</u>	<u>111,6</u>
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	86.500	86.500	42.284	96.544	228,3	111,6
<u>1502</u>	<u>ZMANJŠEVANJE ONESNAŽENJA, KONTROLA IN NADZOR</u>	<u>7.668.477</u>	<u>7.668.477</u>	<u>6.419.275</u>	<u>8.757.203</u>	<u>136,4</u>	<u>114,2</u>
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.597.500	1.597.500	1.384.059	1.611.500	116,4	100,9
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	5.833.977	5.833.977	4.917.397	6.894.403	140,2	118,2
15029003	Izboljšanje stanja okolja	237.000	237.000	117.820	251.300	213,3	106,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Rebalans čistopis 2022-6	Veljavni rebalans 6_2022	Začasna realizacija 2022	Proračun 2023-1 branje -novo	%(Pr2023_1,ZRea 22)	%(Pr2023_1,Vreb 6_22)
Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		EUR	EUR	EUR	EUR		
<u>1505</u>	<u>POMOČ IN PODPORA OHRANJANJU NARAVE</u>	<u>34.110</u>	<u>34.110</u>	<u>22.866</u>	<u>31.829</u>	<u>139,2</u>	<u>93,3</u>
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	34.110	34.110	22.866	31.829	139,2	93,3
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	13.932.284	13.932.284	10.667.134	5.984.212	56,1	43,0
<u>1602</u>	<u>PROSTORSKO IN PODEŽELSKO PLANIRANJE IN ADMINISTRACIJA</u>	<u>600.316</u>	<u>600.316</u>	<u>291.650</u>	<u>677.000</u>	<u>232,1</u>	<u>112,8</u>
16029003	Prostorsko načrtovanje	600.316	600.316	291.650	677.000	232,1	112,8
<u>1603</u>	<u>KOMUNALNA DEJAVNOST</u>	<u>8.873.482</u>	<u>8.873.482</u>	<u>6.997.460</u>	<u>4.704.255</u>	<u>67,2</u>	<u>53,0</u>
16039001	Oskrba z vodo	1.675.252	1.675.252	1.059.077	1.109.530	104,8	66,2
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	268.100	268.100	192.561	266.500	138,4	99,4
16039003	Objekti za rekreacijo	6.038.204	6.038.204	5.432.227	2.472.225	45,5	40,9
16039004	Praznično urejanje naselij	63.445	63.445	27.418	50.000	182,4	78,8
16039005	Druge komunalne dejavnosti	828.481	828.481	286.176	806.000	281,6	97,3
<u>1605</u>	<u>SPODBUJANJE STANOVANJSKE GRADNJE</u>	<u>282.160</u>	<u>282.160</u>	<u>180.613</u>	<u>126.000</u>	<u>69,8</u>	<u>44,7</u>
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	282.160	282.160	180.613	126.000	69,8	44,7
<u>1606</u>	<u>UPRAVLJANJE IN RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI (JAVNO DOBRO, KMETIJSKA, GOZDNA IN STAVBNA ZEMLJIŠČA)</u>	<u>4.176.326</u>	<u>4.176.326</u>	<u>3.197.411</u>	<u>476.957</u>	<u>14,9</u>	<u>11,4</u>
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	1.881.000	1.881.000	1.593.097	167.537	10,5	8,9
16069002	Nakup zemljišč	2.295.326	2.295.326	1.604.315	309.420	19,3	13,5
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	2.829.820	2.829.820	951.020	10.460.233	---	369,6
<u>1702</u>	<u>PRIMARNO ZDRAVSTVO</u>	<u>2.671.120</u>	<u>2.671.120</u>	<u>840.057</u>	<u>10.319.453</u>	<u>---</u>	<u>386,3</u>
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	2.671.120	2.671.120	840.057	10.319.453	---	386,3
<u>1706</u>	<u>PREVENTIVNI PROGRAMI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA</u>	<u>92.700</u>	<u>92.700</u>	<u>50.546</u>	<u>74.780</u>	<u>148,0</u>	<u>80,7</u>
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	92.700	92.700	50.546	74.780	148,0	80,7
<u>1707</u>	<u>DRUGI PROGRAMI NA PODROČJU ZDRAVSTVA</u>	<u>66.000</u>	<u>66.000</u>	<u>60.418</u>	<u>66.000</u>	<u>109,2</u>	<u>100,0</u>
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	66.000	66.000	60.418	66.000	109,2	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	44.089.556	44.089.556	27.464.795	55.782.220	203,1	126,5
<u>1802</u>	<u>OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE</u>	<u>525.530</u>	<u>525.530</u>	<u>420.715</u>	<u>484.873</u>	<u>115,3</u>	<u>92,3</u>
18029001	Nepremična kulturna dediščina	2.000	2.000	0	2.500	---	125,0
18029002	Premična kulturna dediščina	523.530	523.530	420.715	482.373	114,7	92,1

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		Rebalans čistopis 2022-6	Veljavni rebalans 6_2022	Začasna realizacija 2022	Proračun 2023-1 branje -novo	%(Pr2023_1,ZRea 22)	%(Pr2023_1,Vreb 6_22)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
<u>1803</u>	<u>PROGRAMI V KULTURI</u>	<u>26.357.079</u>	<u>26.357.079</u>	<u>13.609.078</u>	<u>39.913.255</u>	<u>293,3</u>	<u>151,4</u>
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	3.589.818	3.589.818	3.536.458	3.923.162	110,9	109,3
18039002	Umetniški programi	4.153.235	4.153.235	3.870.805	4.087.280	105,6	98,4
18039003	Ljubiteljska kultura	193.205	193.205	193.205	160.000	82,8	82,8
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	42.720	42.720	41.391	41.400	100,0	96,9
18039005	Drugi programi v kulturi	18.158.101	18.158.101	5.784.019	31.471.413	544,1	173,3
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	220.000	220.000	183.200	230.000	125,6	104,6
<u>1804</u>	<u>PODPORA POSEBNIM SKUPINAM</u>	<u>77.625</u>	<u>77.625</u>	<u>77.625</u>	<u>79.100</u>	<u>101,9</u>	<u>101,9</u>
18049001	Programi veteranskih organizacij	43.525	43.525	43.525	45.000	103,4	103,4
18049004	Programi drugih posebnih skupin	34.100	34.100	34.100	34.100	100,0	100,0
<u>1805</u>	<u>ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI</u>	<u>17.129.322</u>	<u>17.129.322</u>	<u>13.357.376</u>	<u>15.304.992</u>	<u>114,6</u>	<u>89,4</u>
18059001	Programi športa	16.391.642	16.391.642	12.728.383	14.593.615	114,7	89,0
18059002	Programi za mladino	737.680	737.680	628.993	711.377	113,1	96,4
19	IZOBRAŽEVANJE	33.011.577	33.011.577	29.705.277	34.874.977	117,4	105,6
<u>1902</u>	<u>VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSКИH OTROK</u>	<u>23.721.653</u>	<u>23.721.653</u>	<u>22.107.128</u>	<u>24.585.135</u>	<u>111,2</u>	<u>103,6</u>
19029001	Vrtci	23.721.653	23.721.653	22.107.128	24.585.135	111,2	103,6
<u>1903</u>	<u>PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE</u>	<u>8.901.932</u>	<u>8.901.932</u>	<u>7.242.681</u>	<u>9.860.842</u>	<u>136,2</u>	<u>110,8</u>
19039001	Osnovno šolstvo	8.462.262	8.462.262	6.803.018	9.374.842	137,8	110,8
19039002	Glasbeno šolstvo	41.000	41.000	40.993	41.000	100,0	100,0
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	398.670	398.670	398.670	445.000	111,6	111,6
<u>1905</u>	<u>DRUGI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI</u>	<u>87.192</u>	<u>87.192</u>	<u>76.663</u>	<u>87.000</u>	<u>113,5</u>	<u>99,8</u>
19059001	Izobraževanje odraslih	70.992	70.992	66.101	69.000	104,4	97,2
19059002	Druge oblike izobraževanja	16.200	16.200	10.561	18.000	170,4	111,1
<u>1906</u>	<u>POMOČI ŠOLAJOČIM</u>	<u>300.800</u>	<u>300.800</u>	<u>278.805</u>	<u>342.000</u>	<u>122,7</u>	<u>113,7</u>
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	212.400	212.400	192.195	240.000	124,9	113,0
19069003	Štipendije	88.400	88.400	86.610	102.000	117,8	115,4
20	SOCIALNO VARSTVO	8.308.909	8.308.909	7.493.084	8.148.885	108,8	98,1
<u>2001</u>	<u>UREJANJE IN NADZOR SISTEMA SOCIALNEGA VARSTVA</u>	<u>10.200</u>	<u>10.200</u>	<u>10.200</u>	<u>10.200</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	10.200	10.200	10.200	10.200	100,0	100,0
<u>2002</u>	<u>VARSTVO OTROK IN DRUŽINE</u>	<u>146.700</u>	<u>146.700</u>	<u>65.650</u>	<u>101.015</u>	<u>153,9</u>	<u>68,9</u>
20029001	Drugi programi v pomoč družini	146.700	146.700	65.650	101.015	153,9	68,9

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		Rebalans čistopis	Veljavni rebalans	Začasna	Proračun 2023-1	%(Pr2023_1,ZRea	%(Pr2023_1,Vreb
		2022-6	6_2022	realizacija 2022	branje -novo	22)	6_22)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
<u>2004</u>	<u>IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA</u>	<u>8.152.009</u>	<u>8.152.009</u>	<u>7.417.234</u>	<u>8.037.670</u>	<u>108,4</u>	<u>98,6</u>
20049001	Centri za socialno delo	96.750	96.750	79.567	108.000	135,7	111,6
20049002	Socialno varstvo invalidov	33.800	33.800	29.287	12.000	41,0	35,5
20049003	Socialno varstvo starih	4.876.389	4.876.389	4.433.475	5.001.910	112,8	102,6
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	2.289.080	2.289.080	2.104.341	2.095.960	99,6	91,6
20049005	Socialno varstvo zasvojenih	79.300	79.300	79.300	79.300	100,0	100,0
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	776.690	776.690	691.265	740.500	107,1	95,3
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	5.034.755	5.034.755	5.013.820	8.235.064	164,3	163,6
<u>2201</u>	<u>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</u>	<u>5.034.755</u>	<u>5.034.755</u>	<u>5.013.820</u>	<u>8.235.064</u>	<u>164,3</u>	<u>163,6</u>
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	5.013.165	5.013.165	4.992.236	8.208.064	164,4	163,7
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	21.590	21.590	21.584	27.000	125,1	125,1
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	313.261	299.261	283.800	1.583.800	558,1	529,2
<u>2302</u>	<u>POSEBNA PRORAČUNSKA REZERVA IN PROGRAMI POMOČI V PRIMERIH NESREČ</u>	<u>283.800</u>	<u>283.800</u>	<u>283.800</u>	<u>283.800</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
23029001	Rezerva občine	283.800	283.800	283.800	283.800	100,0	100,0
<u>2303</u>	<u>SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA</u>	<u>29.461</u>	<u>15.461</u>	<u>0</u>	<u>1.300.000</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
23039001	Splošna proračunska rezervacija	29.461	15.461	0	1.300.000	---	---
SKUPAJ		181.920.063	181.920.063	139.650.967	192.585.198	137,9	105,9

IZPIS ODHODKOV PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI**Poročilo: Programska 2023****Mestna občina Maribor**

Kriteriji za nivoje:

		Rebalans čistopis 2022-6	Veljavni rebalans 6_2022	Začasna realizacija 2022	Proračun 2023-1 branje -novo	%(Pr2023_1,ZRea 22)	%(Pr2023_1,Vreb 6_22)
Izbrani nivoji: /COFOG2/COFOG		EUR	EUR	EUR	EUR		
01	JAVNA UPRAVA	31.142.022	31.142.022	26.493.971	28.745.537	108,5	92,3
0111	DEJAVNOSTI IZVRŠILNIH IN ZAKONODAJNIH ORGANOV	12.182.151	12.182.151	11.581.256	13.348.465	115,3	109,6
0112	DEJAVNOSTI S PODROČJA FINANČNIH IN FISKALNIH ZADEV	135.750	135.750	113.800	36.350	31,9	26,8
0113	DEJAVNOSTI S PODROČJA ZUNANJIH ZADEV	871.695	871.695	426.898	738.992	173,1	84,8
0131	SPLOŠNE KADROVSKE ZADEVE	20.000	20.000	19.781	23.000	116,3	115,0
0133	DRUGE SPLOŠNE ZADEVE IN STORITVE	11.434.131	11.434.131	8.150.261	3.795.128	46,6	33,2
0160	DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE	659.540	659.540	471.580	1.698.438	360,2	257,5
0171	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA DRŽAVE	5.034.755	5.034.755	5.013.820	8.235.064	164,3	163,6
0180	SPLOŠNI TRANSFERI MED JAVNOFINANČNIMI INSTITUCIJAMI NA RAZLIČNIH RAVNEH DRŽAVE	804.000	804.000	716.576	870.100	121,4	108,2
02	OBRAMBA	257.000	257.000	131.089	198.000	151,0	77,0
0220	CIVILNA ZAŠČITA	257.000	257.000	131.089	198.000	151,0	77,0
03	JAVNI RED IN VARNOST	5.031.312	5.031.312	3.881.064	6.084.626	156,8	120,9
0310	POLICIJA	31.600	31.600	25.837	32.500	125,8	102,9
0320	PROTIPOŽARNA VARNOST	4.999.712	4.999.712	3.855.227	6.052.126	157,0	121,1
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	44.317.886	44.317.886	33.040.733	34.208.814	103,5	77,2
0411	DEJAVNOSTI S PODROČJA SPLOŠNIH GOSPODARSKIH IN TRGOVINSKIH ZADEV	205.649	205.649	188.042	50.615	26,9	24,6
0412	DEJAVNOSTI S PODROČJA SPLOŠNIH ZADEV, POVEZANIH Z DELOM IN ZAPOSLOVANJEM	592.100	592.100	559.516	370.050	66,1	62,5
0421	KMETIJSTVO	181.500	181.500	146.214	111.500	76,3	61,4
0422	GOZDARSTVO	59.360	59.360	43.241	70.014	161,9	118,0
0432	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA NAFTE IN ZEMELJSKEGA PLINA	400.000	400.000	334.779	26.113	7,8	6,5
0436	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA DRUGE ENERGIJE	1.377.812	1.377.812	1.273.215	250.000	19,6	18,1
0451	CESTNI PROMET	31.114.341	31.114.341	21.969.884	26.786.088	121,9	86,1
0452	VODNI PROMET	1.600	1.600	1.299	1.600	123,2	100,0
0460	KOMUNIKACIJE	1.049.692	1.049.692	875.164	1.015.000	116,0	96,7
0473	TURIZEM	2.137.603	2.137.603	1.710.996	1.933.109	113,0	90,4
0490	DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA GOSPODARSKIH ZADEV	7.198.230	7.198.230	5.938.382	3.594.725	60,5	49,9

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /COFOG2/COFOG		Rebalans čistopis	Veljavni rebalans	Začasna	Proračun 2023-1	%(Pr2023_1,ZRea	%(Pr2023_1,Vreb
		2022-6	6_2022	realizacija 2022	branje -novo	22)	6_22)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
05	VARSTVO OKOLJA	7.789.087	7.789.087	6.484.425	8.885.576	137,0	114,1
0510	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI	1.597.500	1.597.500	1.384.059	1.611.500	116,4	100,9
0520	RAVNANJE Z ODPADNO VODO	5.833.977	5.833.977	4.917.397	6.894.403	140,2	118,2
0530	ZMANJŠEVANJE ONESNAŽEVANJA	237.000	237.000	117.820	251.300	213,3	106,0
0540	VARSTVO BIOLOŠKE RAZNOVRSTNOSTI IN KRAJINE	34.110	34.110	22.866	31.829	139,2	93,3
0560	DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA VARSTVA OKOLJA	86.500	86.500	42.284	96.544	228,3	111,6
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	4.859.093	4.859.093	3.721.710	4.912.530	132,0	101,1
0610	STANOVANJSKA DEJAVNOST	282.160	282.160	180.613	126.000	69,8	44,7
0620	DEJAVNOSTI NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA IN RAZVOJA	600.316	600.316	291.650	677.000	232,1	112,8
0630	OSKRBA Z VODO	1.675.252	1.675.252	1.059.077	1.109.530	104,8	66,2
0640	CESTNA RAZSVETLJAVA	2.301.365	2.301.365	2.190.370	3.000.000	137,0	130,4
07	ZDRAVSTVO	2.829.820	2.829.820	951.020	10.460.233	---	369,6
0721	SPLOŠNE ZDRAVSTVENE STORITVE	2.737.120	2.737.120	900.474	10.385.453	---	379,4
0740	STORITVE SPLOŠNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA	92.700	92.700	50.546	74.780	148,0	80,7
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	44.866.246	44.866.246	28.156.060	56.522.720	200,8	126,0
0810	DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE	16.391.642	16.391.642	12.728.383	14.593.615	114,7	89,0
0820	KULTURNE DEJAVNOSTI	26.839.889	26.839.889	13.988.402	40.356.728	288,5	150,4
0830	DEJAVNOSTI RADIA IN TELEVIZIJE TER ZALOŽNIŠTVA	42.720	42.720	41.391	41.400	100,0	96,9
0840	DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	1.591.995	1.591.995	1.397.883	1.530.977	109,5	96,2
09	IZOBRAŽEVANJE	33.011.577	33.011.577	29.705.277	34.874.977	117,4	105,6
0911	PREDŠOLSKA VZGOJA	23.721.653	23.721.653	22.107.128	24.585.135	111,2	103,6
0912	OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE	8.901.932	8.901.932	7.242.681	9.860.842	136,2	110,8
0950	IZOBRAŽEVANJE, KI GA NI MOGOČE OPREDELITI PO STOPNJAH	87.192	87.192	76.663	87.000	113,5	99,8
0960	PODPORNE STORITVE PRI IZOBRAŽEVANJU	300.800	300.800	278.805	342.000	122,7	113,7
10	SOCIALNA VARNOST	7.816.019	7.816.019	7.085.619	7.692.185	108,6	98,4
1012	VARSTVO INVALIDNIH OSEB	33.800	33.800	29.287	12.000	41,0	35,5
1040	VARSTVO OTROK IN DRUŽINE	146.700	146.700	65.650	101.015	153,9	68,9

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /COFOG2/COFOG		Rebalans čistopis	Veljavni rebalans	Začasna	Proračun 2023-1	%(Pr2023_1,ZRea	%(Pr2023_1,Vreb
		2022-6	6_2022	realizacija 2022	branje -novo	22)	6_22)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
1070	ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI SOCIALNO OGROŽENIH IN SOCIALNO IZKLJUČENIH KATEGORIJ PREBIVALSTVA	7.244.769	7.244.769	6.617.116	7.177.170	108,5	99,1
1090	DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI	390.750	390.750	373.567	402.000	107,6	102,9
SKUPAJ		181.920.063	181.920.063	139.650.967	192.585.198	137,9	105,9

II. POSEBNI DEL

2. SPREMEMBE V POSEBNEM DELU – FINANČNEM NAČRTU ODHODKOV

A - Bilanca odhodkov

PRORAČUN MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2023

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		507 - Rebčič6_22	511 - Velreč6_22	512 - ZRea22	513 - Pr_2023_1		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
0101	Mestni svet	461.769	475.769	419.786	350.000	83,4	73,6
01	POLITIČNI SISTEM	439.769	453.769	398.361	324.500	81,5	71,5
0101	Politični sistem	439.769	453.769	398.361	324.500	81,5	71,5
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>286.499</i>	<i>286.499</i>	<i>272.502</i>	<i>294.500</i>	<i>108,1</i>	<i>102,8</i>
215100	Mestni svet	138.640	138.640	137.671	137.810	100,1	99,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27.430	27.430	26.560	25.000	94,1	91,1
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.100	3.100	3.094	0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	108.110	108.110	108.017	112.810	104,4	104,4
215300	Odbori in komisije	19.060	19.060	18.652	21.000	112,6	110,2
4024	Izdatki za službena potovanja	793	793	791	0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	18.267	18.267	17.860	21.000	117,6	115,0
821002	Financiranje strank - SD	4.835	4.835	4.835	5.938	122,8	122,8
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.835	4.835	4.835	5.938	122,8	122,8
821004	Financiranje strank - DeSUS	3.484	3.484	3.484	0	0,0	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.484	3.484	3.484	0	0,0	0,0
821008	Financiranje strank - SDS	8.664	8.664	8.664	9.783	112,9	112,9
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.664	8.664	8.664	9.783	112,9	112,9
821012	Financiranje strank - NSi - krščanski demokrati	2.915	2.915	2.915	3.598	123,4	123,4
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.915	2.915	2.915	3.598	123,4	123,4

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	507 - Rebčič6_22	511 - Velreb6_22	512 - ZRea22	513 - Pr_2023_1	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
821015 <i>Financiranje strank - LPR</i>	5.132	5.132	5.132	4.677	91,1	91,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.132	5.132	5.132	4.677	91,1	91,1
821019 <i>Financiranje stranke SMS - ZELENI</i>	2.357	2.357	2.357	2.262	96,0	96,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.357	2.357	2.357	2.262	96,0	96,0
821023 <i>Financiranje stranke Lista Franca Kanglerja - NLS</i>	22.572	22.572	22.572	18.139	80,4	80,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.572	22.572	22.572	18.139	80,4	80,4
821026 <i>Financiranje stranke Lista kolesarjev in pešcev</i>	6.644	6.644	6.644	5.571	83,9	83,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.644	6.644	6.644	5.571	83,9	83,9
821027 <i>Financiranje stranke Lista mladih.povezujemo</i>	2.692	2.692	2.692	1.882	69,9	69,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.692	2.692	2.692	1.882	69,9	69,9
821028 <i>Financiranje stranke Alenke Bratušek</i>	936	936	936	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	936	936	936	0	0,0	0,0
821029 <i>Financiranje stranke Lista Marjana Šarca</i>	846	846	846	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	846	846	846	0	0,0	0,0
821030 <i>Financiranje stranke Levica</i>	4.367	4.367	4.367	3.416	78,2	78,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.367	4.367	4.367	3.416	78,2	78,2
821031 <i>Financiranje strank - Konkretno</i>	7.574	7.574	7.574	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.574	7.574	7.574	0	0,0	0,0
821032 <i>Financiranje stranke Gibanje Svoboda</i>	1.782	1.782	1.782	23.586	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.782	1.782	1.782	23.586	---	---
821033 <i>Financiranje stranke Državljsko gibanje Resni.ca</i>	0	0	0	1.339	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	1.339	---	---
821034 <i>Financiranje stranke Piratska stranka Slovenije</i>	0	0	0	1.499	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	1.499	---	---

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	507 - Rebčič6_22	511 - Velreb6_22	512 - ZRea22	513 - Pr_2023_1	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
824002 <i>Financiranje kluba SD</i>	2.400	2.400	1.366	2.400	175,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.863	1.863	923	1.800	195,1	96,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	197	197	104	200	193,2	101,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	400	---	---
4202 Nakup opreme	340	340	340	0	0,0	0,0
824008 <i>Financiranje kluba SDS</i>	3.600	3.600	2.588	4.800	185,5	133,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.050	1.050	352	1.100	312,9	104,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	0	200	---	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.350	2.350	2.237	3.500	156,5	148,9
824016 <i>Financiranje kluba NSi - krščanski demokrati</i>	1.200	1.200	0	1.200	---	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.200	1.200	0	1.200	---	100,0
824019 <i>Financiranje kluba LPR</i>	2.400	2.400	1.590	2.400	150,9	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	420	420	0	420	---	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.980	1.980	1.590	1.980	124,5	100,0
824021 <i>Financiranje kluba Gasilci Maribor</i>	1.200	1.200	715	1.200	167,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	1.200	715	1.200	167,8	100,0
824025 <i>Financiranje kluba Samostojni svetniki</i>	4.800	4.800	2.319	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.400	3.400	1.319	0	0,0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.100	1.100	1.000	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	300	300	0	0	---	0,0
824031 <i>Financiranje kluba SMS - ZELENI</i>	1.200	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
824032 <i>Financiranje kluba Lista Franca Kanglerja - NLS</i>	12.000	12.000	10.842	9.600	88,5	80,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.215	4.215	4.215	1.800	42,7	42,7
4021 Posebni material in storitve	1.188	1.188	689	800	116,1	67,3
4029 Drugi operativni odhodki	2.011	2.011	2.010	2.000	99,5	99,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.036	4.036	3.928	5.000	127,3	123,9
4202 Nakup opreme	550	550	0	0	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	507 - Rebčič6_22	511 - Velreb6_22	512 - ZRea22	513 - Pr_2023_1	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
824035 <i>Financiranje kluba SMC-Stranka modernega centra</i>	80	80	76	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5	5	5	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	75	75	71	0	0,0	0,0
824038 <i>Financiranje kluba Liste kolesarjev in pešcev</i>	4.800	4.800	4.400	2.400	54,6	50,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.800	4.800	4.400	2.400	54,6	50,0
824039 <i>Financiranje kluba Arsenovič za Maribor</i>	13.200	13.200	12.156	14.400	118,5	109,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	845	845	700	1.900	271,4	224,9
4025 Tekoče vzdrževanje	4.800	4.800	4.800	6.000	125,0	125,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	500	500	146	500	341,5	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.855	4.855	4.855	6.000	123,6	123,6
4202 Nakup opreme	2.200	2.200	1.654	0	0,0	0,0
824040 <i>Financiranje kluba Svetnikov Levica</i>	2.400	2.400	1.800	1.200	66,7	50,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600	600	0	400	---	66,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.800	1.800	1.800	800	44,4	44,4
824041 <i>Financiranje kluba Lista Melite Petelin</i>	1.200	1.200	705	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9	9	0	0	---	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	711	711	705	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	480	480	0	0	---	0,0
824042 <i>Financiranje kluba Lista mladih.povezujemo</i>	1.200	1.200	0	0	---	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.200	1.200	0	0	---	0,0
824043 <i>Financiranje kluba - Konkretno</i>	2.320	2.320	1.622	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.955	1.955	1.265	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	360	360	357	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	5	5	0	0	---	0,0
824044 <i>Financiranje kluba Gibanje Svoboda</i>	0	0	0	13.200	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	7.000	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	6.200	---	---

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(3)	(4)/(2)
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	153.270	167.270	125.859	30.000	23,8	17,9
215600 Volitve, referendumi in ljudska iniciativa	153.270	167.270	125.859	30.000	23,8	17,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	36.752	36.752	5.133	500	9,7	1,4
4024 Izdatki za službena potovanja	79	79	78	200	255,1	253,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.900	3.900	953	10.000	---	256,4
4029 Drugi operativni odhodki	106.539	120.539	119.695	8.500	7,1	7,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	10.800	---	---
4202 Nakup opreme	6.000	6.000	0	0	---	0,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	20.000	20.000	19.781	23.000	116,3	115,0
0401 Kadrovska uprava	20.000	20.000	19.781	23.000	116,3	115,0
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	20.000	20.000	19.781	23.000	116,3	115,0
215500 Nagrade in priznanja	20.000	20.000	19.781	23.000	116,3	115,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	106	106	0	500	---	471,7
4021 Posebni material in storitve	7.770	7.770	7.767	7.000	90,1	90,1
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	500	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	12.124	12.124	12.014	15.000	124,9	123,7
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.000	2.000	1.645	2.500	152,0	125,0
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	2.000	2.000	1.645	2.500	152,0	125,0
08029002 Notranja varnost	2.000	2.000	1.645	2.500	152,0	125,0
215400 Varnostni sosvet	2.000	2.000	1.645	2.500	152,0	125,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	1.645	2.500	152,0	125,0

0101 Mestni svet

01 POLITIČNI SISTEM

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

Področje porabe zajema dejavnost Mestnega sveta Mestne občine Maribor, delovnih teles Mestnega sveta Mestne občine Maribor (odborov in komisij) ter mestne volilne komisije. Pristojnosti župana in podžupanov so podrobneje opredeljene v Odloku o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Maribor (MUV št. 20/07) in v Statutu Mestne občine Maribor (MUV št. 10/11; 08/14, 12/2019 in 4/2022).

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Nemotena izvedba sej mestnega sveta in delovnih teles, le te morajo biti izvedene v skladu s predpisi in zastavljenimi načrti. V mandatnem obdobju je načrtovana izvedba približno 40 rednih sej mestnega sveta in 300 sej vseh delovnih teles skupaj.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih članicam in članom Mestnega sveta Mestne občine Maribor in delovnim telesom Mestnega sveta Mestne občine Maribor nalagajo Statut Mestne občine Maribor, Poslovnik MS MOM in drugi predpisi. V programu so predvidene tudi naloge, ki jih opravljajo funkcionarji v skladu s predpisanimi zakoni.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru političnega sistema.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta, 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

1. Opis podprograma

Mestni svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti Mestne občine Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga je v Zakonu o lokalni samoupravi in Zakonu o javnih finančah ter v Statutu Mestne občine Maribor, Poslovniku mestnega sveta Mestne občine Maribor, Pravilniku in Navodilu o

porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo Mestnega sveta Mestne občine Maribor in njegovih delovnih teles. Pri realizaciji ciljev je potrebno dosledno spoštovati vzpostavljene mehanizme notranjih kontrol.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba rednih sej mestnega sveta (načrtovanih je 10 rednih sej) in sej delovnih teles.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

215100 Mestni svet

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je predvidenih 137.810 EUR. Mestni svet Mestne občine Maribor bo imel v letu 2023 predvidoma 10 rednih sej in nepredvideno število izrednih ter dopisnih sej. Sredstva so namenjena za sejnine članov Mestnega sveta Mestne občine Maribor, reprezentanco, prenos in snemanje ter predvajanje sej mestnega sveta Mestne občine Maribor, za kritje stroškov objav v Medobčinskem uradnem vestniku in za kritje drugih stroškov, ki nastanejo pri opravljanju svetniških funkcij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun pravic porabe temelji na vnaprej znani višini sejin svetnikov (le ta je zakonsko določena v odvisnosti od županove plače), števila predvidenih sej. Višina izdatkov za objave aktov in drugi stroški, ki nastanejo ob izvedbi sej pa temeljijo na stroških preteklega leta.

215300 Odbori in komisije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je predvidenih 21.000 EUR. Odbori in komisije mestnega sveta bodo imeli v letu 2023 predvidoma 130 sej. Sredstva bodo porabljeni za sejnine članov delovnih teles Mestnega sveta Mestne občine Maribor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun pravic porabe temelji na vnaprej znani višini sejin svetnikov (le ta je zakonsko določena v odvisnosti od županove plače).

821002 Financiranje strank - SD

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je predvidenih 5.938 EUR. Lokalna skupnost financira politične stranke v skladu z 26. členom Zakona o političnih strankah. Zakon določa, da lokalna skupnost financira politične stranke glede na dosežen rezultat na lokalnih volitvah. Pravico do dotacije imajo politične stranke, ki so na volitvah prejele najmanj polovico glasov, ki so bili potrebni za izvolitev enega občinskega svetnika. Dotacije se izplačujejo mesečno. Mestni svet mora vsako leto sprejeti tudi sklep o financiranju strank.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun pravic porabe je število dobljenih glasov na lokalnih volitvah 2022 in dosedanja, s sklepom določena višina financiranja za vsak dobljen glas (0,25 EUR).

821008 Financiranje strank - SDS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je predvidenih 9.783 EUR. Lokalna skupnost financira politične stranke v skladu z 26. členom Zakona o političnih strankah. Zakon določa, da lokalna skupnost financira politične stranke glede na dosežen rezultat na lokalnih volitvah. Pravico do dotacije imajo politične stranke, ki so na volitvah prejele najmanj polovico glasov, ki so bili potrebni za izvolitev enega občinskega svetnika. Dotacije se izplačujejo mesečno. Mestni svet mora vsako leto sprejeti tudi sklep o financiranju strank.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun pravic porabe je število dobljenih glasov na lokalnih volitvah 2022 in dosedanja, s sklepom določena višina financiranja za vsak dobljen glas (0,25 EUR).

821012 Financiranje strank - NSi - krščanski demokrati

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je predvidenih 3.598 EUR. Lokalna skupnost financira politične stranke v skladu z 26. členom Zakona o političnih strankah. Zakon določa, da lokalna skupnost financira politične stranke glede na dosežen rezultat na lokalnih volitvah. Pravico do dotacije imajo politične stranke, ki so na volitvah prejele najmanj polovico glasov, ki so bili potrebni za izvolitev enega občinskega svetnika. Dotacije se izplačujejo mesečno. Mestni svet mora vsako leto sprejeti tudi sklep o financiranju strank.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun pravic porabe je število dobljenih glasov na lokalnih volitvah 2022 in dosedanja, s sklepom določena višina financiranja za vsak dobljen glas (0,25 EUR).

821015 Financiranje strank - LPR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je predvidenih 4.677 EUR. Lokalna skupnost financira politične stranke v skladu z 26. členom Zakona o političnih strankah. Zakon določa, da lokalna skupnost financira politične stranke glede na dosežen rezultat na lokalnih volitvah. Pravico do dotacije imajo politične stranke, ki so na volitvah prejele najmanj polovico glasov, ki so bili potrebni za izvolitev enega občinskega svetnika. Dotacije se izplačujejo mesečno. Mestni svet mora vsako leto sprejeti tudi sklep o financiranju strank.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun pravic porabe je število dobljenih glasov na lokalnih volitvah 2022 in dosedanja, s sklepom določena višina financiranja za vsak dobljen glas (0,25 EUR).

821019 Financiranje stranke SMS - ZELENI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je predvidenih 2.262 EUR. Lokalna skupnost financira politične stranke v skladu z 26. členom Zakona o političnih strankah. Zakon določa, da lokalna skupnost financira politične stranke glede na dosežen rezultat na lokalnih volitvah. Pravico do dotacije imajo politične stranke, ki so na volitvah prejele najmanj polovico glasov, ki so bili potrebni za izvolitev enega občinskega svetnika. Dotacije se izplačujejo mesečno. Mestni svet mora vsako leto sprejeti tudi sklep o financiranju strank.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun pravic porabe je število dobljenih glasov na lokalnih volitvah 2022 in dosedanja, s sklepom določena višina financiranja za vsak dobljen glas (0,25 EUR).

821023 Financiranje stranke Lista Franca Kanglerja - NLS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je predvidenih 18.139 EUR. Lokalna skupnost financira politične stranke v skladu z 26. členom Zakona o političnih strankah. Zakon določa, da lokalna skupnost financira politične stranke glede na dosežen rezultat na lokalnih volitvah. Pravico do dotacije imajo politične stranke, ki so na volitvah prejele najmanj polovico glasov, ki so bili potrebni za izvolitev enega občinskega svetnika. Dotacije se izplačujejo mesečno. Mestni svet mora vsako leto sprejeti tudi sklep o financiranju strank.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun pravic porabe je število dobljenih glasov na lokalnih volitvah 2022 in dosedanja, s sklepom določena višina financiranja za vsak dobljen glas (0,25 EUR).

821026 Financiranje stranke Lista kolesarjev in pešcev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je predvidenih 5.571 EUR. Lokalna skupnost financira politične stranke v skladu z 26. členom Zakona o političnih strankah. Zakon določa, da lokalna skupnost financira politične stranke glede na dosežen rezultat na lokalnih volitvah. Pravico do dotacije imajo politične stranke, ki so na volitvah prejele najmanj polovico glasov, ki so bili potrebni za izvolitev enega občinskega svetnika. Dotacije se izplačujejo mesečno. Mestni svet mora vsako leto sprejeti tudi sklep o financiranju strank.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun pravic porabe je število dobljenih glasov na lokalnih volitvah 2022 in dosedanja, s sklepom določena višina financiranja za vsak dobljen glas (0,25 EUR).

821027 Financiranje stranke Lista mladih.povezujemo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je predvidenih 1.882 EUR. Lokalna skupnost financira politične stranke v skladu z 26. členom Zakona o političnih strankah. Zakon določa, da lokalna skupnost financira politične stranke glede na dosežen rezultat na lokalnih volitvah. Pravico do dotacije imajo politične stranke, ki so na volitvah prejele najmanj polovico glasov, ki so bili potrebni za izvolitev enega občinskega svetnika. Dotacije se izplačujejo mesečno. Mestni svet mora vsako leto sprejeti tudi sklep o financiranju strank.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun pravic porabe je število dobljenih glasov na lokalnih volitvah 2022 in dosedanja, s sklepom določena višina financiranja za vsak dobljen glas (0,25 EUR).

821030 Financiranje stranke Levica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je predvidenih 3.416 EUR. Lokalna skupnost financira politične stranke v skladu z 26. členom Zakona o političnih strankah. Zakon določa, da lokalna skupnost financira politične stranke glede na dosežen rezultat na lokalnih volitvah. Pravico do dotacije imajo politične stranke, ki so na volitvah prejele najmanj polovico glasov, ki so bili potrebni za izvolitev enega občinskega svetnika. Dotacije se izplačujejo mesečno. Mestni svet mora vsako leto sprejeti tudi sklep o financiranju strank.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun pravic porabe je število dobljenih glasov na lokalnih volitvah 2022 in dosedanja, s sklepom določena višina financiranja za vsak dobljen glas (0,25 EUR).

821032 Financiranje stranke Gibanje Svoboda

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je predvidenih 23.586 EUR. Lokalna skupnost financira politične stranke v skladu z 26. členom Zakona o političnih strankah. Zakon določa, da lokalna skupnost financira politične stranke glede na dosežen rezultat na lokalnih volitvah. Pravico do dotacije imajo politične stranke, ki so na volitvah prejele najmanj polovico glasov, ki so bili potrebni za izvolitev enega občinskega svetnika. Dotacije se izplačujejo mesečno. Mestni svet mora vsako leto sprejeti tudi sklep o financiranju strank.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun pravic porabe je število dobljenih glasov na lokalnih volitvah 2022 in dosedanja, s sklepom določena višina financiranja za vsak dobljen glas (0,25 EUR).

821033 Financiranje stranke Državlansko gibanje Resni.ca

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je predvidenih 1.339 EUR. Lokalna skupnost financira politične stranke v skladu z 26. členom Zakona o političnih strankah. Zakon določa, da lokalna skupnost financira politične stranke glede na dosežen rezultat na lokalnih volitvah. Pravico do dotacije imajo politične stranke, ki so na volitvah prejele najmanj polovico glasov, ki so bili potrebni za izvolitev enega občinskega svetnika. Dotacije se izplačujejo mesečno. Mestni svet mora vsako leto sprejeti tudi sklep o financiranju strank.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun pravic porabe je število dobljenih glasov na lokalnih volitvah 2022 in dosedanja, s sklepom določena višina financiranja za vsak dobljen glas (0,25 EUR).

821034 Financiranje stranke Piratska stranka Slovenije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je predvidenih 1.499 EUR. Lokalna skupnost financira politične stranke v skladu z 26. členom Zakona o političnih strankah. Zakon določa, da lokalna skupnost financira politične stranke glede na dosežen rezultat na lokalnih volitvah. Pravico do dotacije imajo politične stranke, ki so na volitvah prejele najmanj polovico glasov, ki so bili potrebni za izvolitev enega občinskega svetnika. Dotacije se izplačujejo mesečno. Mestni svet mora vsako leto sprejeti tudi sklep o financiranju strank.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun pravic porabe je število dobljenih glasov na lokalnih volitvah 2022 in dosedanja, s sklepom določena višina financiranja za vsak dobljen glas (0,25 EUR).

824002 Financiranje kluba SD

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je predvidenih 2.400 EUR. Financiranje kluba svetnikov zastopanega v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, poteka v skladu s Pravilnikom o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je sprejel Mestni svet Mestne občine Maribor (MUV, št. 15/05), Navodilom o porabi sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je izdal župan Mestne občine Maribor, dne 25.1.2007. Za financiranje klubov mora mestni svet sprejeti sklep o financiranju klubov svetnikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun višine pravic porabe je število članov kluba in znesek določen s sklepom 100 EUR na člana na mesec.

824008 Financiranje kluba SDS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je predvidenih 4.800 EUR. Financiranje kluba svetnikov zastopanega v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, poteka v skladu s Pravilnikom o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je sprejel Mestni svet Mestne občine Maribor (MUV, šte. 15/05), Navodilom o porabi sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je izdal župan Mestne občine Maribor, dne 25.1.2007. Za financiranje klubov mora mestni svet sprejeti sklep o financiranju klubov svetnikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun višine pravic porabe je število članov kluba in znesek določen s sklepom 100 EUR na člana na mesec.

824016 Financiranje kluba NSi - krščanski demokrati

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je predvidenih 1.200 EUR. Financiranje kluba svetnikov zastopanega v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, poteka v skladu s Pravilnikom o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je sprejel Mestni svet Mestne občine Maribor (MUV, šte. 15/05), Navodilom o porabi sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je izdal župan Mestne občine Maribor, dne 25.1.2007. Za financiranje klubov mora mestni svet sprejeti sklep o financiranju klubov svetnikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun višine pravic porabe je število članov kluba in znesek določen s sklepom 100 EUR na člana na mesec.

824019 Financiranje kluba LPR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je predvidenih 2.400 EUR. Financiranje kluba svetnikov zastopanega v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, poteka v skladu s Pravilnikom o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je sprejel Mestni svet Mestne občine Maribor (MUV, šte. 15/05), Navodilom o porabi sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je izdal župan Mestne občine Maribor, dne 25.1.2007. Za financiranje klubov mora mestni svet sprejeti sklep o financiranju klubov svetnikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun višine pravic porabe je število članov kluba in znesek določen s sklepom 100 EUR na člana na mesec.

824021 Financiranje kluba Gasilci Maribor

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je predvidenih 1.200 EUR. Financiranje kluba svetnikov zastopanega v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, poteka v skladu s Pravilnikom o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je sprejel Mestni svet Mestne občine Maribor (MUV, števil. 15/05), Navodilom o porabi sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je izdal župan Mestne občine Maribor, dne 25.1.2007. Za financiranje klubov mora mestni svet sprejeti sklep o financiranju klubov svetnikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun višine pravic porabe je število članov kluba in znesek določen s sklepom 100 EUR na člana na mesec.

824031 Financiranje kluba SMS - ZELENI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je predvidenih 1.200 EUR. Financiranje kluba svetnikov zastopanega v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, poteka v skladu s Pravilnikom o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je sprejel Mestni svet Mestne občine Maribor (MUV, števil. 15/05), Navodilom o porabi sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je izdal župan Mestne občine Maribor, dne 25.1.2007. Za financiranje klubov mora mestni svet sprejeti sklep o financiranju klubov svetnikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun višine pravic porabe je število članov kluba in znesek določen s sklepom 100 EUR na člana na mesec.

824032 Financiranje kluba Lista Franca Kanglerja - NLS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je predvidenih 9.600 EUR. Financiranje kluba svetnikov zastopanega v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, poteka v skladu s Pravilnikom o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je sprejel Mestni svet Mestne občine Maribor (MUV, števil. 15/05), Navodilom o porabi sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je izdal župan Mestne občine Maribor, dne 25.1.2007. Za financiranje klubov mora mestni svet sprejeti sklep o financiranju klubov svetnikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun višine pravic porabe je število članov kluba in znesek določen s sklepom 100 EUR na člana na mesec.

824038 Financiranje kluba Liste kolesarjev in pešcev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je predvidenih 2.400 EUR. Financiranje kluba svetnikov zastopanega v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, poteka v skladu s Pravilnikom o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je sprejel Mestni svet Mestne občine Maribor (MUV, šte. 15/05), Navodilom o porabi sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je izdal župan Mestne občine Maribor, dne 25.1.2007. Za financiranje klubov mora mestni svet sprejeti sklep o financiranju klubov svetnikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun višine pravic porabe je število članov kluba in znesek določen s sklepom 100 EUR na člana na mesec.

824039 Financiranje kluba Arsenovič za Maribor

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je predvidenih 14.400 EUR. Financiranje kluba svetnikov zastopanega v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, poteka v skladu s Pravilnikom o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je sprejel Mestni svet Mestne občine Maribor (MUV, šte. 15/05), Navodilom o porabi sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je izdal župan Mestne občine Maribor, dne 25.1.2007. Za financiranje klubov mora mestni svet sprejeti sklep o financiranju klubov svetnikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun višine pravic porabe je število članov kluba in znesek določen s sklepom 100 EUR na člana na mesec.

824040 Financiranje kluba Svetnikov Levica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je predvidenih 1.200 EUR. Financiranje kluba svetnikov zastopanega v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, poteka v skladu s Pravilnikom o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je sprejel Mestni svet Mestne občine Maribor (MUV, šte. 15/05), Navodilom o porabi sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je izdal župan Mestne občine Maribor, dne 25.1.2007. Za financiranje klubov mora mestni svet sprejeti sklep o financiranju klubov svetnikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun višine pravic porabe je število članov kluba in znesek določen s sklepom 100 EUR na člana na mesec.

824044 Financiranje kluba Gibanje Svoboda

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je predvidenih 13.200 EUR. Financiranje kluba svetnikov zastopanega v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, poteka v skladu s Pravilnikom o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je sprejel Mestni svet Mestne občine Maribor (MUV, številka 15/05), Navodilom o porabi sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je izdal župan Mestne občine Maribor, dne 25.1.2007. Za financiranje klubov mora mestni svet sprejeti sklep o financiranju klubov svetnikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedenih povezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun višine pravic porabe je število članov kluba in znesek določen s sklepom 100 EUR na člana na mesec.

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 mestnem svetu Mestne občine Maribor ter članic in članov svetov mestnih četrti in krajevnih skupnosti v Mestni občini Maribor) in referendumih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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. 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.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

215600 Volitve, referendumih in ljudska iniciativa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 so planirana sredstva v višini 30.000 EUR. Sredstva so načrtovana za kritje stroškov nastalih zaradi rednih lokalnih volitev, ki so bile izvedene novembra 2022. V letu 2023 zapadejo predvsem stroški povračila volilne kampanje in nadomestila za uporabo prostorov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedenih povezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za določitev višine pravic porabe je znesek porabljen v letu 2019 in tudi s sklepom določena višina povračilo stroškov volilne kampanje, višina nadomestila za uporabo prostorov,...).

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja je Odlok o nagradah in priznanjih v Mestni občini Maribor.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Izvedba aktivnosti v skladu z odlokom.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 Kadrovska uprava

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. Glavni letni izvedbeni cilji 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.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04019001 Vodenje kadrovskih zadev.

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Maribor ter poslovnik Komisije za priznanja in nagrade.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

4. 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.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

215500 Nagrade in priznanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu je predvidenih 23.000 EUR. Sredstva bodo porabljeni za izdelavo občinskih priznanj in nagrad ter za izplačilo denarnih nagrad nagrajencem Mestne občine Maribor za leto 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun pravic porabe je dosedanja poraba in sprememba odloka o nagradah in priznanjih, s katero je bila uvedena možnost podelitve dveh nazivov častni občan in častna občanka. Zato so sredstva glede na leto 2022 načrtovana nekoliko višje.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

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

Področje zajema naloge na področju prometne varnosti v Mestni 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 komunalno in promet, zajema naloge na področju prometne varnosti v občini Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja je NPVCP (Nacionalni program varnosti cestnega prometa) za obdobje od 2013 do 2022 - SKUPAJ ZA VEČJO VARNOST.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Uspešno izvajanje nacionalnega programa varnosti cestnega prometa, zmanjšanje števila negativnih varnostnih pojavov.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

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 Varnostnega sosveta Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje zastavljenih nalog:

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

Pri realizaciji ciljev je potrebno dosledno spoštovati vzpostavljene mehanizme notranjih kontrol.

3. Glavni letni izvedbeni cilji 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.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029002 Notranja varnost

08029002 Notranja varnost

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Maribor, Zakon o organiziranosti in delu v policiji, Poslovnik Varnostnega sosveta.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje preventivnih in represivnih aktivnosti organiziranih skupaj s PU Maribor.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu je izvedba vseh načrtovanih aktivnosti, glavni kazalci izvajanje načrtovanih aktivnosti je znižanje števila negativnih varnostnih pojavov v Mestni občini Maribor.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

215400 Varnostni sosvet

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je predvidenih 2.500 EUR. Varnostni sosvet je ustanovljen z namenom, da Mestna občina Maribor skupaj s Policijsko upravo Maribor preprečuje nastanek različnih negativnih pojavov in s tem zagotovi večjo varnost občanov. Temeljna funkcija in cilj varnostnega sosveta je povezovanje, koordiniranje in usmerjanje organov, organizacij in drugih strokovnih dejavnikov, ki se ukvarjajo z varnostno problematiko, kot tudi drugih subjektov, ki lahko kakorkoli vplivajo na kvaliteto varnostne kulture v lokalni skupnosti. Varnostni sosvet v okviru svojega delovanja sodeluje pri pripravi in izvedbi vsakoletnega posveta Mladi in kriminal. V letu 2023 se bo dotični posvet organiziral že dvajseto leto zapored. Vsled tega je načrtovana slavnostna obeležitev z visokimi gosti, zato so potrebna dodatna finančna sredstva. Prav tako Varnostni sosvet, v sodelovanju s Policijsko upravo Maribor, pomaga pri izvedbi vzgojno-preventivne prireditve za osveščanje mladih o vrednosti varnosti, »Otroška varnostna olimpijada«. Le – ta se v zadnjih letih ni izvajala zaradi pandemije Covid 19; v letu 2023 pa se načrtuje ponovna organizacija. Zaradi tega je potrebno zagotoviti dodatna finančna sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča za izračun pravic porabe so dosedanja poraba in dodatne napovedane aktivnosti.

A. Bilanca odhodkov

0201 - Nadzorni odbor

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(3)	(4)/(2)
0201	Nadzorni odbor	12.000	12.000	8.979	12.000	133,7	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	12.000	12.000	8.979	12.000	133,7	100,0
0203	Fiskalni nadzor	12.000	12.000	8.979	12.000	133,7	100,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>8.979</i>	<i>12.000</i>	<i>133,7</i>	<i>100,0</i>
<i>215200</i>	<i>Nadzorni odbor</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>8.979</i>	<i>12.000</i>	<i>133,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.534	4.534	1.514	3.700	244,4	81,6
	4029 Drugi operativni odhodki	7.466	7.466	7.465	8.300	111,2	111,2

0201 Nadzorni odbor

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

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

Področje zajema dejavnost Nadzornega odbora Mestne občine Maribor, kot neodvisnega organa Mestne občine Maribor. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave pristojnega za finance in nadzornega odbora občine.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o funkcionarjih v državni upravi, Statut Mestne občine Maribor, Pravilnik o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov Mestne občine Maribor, Poslovnik Nadzornega odbora Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje izvedbe nalog nadzora v skladu z dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0203 Fiskalni nadzor

0203 Fiskalni nadzor

1. Opis glavnega programa

Nadzorni odbor Mestne občine Maribor je najvišji organ nadzora javne porabe v Mestni občini Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj Nadzornega odbora Mestne občine Maribor je pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost ravnanja občinskih organov s pravnimi predpisi ter gospodarnost namenske porabe sredstev ter dajanje priporočil za izboljšanje poslovanja.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem mestne občine Maribor, nadzoruje namenskost porabe proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

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

Zakonska podlaga je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu Mestne občine Maribor in Poslovniku Nadzornega odbora Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

4. 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.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

215200 Nadzorni odbor

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je predvidenih 12.000 EUR. Sredstva bodo porabljena za delovanje Nadzornega odbora Mestne občine Maribor, za sejnine članov Nadzornega odbora Mestne občine Maribor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun pravic porabe je število predvidenih sej in zakonsko določena višina sejnine.

A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
0301	Župan	219.217	219.217	190.813	217.250	113,9	99,1
01	POLITIČNI SISTEM	204.000	204.000	182.496	202.250	110,8	99,1
0101	Politični sistem	204.000	204.000	182.496	202.250	110,8	99,1
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	204.000	204.000	182.496	202.250	110,8	99,1
	<i>110001 Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev</i>	<i>188.000</i>	<i>188.000</i>	<i>168.772</i>	<i>188.000</i>	<i>111,4</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	135.234	135.234	119.422	132.086	110,6	97,7
	4001 Regres za letni dopust	3.225	3.225	3.143	3.700	117,7	114,7
	4002 Povračila in nadomestila	2.502	2.502	2.481	4.737	190,9	189,3
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	300	300	0	300	---	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.263	11.263	9.603	11.263	117,3	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.420	9.420	8.494	8.820	103,8	93,6
	4012 Prispevek za zaposlovanje	370	370	359	370	103,0	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	155	155	120	155	129,4	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.280	1.280	1.129	1.280	113,4	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	24.251	24.251	24.022	25.289	105,3	104,3
	<i>211706 Materialni stroški funkcionarjev</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>13.724</i>	<i>14.250</i>	<i>103,8</i>	<i>89,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.489	5.140	3.725	5.300	142,3	103,1
	4021 Posebni material in storitve	320	320	320	0	0,0	0,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	444	338	338	400	118,4	118,4
	4024 Izdatki za službena potovanja	9.057	9.304	8.860	8.000	90,3	86,0
	4029 Drugi operativni odhodki	690	898	481	550	114,4	61,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	15.217	15.217	8.317	15.000	180,4	98,6
0403	Druge skupne administrativne službe	15.217	15.217	8.317	15.000	180,4	98,6
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	15.217	15.217	8.317	15.000	180,4	98,6
	<i>214702 Pokroviteljstva</i>	<i>15.217</i>	<i>15.217</i>	<i>8.317</i>	<i>15.000</i>	<i>180,4</i>	<i>98,6</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	2.000	2.000	1.467	2.000	136,4	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	6.050	10.000	165,3	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.217	3.217	800	3.000	375,0	93,3

0301 Župan

01 POLITIČNI SISTEM

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

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so:

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno, strokovno in ciljno usmerjeno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v Mestni občini Maribor.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

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. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru pristojnosti župana ter skrb za obveščenost javnosti o aktivnostih in projektih Mestne občine Maribor, kakor tudi kontinuirana komunikacija z mediji.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

1. Opis podprograma

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

spletno mesto in socialna omrežja).

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji pomenijo kvalitetno in strokovno uresničevanje nalog opredeljenih znotraj podprograma, torej 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.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

110001 Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva v višini 188.000 EUR. Načrtovani so stroški dela, prispevki in nadomestila za župana in podžupane, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno in nepoklicno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Osnova za izračun pravic porabe izhaja iz veljavno zakonskih podlag.

211706 Materialni stroški funkcionarjev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva v višini 14.250 EUR. Sredstva so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov župana in podžupanov. Mednje sodijo izdatki za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, dnevnice za službena potovanja v državi, hotelske in restavracijske storitve v tujini, stroški prevoza v tujini, drugi izdatki za službena potovanja. Sredstva so namenjena tudi za pokrivanje stroškov službenih poti funkcionarjev Mestnega sveta Mestne občine Maribor (mestnih svetnikov), vendar le v primeru, ko jih župan napoti na določeno službeno pot v imenu Mestne občine Maribor, da zastopajo občino namesto župana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo v primerjavi z letom 2022 nekoliko zmanjšali, saj stremimo k njihovi ekonomski in gospodarni rabi.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

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. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji so transparentno in zakonito podeljevanje sredstev društvom in posameznikom za izvedbo dogodkov ter ohranjanje in spodbujanje izvedbe le teh. Kazalci za ugotavljanje uspešnosti doseganja zastavljenih ciljev se bodo merili s številom podeljenih pokroviteljstev.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1. Opis podprograma

Mestna občina Maribor je lahko pokrovitelj prireditev, dogodkov, projektov ali drugih dejavnosti, ki so v organizaciji fizičnih ali pravnih oseb na različnih nivojih. Sredstva se namenjuje 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 medregijsko 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, Zakon o upravnem postopku in Navodilo o dodelitvi donatorskih sredstev iz proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji izhajajo iz dolgoročne usmeritve občine na tem področju, tako da se v posameznem letu zagotovi pokroviteljstvo čim večjemu številu javno koristnih dogodkov, kar predstavlja tudi kazalce za ugotavljanje uspešnosti doseganja letnih ciljev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

214702 Pokroviteljstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu je predvidenih 15.000 EUR. Sredstva so namenjena sofinanciranju domačih in mednarodnih simpozijev, konferenc, srečanj, seminarjev in prireditev, ki se odvijajo v našem mestu in tudi v tujini. Z enkratnimi finančnimi prispevki podpiramo društva, institucije, združenja, kakor tudi posameznike za skupinske ali individualne projekte in dejavnosti. S tem prispevamo k realizaciji številnih izobraževalnih, kulturnih, športnih, znanstvenih, humanitarnih in drugih projektov ter mnogih dogodkov iz naštetih področij, ki na pomemben način prispevajo k pestrejšemu družabnemu življenju v našem mestu. Na ta način pomagamo, da je v mestu še več prireditev in dogodkov, namenjenih ožji ali širši javnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Glede na realizacijo iz leta 2022 smo planirana sredstva zmanjšali.

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreč_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)	
0402	Kabinet župana	526.370	526.370	304.467	368.750	121,1	70,1
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	155.300	155.300	24.219	32.750	135,2	21,1
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	155.300	155.300	24.219	32.750	135,2	21,1
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>214706 Mednarodne članarine</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	1.750	1.750	1.750	1.750	100,0	100,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>153.550</i>	<i>153.550</i>	<i>22.469</i>	<i>31.000</i>	<i>138,0</i>	<i>20,2</i>
	<i>214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>22.469</i>	<i>30.000</i>	<i>133,5</i>	<i>66,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.203	16.203	4.829	8.500	176,0	52,5
	4021 Posebni material in storitve	4.550	4.550	2.567	6.000	233,8	131,9
	4024 Izdatki za službena potovanja	23.711	23.711	14.545	15.400	105,9	65,0
	4029 Drugi operativni odhodki	536	536	529	100	18,9	18,7
	<i>214719 Pametna mesta in skupnosti</i>	<i>108.550</i>	<i>108.550</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>---</i>	<i>0,9</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	108.550	108.550	0	1.000	---	0,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	322.981	322.981	232.159	286.000	123,2	88,6
0403	Druge skupne administrativne službe	322.981	322.981	232.159	286.000	123,2	88,6
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>74.946</i>	<i>74.946</i>	<i>49.794</i>	<i>88.000</i>	<i>176,7</i>	<i>117,4</i>
	<i>214707 Odnosi z javnostmi</i>	<i>74.946</i>	<i>74.946</i>	<i>49.794</i>	<i>88.000</i>	<i>176,7</i>	<i>117,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	69.116	69.116	43.964	83.000	188,8	120,1
	4021 Posebni material in storitve	950	950	950	5.000	526,3	526,3
	4029 Drugi operativni odhodki	4.880	4.880	4.880	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(3)	(4)/(2)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	248.035	248.035	182.365	198.000	108,6	79,8
214701 <i>Protokolarne zadeve</i>	90.000	90.000	50.483	60.000	118,9	66,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	58.700	58.700	34.856	36.000	103,3	61,3
4021 Posebni material in storitve	29.000	29.000	15.626	23.000	147,2	79,3
4023 Prevozni stroški in storitve	300	300	0	0	---	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	0	1.000	---	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	500	500	0	0	---	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	500	500	0	0	---	0,0
214703 <i>Proslave in prireditve</i>	78.500	78.500	61.987	62.000	100,0	79,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.211	25.211	15.409	21.000	136,3	83,3
4021 Posebni material in storitve	47.812	47.812	43.264	36.200	83,7	75,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.347	3.347	1.383	3.000	216,9	89,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	453	453	453	600	132,5	132,5
4029 Drugi operativni odhodki	1.677	1.677	1.478	1.200	81,2	71,5
214717 <i>Izboljšajmo Maribor - organizacija dogodkov</i>	56.035	56.035	50.714	51.000	100,6	91,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	54.635	54.635	49.314	49.000	99,4	89,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.400	1.400	1.400	2.000	142,9	142,9
214718 <i>Dan Maribora</i>	23.500	23.500	19.182	25.000	130,3	106,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.448	15.448	11.130	17.000	152,7	110,1
4021 Posebni material in storitve	8.052	8.052	8.052	8.000	99,4	99,4
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	48.088	48.088	48.088	50.000	104,0	104,0
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	48.088	48.088	48.088	50.000	104,0	104,0
06019003 <i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	48.088	48.088	48.088	50.000	104,0	104,0
214710 <i>Ostale članarine</i>	48.088	48.088	48.088	50.000	104,0	104,0
4029 Drugi operativni odhodki	48.088	48.088	48.088	50.000	104,0	104,0

0402 Kabinet župana

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

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

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija in načrt mednarodnega sodelovanja Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj zunanje politike je kvalitetno, strokovno izvajanje nalog za krepitev razvoja medmestnih odnosov in vzpostavljanja novih partnerstev. Aktivno sodelovanje na seminarjih, konferencah in forumih v tujini, preko katerih ažurno sledimo samemu področju.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

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. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Doseganje zastavljenih ciljev bomo merili s številom prenesenih dobrih praks, izvedenih dogodkov in predstavitev na področju kulture in gospodarstva, informiranje, izobraževanje, promocije in izvedene ukrepe za trajnostni razvoj.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam,
03029002 Mednarodno sodelovanje občin.

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sodelovanje z mednarodnimi institucijami in prenos dobrih praks.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Doseganje zastavljenih ciljev bomo merili s številom prenesenih dobrih praks, izvedenih dogodkov in predstavitev na področju kulture in gospodarstva, informiranje, izobraževanje, promocije in izvedene ukrepe za trajnostni razvoj.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

214706 Mednarodne članarine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu je predvidenih 1.750 EUR. Sredstva so načrtovana za pristop k mednarodni organizaciji ECLEI – člani smo postali novembra 2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva ostajajo v primerjavi z letom 2022 v enakem obsegu, saj toliko znaša članarina.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Strategija in načrt mednarodnega sodelovanja MOM.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu je predvidenih 30.000 EUR. Sredstva bodo namenjena za nemoteno delovanje in realizacijo načrtanega mednarodnega in medmestnega sodelovanja ter izvedbe dogodkov

povezanih s tem in so namenjena za pokrivanje stroškov prevozov, hotelskih storitev, prevajanj, izvedbe prireditev ob predstavitvi mesta Maribor v tujih mestih in predstavitvi tujih mest v mestu Maribor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Planirana sredstva smo v primerjavi z letom 2022 zmanjšali, saj stremimo k njihovi ekonomski in gospodarni rabi.

214719 Pametna mesta in skupnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu je predvidenih 1.000 EUR. Sredstva bodo namenjena za delovanje in izvajanje Strategije pametno mesto Maribor 2030 preko akcijskih načrtov, programov, ključnih ukrepov in projektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-21-0007 DEMONSTRACIJSKI PROJEKT POVEZANI

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Projekti se bodo izvrševali v okviru NRP.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

To področje obsega odnose z različnimi ciljnim javnostmi in aktivnosti, ki so potrebni za komuniciranje Mestne občine Maribor z različnimi deležniki oziroma javnostmi ter izvajanje protokolarnih dogodkov županstva ter mednarodnih odnosov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, odloki in pravilniki.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji odnosov z javnostmi so zagotovitev jasnih, transparentnih in ažurnih informacij o dogajanju in aktivnostih Mestne občine Maribor, Mestne uprave ter javnih podjetij in zavodov, ki delujejo v Mariboru. Komunikacija se gradi tako interno znotraj zaposlenih na Mestni občini Maribor, kot eksterno preko komunikacijskih orodij Mestne občine Maribor in komuniciranja z mediji. Cilji služb za protokol in mednarodno sodelovanje so prav tako naravnani h kvalitetnemu in strokovnemu delovanju in gradijo samo podobo občine in županstva na najvišji možni ravni.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni ciljni odnosov z javnostmi so zagotovitev jasnih, transparentnih in ažurnih informacij o dogajanju in aktivnostih Mestne občine Maribor, Mestne uprave ter javnih podjetij in zavodov, ki delujejo v Mariboru. Komunikacija se gradi tako interno znotraj zaposlenih na Mestni občini Maribor, kot eksterno preko komunikacijskih orodij Mestne občine Maribor in komuniciranja z mediji. Cilji služb za protokol in mednarodno sodelovanje so prav tako naravnani h kvalitetnemu in strokovnemu delovanju, ki gradijo samo podobo občine in županstva na najvišji možni ravni. Uspešno izvajanje protokolarnih dogodkov Mestne občine Maribor.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji so začetek jasne komunikacijske strategije županstva in Mestne občine Maribor, kvalitetno in strokovno izvajanje nalog s področja protokola in mednarodnih odnosov. Kazalci, s katerimi bomo lahko presojali delo omenjenih služb, se bodo kazali v medijski podobi in odzivih ciljnih ter širših javnosti preko komunikacijskih orodij Mestne občine Maribor. Glavni cilj službe za protokol je nadgradnja obstoječega delovanja v smeri čim boljšega pozicioniranja županstva in Mestne občine Maribor.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1. Opis podprograma

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

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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. To bomo dosegli z jasno komunikacijsko strategijo. 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. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

214707 Odnosi z javnostmi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za leto 2023 v višini 88.000 EUR so namenjena pokrivanju stroškov spremljanja medijev in analize medijskih objav. Navedeno je pomembno in nujno za ažurno spremljanje medijskih objav z namenom pridobivanja pomembnih podatkov o pojavnosti in odmevnosti delovanja župana in Mestne uprave ter analize medijskih objav, ki zajemajo različne analize po segmentih in deležih (delež pozitivnih objav, delež negativnih objav, delež nevtralnih objav, najpogostejše geslo, količnik objav najpogostejšega gesla, časovna opredelitev števila objav po različnih temah, število objav v različnih medijih, ipd.). Naročilo analize medijskih objav je glede na zgoraj zapisano smotrno in nujno. Sredstva so prav tako potrebna za udeležbo na izobraževanjih doma in v tujini. Deljenje znanja znotraj stroke, predstavitve dobrih praks in izzivov, s katerimi se strokovnjaki na našem področju soočajo, koristno vpliva na delo službe za odnose z javnostmi, saj olajša marsikatero izzive in potencialne krizne situacije. Fotografiranje medijskih srečanj, novinarskih konferenc je nujno potrebno, saj fotografsko gradivo dogodku doda težo. Prav tako fotografije služijo kot arhiv za opravljeno delo in material za številne druge medije kot so spletna stran Mestne občine Maribor, družabna omrežja itd. Pomemben je tudi video material. Snemanje izjav, spotov ipd. za potrebe obveščanja javnosti o pomembnih odločitvah, ki vplivajo na življenje v Mestni občini Maribor, aktualnih dogodkih, načrtih za prihodnje in ne nazadnje opravljeno delo v preteklosti. Kako pomembno je ažurno, transparentno in kakovostno obveščanje javnosti preko vseh možnih kanalov, se je pokazalo v času epidemije. Prav gotovo bo tudi v prihodnje temu treba posvetiti veliko pozornosti. V letu 2023 želimo nadgraditi interno komuniciranje preko projektov za zaposlene, z namenom dvigovanja zaupanja in timskega dela znotraj Mestne uprave. Prav tako so tukaj še druga orodja kot so okrožnice, oglasne deske, informacijski material, ki bi se pripravljali in distribuiral v službi za odnose z javnostmi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo v primerjavi z letom 2022 povečali, deloma zaradi splošne podražitve storitev, deloma pa tudi zaradi krepitve komuniciranja z javnostmi preko novih digitalnih in spletnih komunikacijskih kanalov ter planirane foto obeležitve projektov in oblikovanja za knjižno izdajo.

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), zlate maturante, organizacije in drugo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnem naročanju, Navodilo o javnem naročanju v Mestni občini Maribor ter Zakon o lokalni samoupravi.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

214701 Protokolarne zadeve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je predvidenih 60.000 EUR. 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), zlate maturante, organizacije 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. Sredstva na tej postavki so načrtovana za organizacijo, izvedbo in fotografiranje številnih delovnih in protokolarnih dogodkov, kot: delovnih in protokolarnih obiskov ter sprejemov visokih državnih predstavnikov iz domovine in tujine, županov in delegacij občin, predstavnikov gospodarskih, kulturnih, političnih, športnih ter drugih ustanov in združenj, kakor tudi številnih uglednih posameznikov. Sredstva so vsako leto namenjena za kritje stroškov pogostitve in tiskovin dogodka ob podelitvi Glazerjevih nagrad. Nadalje so sredstva namenjena za organiziranje in fotografiranje prednovoletnih/ponovoletnih sprejemov (sprejem za nekdanje zaposlene, društva, gospodarstvenike, brezdomce, zaposlene) in številnih protokolarnih sprejemov 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 Folkarta, za delegacije ob obiskih našega mesta ter za žalne slovesnosti ob poslovitvi od uglednih posameznikov, kakor tudi številne druge aktivnosti, ki se bodo odvijale skozi vse leto in jih trenutno še ni mogoče predvideti. Iz omenjene postavke se pokrijejo tudi tradicionalne prireditve mestnega in širšega zgodovinskega, športnega in kulturnega značaja: rez ter trgatev Stare trte, obisk gostov ob Zlati lisici. Prav tako se pokrijejo številni sprejemi ob mednarodnih konferencah, srečanjih, kulturnih, družabnih, športnih in drugih podobnih dogodkih. Nadalje so sredstva namenjena za nakupe protokolarnih daril v okviru zgoraj navedenih aktivnosti, plačila restavracijskih in hotelskih storitev, ogleda kulturnih znamenitosti, stroške prevajalskih storitev, ozvočenja, povezovanja programov, kakor tudi potrebnih tiskovin (vabila, dopisi...) za izvedbo navedenih aktivnosti in drugo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Glede na realizacijo preteklega leta ostajajo sredstva v enakem obsegu kot lansko leto.

214703 Proslave in prireditve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je predvidenih 62.000 EUR. Proslave in prireditve so izjemnega pomena, saj z njimi Mestna občina Maribor sporoča odnos do samega mesta, meščanov, mestnih in državnih institucij ter države. Načrtovana sredstva nameravamo porabiti z jasnim ciljem, da so proslave na visokem strokovnem, protokolarnem in komunikacijskem nivoju. Sredstva na tej proračunski postavki so načrtovana za organizacijo in izvedbo proslav v skladu z Odlokom o prazniku in spominskih dnevih Mestne občine Maribor (MUV 25/1995):

- praznika Mestne občine Maribor, 20. oktobra, dne, ko je bil Maribor prvič omenjen v pisni listini iz leta 1164,
- spominski dnevi Mestne občine Maribor: 29. aprila, dne, ko je bila leta 1941 izvedena prva oborožena akcija mariborskih domoljubov v Volkmerjevem prehodu; 23. maja, dne, ko je Jugoslovanska armada 1991 leta obkolila 710. učni center teritorialne obrambe v Pekrah (Pekrski dogodki); 4. septembra, dne, ko je leta 1859 škof Anton Martin Slomšek prenesel v Maribor sedež škofije in 23. novembra, dne, ko je leta 1918 general Rudolf Maister osvobodil Maribor,
- z omenjene postavke se bodo pokrili stroški obeležitve državnih praznikov: slovenski kulturni praznik, dan upora proti okupatorju, dan državnosti in dan reformacije. Pokrijejo se tudi stroški organizacije številnih komemorativnih slovesnosti in položitve vencev ob dnevu spomina na mrtve, spominska slovesnost na Osankarici (sofinanciranje) ter prireditev ob dnevu izgnancev (sofinanciranje).

Nadalje so sredstva planirana za pokritje stroškov fotografiranja, tiskanja vabil in kuvert za izvedbo navedenih proslav in prireditev, kot tudi za pogostitve ob slovesnostih. Z navedenimi aktivnostmi se bodo počastili dogodki iz slovenske zgodovine, ki so pomembno vplivali na naše mesto in so z odlokom sprejeti kot mestni praznik in spominski dnevi Mestne občine Maribor.

Slavnostno bodo obeleženi tudi državni prazniki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo v primerjavi z letom 2022 povečali, deloma zaradi splošne podražitve storitev, deloma pa tudi zaradi predvidenih dodatnih dogodkov in otvoritev (Mestna občina Maribor bo gostiteljica Olimpijskega festivala evropske mladine).

214717 Izboljšajmo Maribor - organizacija dogodkov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je predvidenih 51.000 EUR. Mestna občina Maribor organizira dogodke/aktivnosti, ki vsebinsko sovpadajo z aktivnostmi projekta »Izboljšajmo Maribor« in z organizacijo in izvedbo dogodkov občane obvešča, ozavešča in vključuje v izboljšave v mestu. Dolgoročna usmeritev občine pri organizaciji tovrstnih dogodkov je občane spodbujati k aktivnejši skrbi za okolje, boljši odnos do mesta in javnih dobrin k podajanju pobud, predlogov in idej, ki dolgoročno vplivajo na dvig kakovosti bivanja prebivalcev v mestu, lepševanju mesta ter vključevanje občanov v skupnostne aktivnosti. Po naši oceni smo do sedaj uspešno izvedli aktivnosti za razvoj grafičarske kulture v mestu (izvedba umetniških stenskih poslikav na Razstavišču na prostem Ob štreki in priprava aviovizualov za obveščanje javnosti o dogodku) ter aktivnosti povezane z obveščanjem in ozaveščanjem občanov za vključitev v proces participativnega proračuna v Mestni občini Maribor. V naslednjem letu nadaljujemo z dogodki vezanimi na promocijo in izvedbo akcij urejanja in čiščenja okolja in vključevanja prebivalstva v skupne akcije za izboljšanje življenjskega okolja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo v primerjavi z letom 2022 malenkost povečali zaradi splošne podražitve storitev.

214718 Dan Maribora

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je predvidenih 25.000 EUR. Proračunska postavka »Dan Maribora« je namenjena pripravi koncepta za opolnomočenje pomena praznovanja občinskega praznika. Ob praznovanju občinskega praznika se organizirajo druženja in koncerti po različnih mestnih četrtih in krajevnih skupnostih z namenom združevanja in vključevanja vseh občanov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo v primerjavi z letom 2022 povečali, deloma zaradi splošne podražitve storitev, deloma pa zaradi potrebe po kvalitetno izvedenem praznovanju občinskega praznika (širitev obsega praznovanja napram preteklim letom).

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Področje lokalne samouprave zajema aktivnosti regionalnega sodelovanja v okviru različnih interesnih združenj na ravni regije in države. Gre za povezovanje lokalnih skupnosti preko

članstva v Skupnosti občin Slovenije in Združenju mestnih občin Slovenije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Statut MOM ter ostali lokalni in državni predpisi.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je uspešno sodelovanje na regionalnem in državnem nivoju, priprava in sprejem predpisov, ki bodo omogočili učinkovitejšo in boljše lokalno samoupravo.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

Dolgoročni cilj občine je s članstvom v Skupnosti občin Slovenije (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 Mestne občine Maribor kot članici v Združenju mestnih občin Slovenije (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.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev Mestne uprave Mestne občine Maribor.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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, župani 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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ureditev zadev vezanih na financiranje občin. Kazalnik je višja povprečnina oziroma zagotovitev višjih sredstev za zakonsko obvezne naloge.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

214710 Ostale članarine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je predvidenih 50.000 EUR. Sredstva so namenjena za plačilo letnih članarin v naslednjih organizacijah: Skupnost občin Slovenije (SOS), Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS) in Štajerska gospodarska zbornica, v katere je Mestna občina Maribor aktivno vključena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo v primerjavi z letom 2022 malenkost povečali zaradi podražitve članarin.

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
0403	9.052.773	9.038.773	8.909.953	12.766.623	143,3	141,2
02	123.750	123.750	104.821	24.350	23,2	19,7
0202	123.750	123.750	104.821	24.350	23,2	19,7
<i>02029001</i>	<i>123.750</i>	<i>123.750</i>	<i>104.821</i>	<i>24.350</i>	<i>23,2</i>	<i>19,7</i>
<i>218500</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>195</i>	<i>200</i>	<i>102,4</i>	<i>5,3</i>
4029	3.800	3.800	195	200	102,4	5,3
<i>218502</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>93.283</i>	<i>20.000</i>	<i>21,4</i>	<i>20,0</i>
4020	100.000	100.000	93.283	20.000	21,4	20,0
<i>218503</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>1.337</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4020	3.500	3.500	1.337	0	0,0	0,0
<i>838305</i>	<i>11.950</i>	<i>11.950</i>	<i>9.913</i>	<i>4.000</i>	<i>40,4</i>	<i>33,5</i>
4029	11.950	11.950	9.913	4.000	40,4	33,5
<i>838308</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>93</i>	<i>150</i>	<i>161,5</i>	<i>3,3</i>
4020	4.000	4.000	85	100	117,0	2,5
4025	500	500	7	50	674,8	10,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(3)	(4)/(2)
06	8.369.000	8.369.000	8.302.498	9.161.665	110,4	109,5
LOKALNA SAMOUPRAVA						
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	479.542	479.542	461.690	540.000	117,0	112,6
06029001 Delovanje ožjih delov občin	479.542	479.542	461.690	540.000	117,0	112,6
<i>111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS</i>	<i>479.542</i>	<i>479.542</i>	<i>461.690</i>	<i>540.000</i>	<i>117,0</i>	<i>112,6</i>
4000 Plače in dodatki	318.454	318.454	310.220	351.487	113,3	110,4
4001 Regres za letni dopust	27.823	27.823	27.823	36.000	129,4	129,4
4002 Povračila in nadomestila	31.758	31.758	27.276	42.040	154,1	132,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	31.816	31.816	29.713	32.600	109,7	102,5
4004 Sredstva za nadurno delo	264	264	264	264	100,1	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	4.769	4.769	1.738	12.769	734,7	267,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	30.884	30.884	30.884	31.000	100,4	100,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	24.947	24.947	24.946	25.000	100,2	100,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	217	217	216	220	102,1	101,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	350	350	350	360	102,9	102,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8.260	8.260	8.260	8.260	100,0	100,0
0603 Dejavnost občinske uprave	7.889.458	7.889.458	7.840.808	8.621.665	110,0	109,3
06039001 Administracija občinske uprave	7.889.458	7.889.458	7.840.808	8.621.665	110,0	109,3
<i>111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU</i>	<i>7.889.458</i>	<i>7.889.458</i>	<i>7.840.808</i>	<i>8.621.665</i>	<i>110,0</i>	<i>109,3</i>
4000 Plače in dodatki	5.624.603	5.613.919	5.591.674	5.811.859	103,9	103,5
4001 Regres za letni dopust	336.680	336.970	336.965	400.000	118,7	118,7
4002 Povračila in nadomestila	395.838	395.838	395.532	689.000	174,2	174,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	361.809	362.326	348.363	460.000	132,1	127,0
4004 Sredstva za nadurno delo	4.947	4.947	4.496	4.947	110,0	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	97.874	107.013	101.309	107.900	106,5	100,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	511.132	511.498	511.497	560.000	109,5	109,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	433.061	433.433	431.143	464.442	107,7	107,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	4.341	4.341	3.984	4.341	109,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	6.498	6.498	6.066	6.500	107,2	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	112.340	112.340	109.779	112.340	102,3	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	336	336	0	336	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(3)	(4)/(2)
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	20.400	20.400	13.407	1.350	10,1	6,6
1003	Aktivna politika zaposlovanja	20.400	20.400	13.407	1.350	10,1	6,6
10039001	Povečanje zaposljivosti	20.400	20.400	13.407	1.350	10,1	6,6
	<i>338617 Vzdrževanje javnih površin</i>	<i>20.400</i>	<i>20.400</i>	<i>13.407</i>	<i>1.350</i>	<i>10,1</i>	<i>6,6</i>
	4000 Plače in dodatki	12.332	12.332	8.970	967	10,8	7,8
	4001 Regres za letni dopust	2.130	2.130	806	0	0,0	0,0
	4002 Povračila in nadomestila	2.419	2.419	1.353	171	12,6	7,1
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.087	2.087	1.306	107	8,2	5,1
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.368	1.368	928	99	10,7	7,2
	4012 Prispevek za zaposlovanje	46	46	34	4	11,9	8,6
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	18	18	11	2	18,0	11,1
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	226.361	226.361	205.426	1.995.458	971,4	881,5
2201	Servisiranje javnega dolga	226.361	226.361	205.426	1.995.458	971,4	881,5
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	204.771	204.771	183.843	1.968.458	---	961,3
	<i>610500 Obresti za kratkoročne kredite</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>944</i>	<i>214.104</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	8.500	8.500	944	214.104	---	---
	<i>610600 Obresti za dolgoročne kredite</i>	<i>196.271</i>	<i>196.271</i>	<i>182.899</i>	<i>1.754.354</i>	<i>959,2</i>	<i>893,8</i>
	4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	165.170	165.170	153.492	1.378.761	898,3	834,8
	4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	31.102	31.102	29.407	375.593	---	---
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	21.590	21.590	21.584	27.000	125,1	125,1
	<i>218901 Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem</i>	<i>21.590</i>	<i>21.590</i>	<i>21.584</i>	<i>27.000</i>	<i>125,1</i>	<i>125,1</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	21.590	21.590	21.584	27.000	125,1	125,1

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(3)	(4)/(2)
23	313.261	299.261	283.800	1.583.800	558,1	529,2
2302	283.800	283.800	283.800	283.800	100,0	100,0
<i>23029001 Rezerva občine</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>131000 Proračunska rezerva</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4091 Proračunska rezerva</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
2303	29.461	15.461	0	1.300.000	---	---
<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>29.461</i>	<i>15.461</i>	<i>0</i>	<i>1.300.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>132000 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>29.461</i>	<i>15.461</i>	<i>0</i>	<i>1.300.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>4090 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>29.461</i>	<i>15.461</i>	<i>0</i>	<i>1.300.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>

0403 Urad za finance in proračun

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

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

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja Mestne občine Maribor in vzpostavitev čim učinkovitejših notranjih kontrol na področju porabe javnih financ.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 Urejanje na področju fiskalne politike.

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. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Opis podprograma

Podprogram Urejanje na področju fiskalne politike obsega stroške prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroške svetovanj pri reševanju zahtevnih vprašanj pri uresničevanju upravljaljskih pravic, stroške plačilnega prometa - provizijo Uprave Republike Slovenije za javna plačila, stroške

Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

218500 Upravljanje s kapitalskimi naložbami

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so načrtovani izdatki v višini 200 EUR za strošek vodenje trgovalnega računa odprtega na Novi KBM d.d. ter ležarine za vrednostne papirje, kot tudi stroški prenosov vrednostnih papirjev- KDD.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Načrtovani izdatki temeljijo na oceni potreb.

218502 Razpolaganje s kapitalskimi naložbami

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so načrtovani izdatki v višini 20.000 EUR za svetovanje v zvezi s kapitalskimi naložbami Mestne občine Maribor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Načrtovani izdatki temeljijo na oceni potreb.

838305 Stroški plačilnega prometa in bančni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 4.000 EUR in sicer za plačilo stroškov Banke Slovenije v zvezi s pravilnikom o postopkih in pogojih vodenja računov pri UJP, stroškov plačilnega prometa preko UJP-a ter stroškov nadomestila NKBM za vodenje TRR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V letu 2023 se strošek ocenjuje na podlagi realizacije v letu 2022 in sprememb na področju obračunavanja nadomestil za prosto razpoložljiva sredstva. V letu 2023 bo strošek nižji, saj v letu 2023 ne bo več stroška negativnih obresti Banke Slovenije in ne več stroška ležarin za denarna sredstva na podračunih vodenih v sistemu EZR, saj Banka Slovenije in ostale poslovne banke več ne zaračunavajo nadomestila za prosto razpoložljiva sredstva na podračunih.

838308 Mestna blagajna

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2023 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 150 EUR za plačilo stroškov delovanja Mestne blagajne pod okriljem Javnega podjetja Marprom d.o.o., kjer lahko fizične osebe - občani in občanke Mestne občine Maribor gotovinsko plačujejo plačilne naloge brez stroškov provizije v čakalnici Avtobusne postaje Maribor. Plačilo načrtovanih sredstev vključuje bančne stroške in stroške vzdrževalnine nakupljene opreme (dodatne blagajne).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Glede na realizacijo preteklega leta smo načrtovana sredstva za leto 2023 zmanjšali.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Strokovno in kakovostno izvajanje nalog, pri čemer mora biti poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno učinkovito in transparentno porabo, aktivno sodelovanje v upravnih in sodnih postopkih, z uporabo vseh razpoložljivih pravnih sredstev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin, 0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni 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. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so tekoče informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin. Uporabniki znotraj glavnega programa so mestne četrti in krajevne skupnosti

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) 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 Mestne občine Maribor, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti je potrebno kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so za stroške dela zaposlenih v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih načrtovana sredstva v višini 540.000 EUR. Stroški dela zaposlenih v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v okviru skupine kontov 400 in prispevke delodajalca za socialno varnost v okviru skupine kontov 401.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Osnova za izračun pravic porabe izhaja iz veljavno zakonskih podlag in ocene napovedanega dviga plač v letu 2023.

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

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev mestne uprave Mestne občine Maribor.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Maribor, Zakon o delovnih razmerjih, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Sprejet proračun Mestne občine Maribor za leto 2023.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so za stroške dela zaposlenih v Mestni upravi Mestne občine Maribor, načrtovana sredstva v višini 8.621.665 EUR. Stroški dela zaposlenih v MU zajemajo vsa sredstva

za plače in druge izdatke zaposlenim v okviru skupine kontov 400 in prispevke delodajalca za socialno varnost v okviru skupine kontov 401. Pri izračunu potrebnih sredstev za plače, prispevke in dodatke zaposlenih v Mestni upravi so bili upoštevani makro-fiskalni okviri vlade, navodila ter predpisi, ki določajo pravice zaposlenih do plače, povračil in nadomestil.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Osnova za izračun pravic porabe izhaja iz veljavno zakonskih podlag in ocene napovedanega dviga plač v letu 2023.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

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

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o urejanju trga dela
- Zakon o lokalni samoupravi
- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja zajema aktivno politiko zaposlovanja, kar pomeni povečevanje možnosti za zaposlovanje in s tem povečanje zaposljivosti ter zagotavljanje ugodnih pogojev za ohranjanje zaposlenosti.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: povečevanje socialne vključenosti brezposelnih oseb, ustvarjanje novih in varovanje obstoječih delovnih mest. Kazalci: programi javnih del in vključene brezposelne osebe v te

programe.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

10039001 Povečanje zaposljivosti

10039001 Povečanje zaposljivosti

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju trga dela
- Zakon o lokalni samoupravi
- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so zaposlitve brezposelnih oseb v programih javnih del in krepitev socialne vključenosti. Odobritev programa javnih del in število vključenih udeležencev. Kazalci: število odobrenih programov javnih del in število vključenih udeležencev v programe, delavnice, sejme in dogodke.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

338617 Vzdrževanje javnih površin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva v višini 1.350 EUR, ki se porabijo za stroške plače in stroške, povezane z plačo, zaposlenega delavca v Režijskem obratu za mesec december 2022. Od tega dobimo refundacijo stroškov iz strani zavoda za zaposlovanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Načrtovana sredstva so na podlagi preteklih mesecev izplačil za plačo delavca (javna dela) za mesec december 2022.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

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

Področje 22 – servisiranje dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja občine za financiranje občinskega proračuna in za upravljanje z občinskim dolgom Področje zajema aktivnosti, ki so potrebne za zagotovitev uravnoteženega izvrševanja proračuna.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin,

Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje proračuna Mestne občine Maribor ter doseganja čim nižjih stroškov zadolževanja.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga.

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 pravočasno zagotavljanje sredstev za odplačilo glavnice in obresti ter stroškov najetih kreditov, v skladu s pogodbami, ter morebitno reprogramiranje najetih kreditov pod ugodnejšimi pogoji in z čim nižjimi stroški.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj je zagotavljanje sredstev za pravočasno odplačilo obveznosti iz naslova dolga v skladu s pogodbami ter morebitno reprogramiranje dolga pod ugodnejšimi pogoji.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanje in
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

1. Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna, in sicer za odplačila glavnice in obresti od dolgoročnih in kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pravočasno zagotavljanje sredstev za plačilo pogodbenih obveznosti, v skladu z amortizacijskim načrtom in izračunom bank.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pravočasna poravnava obveznosti po kreditnih pogodbah. Merilo za doseganje ciljev bo primerjava pravočasnih plačil v skladu s pogodbo.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

610500 Obresti za kratkoročne kredite

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 je za odplačila obresti od kratkoročnih kreditov planiranih 214.104 EUR.

Glede na pretekle izkušnje časovno neenakomernega pritekanje prejemkov glede na izdatke ter glede na prenešene naplačane obveznosti iz leta 2022 v leto 2023, je v letu 2023 planirano tudi likvidnostno zadolževanje Mestne občine Maribor v skladu z ZFO. Likvidnostni kredit se bo najel do višine, ki ga dovoljuje ZFO-1, ki navaja: « Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnotežiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna. » Na ta način se bo poizkušalo doseči nemoteno izvrševanje proračuna. Mestna občina Maribor je konec leta 2022 že izvedla postopek zbiranja ponudb za likvidnostno zadolževanje v letu 2023 in je v letu 2023 sklenila kreditno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom po obrestni meri 3 mesečni euribor+0,55% fiksni pribitek. Predlog proračuna za leto 2023, ki je sedaj v obravnavi, omogoča v skladu z zakonodajo višnji znesek najema likvidnostnega kredita, kot je bil opredeljen v posredovanem povabilu bankam, saj v obdobju začasnega financiranja zadolžitev občinskega proračuna ne sme preseči višine, ki je potrebna za odplačilo glavnice dolga občinskega proračuna, ki zapadejo v plačilo v tekočem proračunskem letu. V kolikor bi bilo potrebno zaradi premoščanja časovne razlike med prilivi in odlivi zagotoviti višji znesek likvidnostnega kredita glede na likvidnostno situacijo, bi z izbrano najugodnejšo banko poizkušali skleniti aneks k pogodbi z dvigom zneska do zakonsko dovoljenega ali pa se bo za razliko do zakonsko dovoljenega zneska likvidnostnega zadolževanja izvedel novi postopek pridobivanja ponudb za likvidnostni kredit.

Planirano je, da se najkasneje do konca leta 2023 likvidnosti kredit v celoti vrne.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun temelji na predpostavkah, da bi lahko vzeli 7,7 mio EUR likvidnostnega kredita, ki bi ga lahko imeli koriščenega od 03.04.2023 do 29.12.2023, ob skupni obrestni meri 3,55 % (euribor =3%+fiksni pribitek=0,55 %, višina 3 mesečnega euriborja je ocenjena, na dan 08.02.2023 je 2,608%, fiksni pribitek je iz sklenjene kreditne pogodbe). Višina kredita izhaja iz vsote vseh izdatkov osnutka predloga proračuna za leto 2023, ki je bil pripravljen v času posredovanja povabila bankam k oddaji ponudbe za likvidnostni kredit, to je v drugi polovici novembra 2022, saj banke potrebujejo vsaj mesec dni za pripravo zavezujoče ponudbe.

610600 Obresti za dolgoročne kredite

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva v skupni višini 1.754.354 EUR za plačilo obveznosti iz naslova odplačil obresti po že najetih dolgoročnih kreditih in na podlagi novega zadolževanja.

Mestna občina Maribor ima že najete dolgoročne kredite pri Unicredit banki Slovenije d.d.-2 kredita, pri Intesa Sanpaolo bank d.d.-2 kredita, pri NLB d.d.-1 kredit, ki se črpa 3 leta v tranšah (zadnje črpanje bo v letu 2023) in pri SID banki-5 kreditov, med njimi je tudi kredit, ki se je delno črpal v letu 2022 in se bo še po prejemu soglasja s strani MF črpal v letu 2023. Kredite, ki jih ima Mestna občina Maribor najete pri državnem proračunu so brezobrestni.

V letu 2023 se predvideva novo zadolževanje v skupni višini do 27.000.000,00 EUR, od tega:

A) črpanje dolgoročnih kreditov po že sklenjenih kreditnih pogodbah iz leta 2021 in 2022 v skupni višini 10.010.156,58 EUR za:

- projekt Izgradnja Centra Rotovž v višini 6.700.399,00 EUR
- projekt Brv Lent Tabor v višini 702.868,99 EUR

- projekt Nabrežje reke Drave-Lent v višini 2.606.888,59 EUR

za katere se predvideva kot prvo možno črpanje v mesecu juniju 2023 in so zato v proračunu za leto 2023 planirane obresti v višini 167.607,70 EUR, ob upoštevanju fiksnih pribitkov iz že sklenjenih pogodb ter ocene višine euriborja za leto 2023 v višini 3%. V kolikor bo črpanje kasneje bodo obresti nižje.

B) novo zadolževanje in črpanje kreditov v skupni višini do 16.989.843,42 EUR za katere se predvideva prvo možno črpanje v mesecu septembru 2023 in so zato planirane obresti v letu 2023 v višini 193.259,47 EUR. V kolikor bo črpanje kasneje bodo obresti nižje, oziroma v kolikor bo črpanje v decembru bodo plačila obresti v letu 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračuni obresti temeljijo:

- za kredite po že sklenjenih kreditnih pogodbah, med katerimi so tudi krediti za katere je potrebno pridobiti po sprejemu proračuna za leto 2023 še soglasje k črpanju kreditov, na pogojih iz že sklenjenih kreditnih pogodb glede fiksnega pribitka in na predpostavki višine euriborja za leto 2023 v višini 3%. 3 mesečni euribor je bil na dan 08.02.2023 v višini 2,608% ;
- za kredite, ki bi se najeli v letu 2023 na podlagi novo izvedenih postopkov zadolževanja je izračun narejen na predpostavki višine euriborja 3% in fiksnega pribitka 1,5%.

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 kredita ipd.

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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Doseganje čim nižjih stroškov povezanih z najetji kreditov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V postopkih zadolževanja izpogajati čim nižje stroške pri najemu novih kreditov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

218901 Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Maribor se v letu 2023 namerava zadolžiti do višine 27.000.000 EUR, zato so na postavki planirana sredstva v višini 27.000 EUR za stroške odobritve kredita, ki jih zaračunavajo banke. Drugih stroškov pri najemu dolgoročnih kreditov banke niso zaračunavale.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Banke zaračunavajo stroške odobritve kredita različno, nekatere kot fiksni znesek, druge kot % od višine odobrenega kredita. V izračunu je upoštevan 0,1% od odobrenega zneska kredita. Celotni postopek zadolževanja s Poročilom o izboru najugodnejšega ponudnika pripravlja in izvaja Mestna občina Maribor v okviru strokovne službe Urada za finance in proračun, zato tega stroška ni potrebno planirati.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

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

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje zadostne višine sredstev za primer pojava naravne nesreče na področju Mestne občine Maribor.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč in

2303 Splošna proračunska rezervacija.

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. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pravočasno ukrepanje ob naravnih nesrečah.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine in

23039001 Splošna proračunska rezervacija.

23029001 Rezerva občine

1. Opis podprograma

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pravočasno ukrepanje ob naravnih nesrečah.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

131000 Proračunska rezerva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana 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 se uporabljajo 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 Mestne občine Maribor na predlog župana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

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

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. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Po potrebi izkoristiti splošno proračunsko rezervacijo. Glavni cilj je izvršitev nepredvidenih nalog.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Imeti na razpolago splošno proračunsko rezervacijo v zakonsko dovoljeni višini za nepredvidene naloge. Dolgoročni cilj je izvršitev nepredvidenih nalog.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Po potrebi izkoristiti splošno proračunsko rezervacijo. Letni izvedbeni cilj je izvršitev nepredvidenih nalog.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

132000 Splošna proračunska rezervacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru 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. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se prenesejo v finančni načrt proračunskega uporabnika. O razporeditvi sredstev odloča župan. Za te namene načrtujemo 1.300.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predloga pravic porabe izhaja iz 42. členom Zakona o javnih financah, pri čemer sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov.

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
0406	Urad za kulturo in mladino	9.489.700	9.489.700	8.863.008	9.677.538	109,2	102,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	46.000	46.000	39.589	73.500	185,7	159,8
1003	Aktivna politika zaposlovanja	46.000	46.000	39.589	73.500	185,7	159,8
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>	<i>39.589</i>	<i>73.500</i>	<i>185,7</i>	<i>159,8</i>
<i>360000</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>32.500</i>	<i>32.500</i>	<i>29.241</i>	<i>51.500</i>	<i>176,1</i>	<i>158,5</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000	10.000	7.888	10.000	126,8	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000	11.000	10.401	20.000	192,3	181,8
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	11.500	11.500	10.952	21.500	196,3	187,0
<i>360006</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja-mladina</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>10.348</i>	<i>22.000</i>	<i>212,6</i>	<i>163,0</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.000	1.000	717	4.000	557,9	400,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000	6.000	5.439	8.000	147,1	133,3
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.500	6.500	4.192	10.000	238,6	153,9
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	9.443.700	9.443.700	8.823.419	9.604.038	108,9	101,7
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	525.530	525.530	420.715	484.873	115,3	92,3
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>---</i>	<i>125,0</i>
<i>126900</i>	<i>Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>---</i>	<i>125,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	0	2.500	---	125,0
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>523.530</i>	<i>523.530</i>	<i>420.715</i>	<i>482.373</i>	<i>114,7</i>	<i>92,1</i>
<i>120205</i>	<i>Odkup umetniških del in premične dediščine</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	3.500	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0
<i>120206</i>	<i>Dejavnost javnih zavodov - premična kulturna dediščina</i>	<i>520.030</i>	<i>520.030</i>	<i>417.215</i>	<i>478.873</i>	<i>114,8</i>	<i>92,1</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	520.030	520.030	417.215	478.873	114,8	92,1

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(3)	(4)/(2)
1803 Programi v kulturi	8.346.965	8.346.965	7.932.223	8.572.788	108,1	102,7
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	3.589.818	3.589.818	3.536.458	3.923.162	110,9	109,3
120201 Dejavnost javnih zavodov - knjižničarstvo	3.272.695	3.272.695	3.219.335	3.636.039	112,9	111,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.000	16.394	16.394	20.000	122,0	122,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.253.695	3.256.301	3.202.941	3.616.039	112,9	111,1
120209 Nakup knjižnega gradiva	180.000	180.000	180.000	150.000	83,3	83,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	180.000	180.000	180.000	150.000	83,3	83,3
127104 Programi v javnem interesu - dejavnost založništva	137.123	137.123	137.123	137.123	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	108.182	108.182	108.182	108.182	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.941	28.941	28.941	28.941	100,0	100,0
18039002 Umetniški programi	4.153.235	4.153.235	3.870.805	4.087.280	105,6	98,4
120203 Dejavnost javnih zavodov - umetniški programi	3.265.035	3.265.035	3.037.677	3.248.380	106,9	99,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.265.035	3.265.035	3.037.677	3.248.380	106,9	99,5
126601 Borštnikovo srečanje	210.000	210.000	210.000	210.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	210.000	210.000	210.000	210.000	100,0	100,0
126700 Projekti in akcije v kulturi	190.000	190.000	139.530	140.000	100,3	73,7
4029 Drugi operativni odhodki	103	103	103	1.000	971,8	971,8
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	102.257	102.257	79.537	79.000	99,3	77,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	87.640	87.640	59.890	60.000	100,2	68,5
126701 FESTIVAL LENT	200.000	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	200.000	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
127102 Programi v javnem interesu - umetniški programi	265.900	265.900	265.900	265.900	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	265.900	265.900	265.900	265.900	100,0	100,0
218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin	22.300	22.300	17.699	23.000	130,0	103,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	109	1.000	914,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	21.300	21.300	17.589	22.000	125,1	103,3

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	507 - Rebčič6_22	511 - Velreb6_22	512 - ZRea22	513 - Pr_2023_1	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
18039003 Ljubiteljska kultura	193.205	193.205	193.205	160.000	82,8	82,8
123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev	110.103	110.103	110.103	100.000	90,8	90,8
4132 Tekoči transferi v javne sklade	110.103	110.103	110.103	100.000	90,8	90,8
123204 Skupni programi kulturnih društev	53.102	53.102	53.102	30.000	56,5	56,5
4132 Tekoči transferi v javne sklade	53.102	53.102	53.102	30.000	56,5	56,5
126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	42.720	42.720	41.391	41.400	100,0	96,9
127103 Programi v javnem interesu - mediji in avdiovizualna kultura	42.720	42.720	41.391	41.400	100,0	96,9
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	17.244	17.244	17.244	17.000	98,6	98,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.476	25.476	24.147	24.400	101,1	95,8
18039005 Drugi programi v kulturi	367.987	367.987	290.364	360.946	124,3	98,1
126800 Glazerjeve nagrade	38.500	38.500	38.478	53.000	137,7	137,7
4021 Posebni material in storitve	7.000	7.000	6.978	8.000	114,7	114,3
4119 Drugi transferi posameznikom	31.500	31.500	31.500	45.000	142,9	142,9
127200 Upravljanje kulturne infrastrukture	136.992	136.992	99.960	162.946	163,0	119,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.744	6.744	5.313	4.246	79,9	63,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	41.077	41.077	29.201	36.700	125,7	89,3
4023 Prevozni stroški in storitve	10.273	10.273	0	43.300	---	421,5
4025 Tekoče vzdrževanje	15.968	15.968	8.236	14.700	178,5	92,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	50.430	50.430	44.738	50.000	111,8	99,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.500	12.500	12.472	14.000	112,3	112,0
360103 Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov	5.000	5.000	0	0	---	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	0	0	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	507 - Rebčič_22	511 - Velreb6_22	512 - ZRea22	513 - Pr_2023_1	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<i>360105 Postavitev spominskih obeležij</i>	39.925	39.925	6.996	10.000	142,9	25,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.269	7.269	0	500	---	6,9
4025 Tekoče vzdrževanje	3.682	3.682	482	0	0,0	0,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	22.425	22.425	0	9.000	---	40,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.000	6.000	5.966	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	549	549	549	500	91,1	91,1
<i>360107 Programi v javnem interesu - mladinski in interdisciplinarni kulturni programi</i>	128.000	128.000	128.000	128.000	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	51.210	51.210	51.210	51.210	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	76.790	76.790	76.790	76.790	100,0	100,0
<i>360108 Mestni spletni portal kulture</i>	1.500	1.500	0	2.000	---	133,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	0	2.000	---	133,3
<i>360110 Ukrepi Lokalnega programa kulture 2015-2020</i>	18.070	18.070	16.930	5.000	29,5	27,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.304	6.304	5.304	3.000	56,6	47,6
4029 Drugi operativni odhodki	11.766	11.766	11.626	2.000	17,2	17,0
<u>1804 Podpora posebnim skupinam</u>	<u>43.525</u>	<u>43.525</u>	<u>43.525</u>	<u>45.000</u>	<u>103,4</u>	<u>103,4</u>
<i>18049001 Programi veteranskih organizacij</i>	<i>43.525</i>	<i>43.525</i>	<i>43.525</i>	<i>45.000</i>	<i>103,4</i>	<i>103,4</i>
<i>828014 Sofinanciranje veteranskih organizacij</i>	<i>43.525</i>	<i>43.525</i>	<i>43.525</i>	<i>45.000</i>	<i>103,4</i>	<i>103,4</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	43.525	43.525	43.525	45.000	103,4	103,4
<u>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</u>	<u>527.680</u>	<u>527.680</u>	<u>426.955</u>	<u>501.377</u>	<u>117,4</u>	<u>95,0</u>
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>527.680</i>	<i>527.680</i>	<i>426.955</i>	<i>501.377</i>	<i>117,4</i>	<i>95,0</i>
<i>221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti</i>	<i>171.000</i>	<i>171.000</i>	<i>155.645</i>	<i>156.000</i>	<i>100,2</i>	<i>91,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.248	1.248	55	2.000	---	160,3
4029 Drugi operativni odhodki	1.400	1.400	0	6.000	---	428,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	88.352	88.352	82.755	88.000	106,3	99,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	80.000	80.000	72.835	60.000	82,4	75,0
<i>221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine</i>	<i>307.750</i>	<i>307.750</i>	<i>265.849</i>	<i>315.348</i>	<i>118,6</i>	<i>102,5</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	307.750	307.750	265.849	315.348	118,6	102,5

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	507 - Rebčič6_22	511 - Velreb6_22	512 - ZRea22	513 - Pr_2023_1	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<i>221214 Izvajanje ukrepov Drugega lokalnega programa mladih</i>	48.930	48.930	5.461	30.029	549,9	61,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30.002	30.002	1.853	5.200	280,6	17,3
4024 Izdatki za službena potovanja	1.308	1.308	108	1.400	---	107,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	6.588	6.588	0	1.000	---	15,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	312	312	0	200	---	64,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.720	10.720	3.500	22.229	635,1	207,4

0406 Urad za kulturo in mladino

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

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

Področje Trg dela in delovni pogoji zajema naloge izvajanja aktivne politike zaposlovanja, kar pomeni povečevanje možnosti za zaposlovanje in s tem povečanje zaposljivosti ter zagotavljanje ugodnih pogojev za ohranjanje zaposlenosti. Področje zajema predvsem udeležbo Mestne občine Maribor pri državnih zaposlitvenih programih, kot je na primer sofinanciranje 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 razvojnega načrtovanja

Dokumenta dolgoročnega razvoja načrtovanja na področju kulture sta Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2022-2029 in Lokalni program za kulturo Mestne občine Maribor za obdobje 2015 do 2020. Do sprejetja novega Lokalnega programa za kulturo, ki je v pripravi, se sledi ciljem obstoječega. Temeljni dokument dolgoročnega razvoja na področju mladine na nacionalni ravni je Resolucija o Nacionalnem programu za mladino 2013–2022, ki se uporablja do sprejetja novega nacionalnega programa za mladino (predvidoma v letu 2023). 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 Mestni občini Maribor za obdobje 2016-2021, ki ga je Mestni svet sprejel februarja 2016. Do sprejetja novega Lokalnega programa za mladino se sledi ciljem obstoječega.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru aktivne politike zaposlovanja v Mestni občini Maribor. Cilj: povečanje zaposlenosti/zaposljivosti delovno aktivnega prebivalstva, zmanjšanje brezposelnosti.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 Aktivna politika zaposlovanja

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. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev zaposlovanja brezposelnih oseb preko javnih del, na različnih področjih kulture in mladinskih dejavnostih. Cilj: povečevanje socialne vključenosti, ustvarjanje novih in varovanje obstoječih

delovnih mest, vzpodbujanje pre(do)usposabljanja zaposlenih in brezposelnih oseb. Kazalci: programi javnih del in število vključenih brezposelnih oseb v programe

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

10039001 Povečanje zaposljivosti

10039001 Povečanje zaposljivosti

1. Opis podprograma

Zakon o urejanju trga dela, ki je nadomestil prejšnji Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, opredeljuje lokalne in/ali državne zaposlitvene programe, namenjene razvoju novih delovnih mest in ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti brezposelnih oseb. V finančnih načrtih načrtovano izvajanje programa se izvedbeno prilagaja razpisom/pozivom Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Višina načrtovanih sredstev se prilagaja potrebam glede na izvedbe in rezultate razpisov Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju trga dela
- Zakon o lokalni samoupravi
- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru povečanja zaposljivosti. Cilj: zaposlitev brezposelnih oseb v programih javnih del in krepitev socialne vključenosti, upošteva razpisne cilje zavoda za zaposlovanje. Kazalci: število programov s potrjenim javnim interesom, število odobrenih programov javnih del in število vključenih udeležencev javnih del, število sofinanciranih zaposlitev v javnih delih.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

360000 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke mestna občina sofinancira javna dela na področju kulture, s čimer je omogočeno zapolnjevanje kadrovskih vrzeli v javnih zavodih in drugih organizacijah na področju kulture. Programi se sofinancirajo na podlagi prijav, ki jih organizacije oddajo na povabilo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. V letu 2023 je predvideno sofinanciranje javnih del na področju kulture v višini 51.500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi števila prejetih vlog izvajalcev programa javnih del in obsega razpoložljivih sredstev.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke mestna občina sofinancira javna dela na področju mladine, s čimer je omogočeno zapolnjevanje kadrovskih vrzeli v javnem zavodu in drugih organizacijah na področju mladine. Programi se sofinancirajo na podlagi prijav, ki jih organizacije oddajo na povabilo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. V letu 2023 je predvideno sofinanciranje javnih del na področju mladinskih dejavnosti v višini 22.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi števila prejetih vlog izvajalcev programa javnih del in obsega razpoložljivih sredstev.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

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

Mestna občina 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 organizacij) ter z izvajanjem drugih s predpisi in odločitvami Mestne občine Maribor določenih programov. Mestna občina Maribor želi postopoma in v odvisnosti od razpoložljivosti proračunskih sredstev slediti razvojnim ciljem, ki jih izpostavljata Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2022-2029 ter Lokalni program za kulturo 2015-2020 Mestne občine Maribor. Novi Lokalni program za kulturo: Strategija razvoja kulture v Mestni občini Maribor 2022-2026 je v pripravi. Na področju mladine se zagotavlja sistemska podpora razvoju tega področja, pri čemer se do sprejetja nove nacionalne in lokalne strategije za mlade upošteva cilje Resolucije o Nacionalnem programu za mladino 2013-2022 in cilje Drugega lokalnega programa mladih v Mestni občini Maribor za obdobje 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 Mestni občini Maribor. Razvojna skrb na tem področju zajema zlasti avtonomijo mladih, neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih, dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih, skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi, prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih, mobilnost mladih in mednarodno povezovanje, zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih, dostop mladih do kulturnih dobrin, spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi. Mestna občina Maribor zagotavlja pogoje za organizirano delovanje mladine predvsem z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Mestni občini Maribor. Mestna občina Maribor tudi zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov dela veteranskih organizacij na območju Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenta dolgoročnega razvoja načrtovanja na področju kulture sta Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2022-2029 in Lokalni program za kulturo Mestne občine Maribor. Ker za obdobje 2022 do 2026 lokalni program za kulturo še ni sprejet, se do sprejetja novega razvojnega

programa za kulturo sledi ciljem dosedanjega Lokalnega programa za kulturo 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, so posamezne razvojne vsebine kulture v Mestni občini Maribor urejena še v razvojnih načrtih javnih zavodov na področju kulture ter s Trajnostno urbano strategijo Mestne občine Maribor. Temeljni dokument dolgoročnega razvoja na področju mladine na nacionalni ravni je Resolucija o Nacionalnem programu za mladino 2013-2022, v pripravi je nov nacionalni program za mladino. Temeljni dokument dolgoročnega razvoja na področju mladine na lokalni ravni je Drugi lokalni program mladih v Mestni občini Maribor za obdobje 2016-2021. V pripravi je nov lokalni program mladih, ki se bo na področju t.i. horizontalne mladinske politike predvidoma navezoval na novo Trajnostno urbano strategijo Mestne občine Maribor. Pri oblikovanju in izvajanju nacionalnih in lokalnih strateških dokumentov je upoštevana Strategija Evropske unije za mlade 2019-2027. Razvoj mladine na ravni statusnih in postopkovnih določil ureja krovni Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Skladno s cilji, ki jih postavlja Lokalni program za kulturo Mestne občine Maribor za obdobje 2015-2020, se na področjih kulture, ki so v pristojnosti Mestne občine Maribor, omogoča trajna skrb za nepremično kulturno dediščino v lasti Mestne občine Maribor ter varstvo in prezentacija premične kulturne dediščine, zagotavljanje občanom dostopnosti do knjig in drugega knjižničnega gradiva v sklopu javne službe splošne knjižnice, produkcija in posredovanje kulturnih dogodkov, omogočanje kulturnega ustvarjanja neodvisnih kulturnih ustvarjalcev, delovanje ljubiteljskih kulturnih društev ter zagotavljanje javne kulturne infrastrukture za navedene dejavnosti. Upošteva se možen obseg sredstev za navedene namene, se prioritarno skrbi za ohranjanje doseženega standarda, v okviru možnosti pa za razvoj na novo vzpostavljenih ter manj razvitih kulturnih programov in kulturne ponudbe. Na področju mladine se skladno z usmeritvami nacionalne in lokalne strategije za mlade zagotavlja sistemska podpora ključnim področjem mladinskega sektorja. Dolgoročni cilji so povečanje pomena prostovoljstva in vključevanja mladih v prostovoljske aktivnosti, krepitev participacije mladih v vseh oblikah družbenega soodločanja, večanje vključevanja mladih z manj priložnostmi v vse vrste mladinskih programov, izboljšanje dostopa mladih do trga delovne sile, povečevanje informiranosti in mobilnosti ter mednarodnega povezovanja mladih. Na področjih, ki zahtevajo medresorsko povezovanje in širše družbeno delovanje, kot npr. področje reševanja problematike zaposlovanja mladih in stanovanjske problematike mladih, pa je cilj povečanje odzivnosti in aktiviranje pristojnih organov in organizacij za učinkovitejše reševanje problematike na teh področjih.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1802 Ohranjanje kulturne dediščine
- 1803 Programi v kulturi
- 1804 Podpora posebnim skupinam
- 1805 Šport in pristočasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa

Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v širšem pomenu. Ključne aktivnosti programa obsegajo vzdrževanje in obnovo kulturno zgodovinskih spomenikov kulturne dediščine v lasti Mestne občine Maribor. Program opredeljuje tudi programe ohranjanja in prezentacije premične kulturne dediščine.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Temeljni cilj programa je ohranjanje, obnova in predstavitev dediščine, zlasti spomenikov kulturne dediščine, kar zajema obnovo poškodovanih spomenikov (skulptur in memorialnih obeležij) ter obnovo nepremičnin s statusom kulturnih spomenikov, ki služijo kot javna infrastruktura za

kulturo. Program vključuje tudi občinske programe na področju prezentacije kulturne dediščine ter sofinanciranje državne muzejske javne službe pooblaščenih muzejev in odkupe umetniških del.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V letu 2023 je prednostna usmeritev obnova in ohranjanje spomenikov v lasti Mestne občine Maribor in njihova kvalitetna prezentacija javnosti, s ciljem ohranjanja in predstavitve najpomembnejše kulturne dediščine mesta. Kazalci: število, obseg in kvaliteta obnove kulturnih spomenikov, število prezentacijskih programov kulturne dediščine, nakup umetniških del in bogatenje stalnih zbirk.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 Nepremična kulturna dediščina

18029002 Premična kulturna dediščina

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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V letu 2023 načrtujemo izvajanje najnujnejših nalog tekočega vzdrževanja javnih spomenikov. Kazalniki: število obnovljenih javnih spomenikov

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

126900 Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se zagotavlja sredstva v višini 2.500 EUR za najnujnejša redna vzdrževalna dela in manjša popravila na javnih spomenikih in obeležjih. Sredstva so nižja kot v preteklem letu, omogočajo pa sprotne vzdrževanja in manjša popravila javnih spomenikov, skulptur in spominskih obeležij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun temelji na obravnavi detektiranih potreb vzdrževanja javnih spomenikov.

18029002 Premična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2022-2029,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) in ostali podzakonski predpisi, ki urejajo to področje
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo /ZUJIK/ (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNSPP),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Maribor (MUV, št. 22/04),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Muzej narodne osvoboditve Maribor, (MUV, št. 22/04 in 7/10),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Umetnostna galerija Maribor (MUV, št. 22/04, 7/10),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center judovske kulturne dediščine Maribor (MUV št. 21/10 in 23/16),
- Sklep o potrditvi trajnega interesa za izvajanje založniške dejavnosti ter razstav s področja arhivistike o zgodovini Maribora v okviru dejavnosti Pokrajinskega arhiva Maribor (MUV, št. 24/19).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je priprava zanimivih in kvalitetnih prezentacijskih programov premične kulturne dediščine, skrb za strokovni razvoj na tem področju, ohranjanje in prezentacija premične kulturne dediščine. Kazalniki: število odkupov del premične kulturne dediščine, število muzejskih strokovnih obdelav, obseg muzejskih razstavnih programov, dogodkov, število obiskovalcev ter odzivi v medijih in strokovni javnosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ohranjanje standardov na področjih ohranjanja in predstavljanja premične kulturne dediščine, ki so v Mestni občini Maribor doseženi v preteklosti, vključno z nakupom umetniških del za stalno zbirko Umetnostne galerije Maribor. Kazalniki so število prezentacijskih dogodkov in programov, njihov obseg in kvaliteta, število in kvaliteta odkupljenih umetniških del ter število obiskovalcev muzejskih prireditev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

120205 Odkup umetniških del in premične dediščine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 3.500 EUR za odkupe likovnih umetniških del, s katerimi se dopolnjuje stalna zbirka Umetnostne galerije Maribor. S temi sredstvi omogočamo Umetnostni galeriji Maribor tudi kandidaturo za državna sredstva za ta namen. Načrtovana so sredstva v enaki višini kot v proračunu preteklega leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0068 Odkup umetniških del in premične dediščine

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

120206 Dejavnost javnih zavodov - premična kulturna dediščina

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 478.873 EUR. Občinski programi na področju premične kulturne dediščine so programi, ki jih v okviru svojih pristojnosti in za potrebe Mestne občine Maribor izvajajo Pokrajinski muzej Maribor, Muzej narodne osvoboditve Maribor in Umetnostna galerija Maribor (zavodi širšega pomena, katerih regionalne dejavnosti sicer financira država). Mestna občina Maribor mora kot ustanovitelj skrbeti za pogoje delovanja muzejev, vključno s financiranjem, pri čemer država muzejem, ki izvajajo državno muzejsko službo, neposredno sofinancira do 80% (priznanih) stroškov delovanja muzeja. Zakonska obveza občine ustanoviteljice je, da sofinancira razliko, pri čemer se lahko upošteva tudi lastne prihodke zavoda. Za sofinanciranje delovanja mariborskih javnih zavodov Muzeja narodne osvoboditve, Pokrajinskega muzeja in Umetnostne galerije, katerih pretežni financer je država, je v proračunu 2023 glede na razpoložljiva sredstva načrtovano skupaj 367.602 EUR, pri čemer še ni znan obseg državnega deleža sofinanciranja zavodov v letu 2023. V načrtovanem obsegu sredstev proračunske postavke so dodatno vključena sredstva za delovanje Muzeja najstarejše trte kot dodaten program Pokrajinskega muzeja Maribor v višini 47.400 EUR. V znesku proračunske postavke so načrtovana naslednja sredstva za posamezne javne zavode:

- Pokrajinski muzej Maribor 139.832 EUR,
- Muzej narodne osvoboditve Maribor 128.070 EUR,
- Umetnostna galerija Maribor 99.700 EUR.

Mestna občina Maribor kot ustanoviteljica financira iz te postavke tudi javni zavod Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor, ki prezentira judovsko kulturno dediščino širšega okolja in nudi prostor za druge kulturne programe, primerne za mariborsko sinagogo kot kulturni spomenik. Z načrtovanimi sredstvi v višini 109.771 EUR se zavodu zagotavlja sredstva za dve zaposlitvi ter za materialne/programske stroške delovanja zavoda. Razen dejavnosti navedenih pooblaščenih muzejev, izvajalcev državne muzejske službe, in Sinagoge Maribor, se iz proračunske postavke načrtuje sofinanciranje programa razstavišč v stavbi Pokrajinskega arhiva Maribor na Glavnem trgu 7 ter izdaja periodičnih publikacij Gradiva za zgodovino Maribora v višini 1.500 EUR (na podlagi 68. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so normativi in standardi, obseg dejavnosti, dosežen standard preteklih let in realizacija preteklega leta.

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

Področje obsega knjižničarstvo in založništvo, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno kulturo ter druge programe v kulturi. Iz proračuna Mestne občine Maribor javnim zavodom zagotavljamo sredstva za stroške dela, materialne stroške, funkcionalne stroške, za programske stroške njihove javne službe ter knjižnici nakup knjižničnega gradiva. Na področju kulturnih programov v javnem interesu in kulturnih projektov preko javnih razpisov sofinanciramo javne kulturne programe in projekte, ki jih izvajajo neodvisni kulturni producenti v Mariboru, gostovanja v tujini in mednarodne kulturne koprodukcije. Na podlagi ZUJIK in dolgoročnega dogovora med Mestno občino Maribor ter Ministrstvom za kulturo se sofinancira Festival Borštnikovo srečanje. Na področju ljubiteljske kulture je sofinancirana dejavnost območne

izpostave JSKD in skupni programi kulturnih društev v Mariboru, sofinancira se stroške delovanja kulturnih društev ljubiteljske kulture ter sofinancira izvedba zborovskega tekmovanja Naša pesem. Na področju infrastrukture se zagotavlja sredstva za upravljanje ter za adaptacije in prenove objektov, namenjenih izvajanju kulturnih programov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V letu 2023 želimo ohraniti doseženo raven kulturne ustvarjalnosti ter omogočiti razvoj na vseh področjih kulturnih programov. Kazalniki: število in obseg programov, število obiskovalcev ter odzivi v medijih in strokovni javnosti

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18039001 Knjižničarstvo in založništvo
- 18039002 Umetniški programi
- 18039003 Ljubiteljska kultura
- 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
- 18039005 Drugi programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

1. Opis podprograma

Program javne službe knjižničarstva na območju Mestne občine Maribor izvajajo javni zavodi Mariborska knjižnica, Univerzitetna knjižnica Univerze v Mariboru ter IZUM (ki ga ne financira Mestna občina Maribor). Javni zavod Mariborska knjižnica izvaja javno službo splošne knjižnice na območju s pribl. 180.000 prebivalci, ki zajema 12 občin. Skladno z odlokom o ustanovitvi se stroški delovanja knjižnice delijo med občine soustanoviteljice in občine pogodbene partnerice tako, da vsaka pokriva dejanske stroške delovanja knjižnične mreže na svojem območju, skupne stroške pa si med seboj delijo v razmerju po številu prebivalcev. Univerzitetna knjižnica Univerze v Mariboru v svojem Domoznanskem oddelku zbira, hrani in proučuje domoznansko gradivo Maribora in severovzhodne Slovenije. Mestni proračun zagotavlja sredstva za plače in druge osebne prejemke za 6 redno zaposlenih delavcev tega oddelka ter za materialne stroške za program domoznanstva. Na proračunski postavki tega podprograma se načrtujejo sredstva za nabavo knjižnega gradiva. V podprogramu se tudi načrtujejo sredstva za sofinanciranje programov v javnem interesu na področju založništva.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2022-2029,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo /ZUJIK/ (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP),
- Zakon o knjižničarstvu /ZKnj-1/ (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 - ZUJIK in 92/15),
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/03),
- 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. 125/22),
- 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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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 knjižnih izdaj ter obseg in število spremljajočih prireditev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

120201 Dejavnost javnih zavodov - knjižničarstvo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 3.636.039 EUR. 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. Za Mariborsko knjižnico se za njene naloge na območju MO Maribor namenja 3.379.439 EUR. Enako kot v proračunu za leto 2022 so tudi za leto 2023 načrtovana sredstva za rast stroškov dela, sredstva za materialne stroške delovanja zavoda pa se zmanjšujejo. Vključena so sredstva za dodatne stroške dela (1 zaposlitev za 6 mesecev), povezana s pripravo in organizacijo knjižnične zbirke in razvojem novih inovativnih programov Centra Rotovž. Z načrtovanimi sredstvi se iz proračuna zavodu ne pokriva vseh predvidenih materialnih stroškov, kar zavod v okviru možnosti sofinancira iz lastnih virov (članarine, zamudnine). V skupnih načrtovanih sredstvih je vključena tudi izvedba projekta Participativnega proračuna Knjigobežnice v vrednosti 3.000 EUR. Domoznansko dejavnost, ki je del knjižnične javne službe, v Mestni občini Maribor izvaja Univerzitetna knjižnica Maribor. Za dejavnosti domoznanstva se načrtuje 256.600 EUR. Sredstva za javno službo knjižnic se povišujejo zaradi zakonskih sprememb povezanih s sprejetim dogovorom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, z načrtovanimi sredstvi pa niso pokrite vse potrebe za materialne stroške delovanja obeh izvajalcev javne službe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so normativi in standardi, obseg dejavnosti, dosežen standard preteklih let in realizacija preteklega leta.

120209 Nakup knjižnega gradiva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z zakonom in predpisi o izvajanju javne službe knjižničarstva Mestna občina Maribor

sofinancira nabavo knjižnega in drugega gradiva za Mariborsko knjižnico, ki ga enote knjižnice izposojajo oz. je dostopno v enotah knjižnic v Mestni občini Maribor. Normativ določa količino nabav knjižničnih gradiv po številu prebivalstva ter predvideno povprečno ceno. Po normativu bi za Mestno občino Maribor letni obseg sredstev znašal cca. 480.000 EUR, od česar lahko država sofinancira do 50%, dejansko pa sofinancira bistveno nižji delež. Sredstva občin ustanoviteljic knjižnice ter države že dalj časa ne zagotavljajo sredstev za obnavljanje in aktualizacijo knjižničnega gradiva skladno z normativi, zato prihaja do nižjega standarda ponudbe razpoložljivega gradiva v enotah knjižnice. Za leto 2023 je načrtovano za naveden namen 150.000 EUR, kar je enak znesek kot v letu 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-12-0005 Nakup knjižnega gradiva – Mariborska knjižnica

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

127104 Programi v javnem interesu - dejavnost založništva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Maribor skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo omogoča razvoj ter ponudbo kulturnih dobrin na posameznih kulturnih programskih področjih s sofinanciranjem rednih dejavnosti organizacij, ki so nosilci teh programov, niso pa sestavni del javnih služb – programi v javnem interesu, ki se jih določi na podlagi javnega razpisa. Iz te proračunske postavke se sofinancira izdajateljska dejavnost (literarne knjižne izdaje, periodika). V letu 2022 se je izvedel javni razpis za sofinanciranje teh programov za dvoletno obdobje, višina načrtovanih sredstev za ta namen v letu 2023 pa je 137.123 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so izračunana s pomočjo formule, izhajajoče iz števila prijav in obsega razpoložljivih sredstev.

18039002 Umetniški programi

1. Opis podprograma

Skrb za produkcijo in distribucijo ter za dostopnost umetniških programov v Mestni občini Maribor poteka kot javna služba v javnih zavodih za kulturo (Narodni dom Maribor in Mladinski kulturni center Maribor), kot program v širšem interesu, katerega javno službo večinsko sofinancira država (Lutkovno gledališče Maribor) in kot program, ki ga v skupnem interesu mesta in države izvaja javni zavod SNG Maribor Festival Borštnikovo srečanje – SNG Maribor (sofinanciranje po 68. členu ZUJIK). Kakovostna ponudba kulturnih dogodkov se zagotavlja tudi s sofinanciranjem kulturnih programov in kulturnih projektov neodvisnih kulturnih producentov z izvedbo javnih razpisov in pozivov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2022-2029,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo /ZUJIK/ (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZN Org, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNSPP),
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/03, 81/09 in 96/13),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih

projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16),

- Pravilnik o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 125/22),
- 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, 2/2021),
- 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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Z načrtovano višino sredstev za delovanje javnih zavodov, nevladnih organizacij in posameznikov na področju kulture ter posebnih občinskih programov v kulturi se v letu 2023 zagotavlja zakonska sredstva za stroške dela v javnih zavodih ter razpisna sredstva za samostojne kulturne ustvarjalce. Kazalniki so število izvedenih programov in projektov ter njihov obseg, število obiskovalcev, odzivi v medijih in strokovni javnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

120203 Dejavnost javnih zavodov - umetniški programi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se sofinancira delovanje mariborskih javnih zavodov, ki so kulturni producenti umetniških programov. Mestna občina Maribor je ustanoviteljica teh zavodov in je zato odgovorna za zagotavljanje pogojev za izvajanje z odlokom o ustanovitvi zavodov določenih javnih služb. Za leto 2023 znašajo sredstva na proračunski postavki 3.248.380 EUR. Rast sredstev v primerjavi s proračunom 2022 vključuje ocenjene dodatne obratovalne stroške za obnovljeno infrastrukturo (Sodni stolp, Tri babe). V okviru financiranih stroškov dejavnosti javnih zavodov pretežni del odhodkov predstavljajo stroški dela, ki postopoma naraščajo, zato možno povečevanje sredstev za delovanje javnih zavodov še ne omogoča izpolnjevanja razvojnih ciljev zavodov. Narodni dom Maribor: Javni zavod izvaja vrsto dejavnosti, s katerimi zagotavlja široko dostopno ponudbo kakovostne resne glasbe (Orkestrski in Komorni cikel) in jazza, gledališki program (Abonma Komedija), program kulturno-umetnostne vzgoje za otroke in mlade (Kulturni dnevnik, Otroški abonma Kekec, Mladinski cikel, Vilinsko mesto), organizira pa tudi dva pomembna festivala: priljubljeni festival širokega spektra Festival Lent in uveljavljen festival klasične glasbe za vse generacije Festival Maribor. KPC Narodni dom upravlja z delom mestne kulturne infrastrukture za potrebe ljubiteljske kulture in neodvisnih kulturnih producentov – Karantena, Vetrinjski dvor, Vodni stolp, Union. Za delovanje zavoda se v letu 2023 načrtuje 2.299.605 EUR, iz česar se financira stroške dela za devetintrideset (39) zaposlenih in materialne stroške delovanja. Zavod, posebej za izvedbo festivalov in ciklov, uspešno zagotavlja del prihodkov iz lastnih virov (vstopnine, sponzorstva), na osnovi letnih postopkov pa tudi delež sredstev Ministrstva za kulturo za umetniške programe. Skupni znesek vključuje tudi 4.500 EUR za izvedbo projektov participativnega proračuna. Opomba: Mestna občina Maribor za izvedbo Festivala Lent zagotavlja sredstva na posebni proračunski postavki (126701). Mladinski kulturni center Maribor (področje kulture): Zavod izvaja vrsto kulturnih programov, ki omogočajo aktivno vključevanje mladih v kulturno produkcijo in razvijajo kulturne potrebe mlajših generacij. Iz proračuna se financira v zavodu 5 zaposlitev za dejavnosti na področju kulture. Proračunska sredstva za

delovanje zavoda na področju kulture so za leto 2023 načrtovana v višini 260.140 EUR. Lutkovno gledališče Maribor: Pretežni financer javnega zavoda je Ministrstvo za kulturo, MO Maribor je od 2010 po preselitvi v minoritski kompleks zavodu sofinancirala povečane sredstva za stroške delovanja vključno s stroški dela za 7 zaposlenih. Ministrstvo za kulturo v nasprotju s pričakovanji ni povečalo obsega sredstev za delovanje zavoda, ki bi ustrezala novim okoliščinam dela po preselitvi gledališča v minoritski kompleks. Po izgradnji in prenosu v upravljanje letnega avditorija in minoritske cerkve ter Sodnega stolpa in Treh bab, ki sta v letu 2022 postala del infrastrukture celovitega kulturi namenjenega kompleksa nekdanjega minoritskega samostana, nastopajo dodatni obratovalni stroški in stroški dela (dodatnih 5 zaposlitev), povezani z upravljanjem in skrbjo za te nepremičnine. Skupaj se iz proračuna financira stroške dela 12 zaposlenih. V proračunu za 2023 se za zavod planira 688.635 EUR. Sredstva vključujejo stroške upravljanja letnega avditorija in minoritske cerkve, Sodnega stolpa in Treh bab, del sredstev pa je namenjen stroškom razvoja novih programov v omenjenih prizoriščih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so naloge, ki so opredeljene v ustanovnih aktih javnih zavodov, in realizacija preteklega leta.

126601 Borštnikovo srečanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Državni in mednarodni gledališki Festival Borštnikovo srečanje Mestna občina Maribor sofinancira na podlagi sklepa mestnega sveta in posebnega dogovora med Ministrstvom za kulturo in Mestno občino Maribor. V letu 2023 je za sofinanciranje 58. gledališkega Festivala Borštnikovo srečanje načrtovanih 210.000 EUR. Predvideva se enak delež sofinanciranja s strani Ministrstva za kulturo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče je sklenjen dogovor med Mestno občino Maribor in Ministrstvom za kulturo.

126700 Projekti in akcije v kulturi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Maribor skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo omogoča razvoj ter ponudbo kulturnih dobrin na posameznih ustvarjalnih področjih (literatura, glasba, uprizoritvene umetnosti, vizualne umetnosti, avdiovizualno ustvarjanje, intermedijske umetnosti, kulturna dediščina in kulturno umetnostna vzgoja) s sofinanciranjem kulturnih projektov neodvisnih kulturnih producentov. S tem bogati kulturno ponudbo v mestu in omogoča razvoj ustvarjalnosti neodvisnim ustvarjalcem in nevladnim organizacijam, ki delujejo na področju umetniške produkcije in kulture. Kulturne projekte, ki se sofinancirajo, se izbere z javnim razpisom. Za ta namen je predvidenih 140.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so izračunana s pomočjo formule, izhajajoče iz števila prijav in obsega razpoložljivih sredstev.

126701 FESTIVAL LENT

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te proračunske postavke se Kulturno prireditvenemu centru Narodni dom Maribor zagotavlja sredstva za namensko usmerjeno sofinanciranje izvedbe Festivala Lent. Festival Lent se iz sredstev Mestne občine Maribor sofinancira tudi kot del rednih programskih stroškov javnega zavoda Narodni dom Maribor. S sredstvi proračunske postavke 126701 se od leta 2016 zagotavlja stabilnejši finančni okvir festivala za organizacijske in programske stroške festivala ob upadanju in nihanju njegovih tržnih prihodkov. Načrtovana sredstva v letu 2023 znašajo 200.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so naloge, ki so opredeljene v ustanovnih aktih javnih zavodov, in realizacija preteklega leta.

127102 Programi v javnem interesu - umetniški programi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Maribor skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo omogoča razvoj ter ponudbo kulturnih dobrin na posameznih kulturnih programskih področjih s sofinanciranjem rednih dejavnosti organizacij, ki so nosilci kakovostnih in kompleksnejših kulturnih programov in ki niso sestavni del javnih služb javnih zavodov. Na proračunski postavki 127102 se zagotavljajo sredstva za najzahtevnejše in najbolj kakovostne celoletne ali ciklične programe umetniških produkcij (razen na področjih filma, avdio vizualnih umetnosti, interdisciplinarnih programov in založništva, za katere se sredstva zagotavlja na drugih proračunskih postavkah). Umetniške programe, ki so sofinancirani (prepoznani kot programi v javnem interesu), se izbere z javnim razpisom. V letu 2022 se je izvedel javni razpis za sofinanciranje teh programov za dvoletno obdobje, obseg načrtovanih sredstev v letu 2023 za ta namen pa je 265.900 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so izračunana s pomočjo formule, izhajajoče iz števila prijav in obsega razpoložljivih sredstev.

218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za objave razpisov v medijih ter za delovanje strokovnih komisij na področju kulture. Načrtovana so sredstva v višini 23.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so izračunana na osnovi števila strokovnih komisij, števila članov strokovnih komisij, števila vlog in števila razpisov.

18039003 Ljubiteljska kultura

1. Opis podprograma

V okviru podprograma ljubiteljska kultura je predvideno sofinanciranje programov območne izpostave državnega Javnega sklada za kulturne dejavnosti, rednega delovanja ljubiteljskih kulturnih društev na območju Maribora ter programa Naša pesem, s čimer se v Mestni občini Maribor omogoča kulturna dejavnost najširšega kroga prebivalcev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2022-2029, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo /ZUJIK/ (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZN Org, 3/22 – Z Deb in 105/22 – ZZNŠPP),
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti /ZJSKD/ (Uradni list RS, št. 29/2010),
- Sklep o potrditvi trajnega interesa za organizacijo državnih in mednarodnih zborovskih tekmovanj v Mariboru (MUV, št. 9/2012).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so razvoj in podpora kulturni 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. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračuna se dodeljujejo kulturnim društvom in skupinam na osnovi javnega razpisa, ki ga za Mestno občino Maribor pogodbeno izvaja Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti ob strokovnem sodelovanju Zveze kulturnih društev Maribor na osnovi pravilnika državnega javnega sklada. Na proračunski postavki za leto 2023 se za ta namen načrtuje 100.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so izračunana s pomočjo formule, izhajajoče iz števila prijav in obsega razpoložljivih sredstev.

123204 Skupni programi kulturnih društev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za programe, ki jih izvaja Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti v korist mariborskih kulturnih društev (skupni programi), zagotavlja občinski proračun sredstva za del materialnih stroškov izvedbe programov, pretežni delež sredstev prispeva država v stroških delovanja mariborske območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Za sofinanciranje skupnih programov javnega sklada za mariborska kulturna društva se načrtuje 30.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so izračunana s pomočjo formule, izhajajoče iz števila prijav in obsega razpoložljivih sredstev.

126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Maribor sofinancira tradicionalno bienalno državno tekmovanje slovenskih pevskih zborov »Naša pesem« oziroma bienalno mednarodno zborovsko tekmovanje »Gallus – Maribor«. Organizator je državni Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Maribor. Stroške zborovskega tekmovanja na podlagi Sklepa o potrditvi trajnega interesa za organizacijo državnih in mednarodnih zborovskih tekmovanj v Mariboru (MUV, št. 9/2012) krijeta Mestna občina Maribor in JSKD, praviloma vsak do polovice. V letu 2023 je za ta namen načrtovanih 30.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so izračunana na osnovi sklenjenega dogovora med Mestno občino Maribor in JSKD.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

1. Opis podprograma

Na področjih kulturnih programov v medijih in avdiovizualne kulture Mestna občina Maribor ne financira javne službe, pač pa z javnim razpisom dodeljuje sredstva, s katerimi podpira razvoj nekomercialnih medijskih programov na področju kulture in kinematografskih dejavnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2022-2029,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo /ZUJIK/ (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNSPP),
- 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. 125/22),
- Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19 – odl. US, 67/19 – odl. US in 82/21).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji podprograma je zagotavljanje kulturnih programov v nekomercialnih medijih, usmerjenih na mlade, izvajanje kinematografskih programov z umetniškimi in nekomercialnimi vsebinami, in spodbujanje mladinske in študentske ustvarjalnosti. Kazalniki so število in obseg kulturnih programov v nekomercialnih medijih, število obiskovalcev, odmevi v medijih in strokovni javnosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podpora vključevanju kulturnih programskih vsebin v oddaje nekomercialnih medijev in

dostopnosti nekomercialne kinematografske ponudbe. Kazalniki so število in obseg nekomercialnih medijskih programov, število obiskovalcev, odmevi v medijih in strokovni javnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

127103 Programi v javnem interesu - mediji in avdiovizualna kultura

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 bodo na podlagi dvoletnega javnega razpisa, izvedenega v letu 2022, dodeljena sredstva za sofinanciranje kulturnih programov v javnem interesu neodvisnih kulturnih producentov na področju medijev in avdio-vizualne ustvarjalnosti. Za ta namen je v letu 2023 načrtovanih 41.400 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so izračunana s pomočjo formule, izhajajoče iz števila prijav in obsega razpoložljivih sredstev.

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

V okviru podprograma Drugi programi v kulturi se zagotavljajo sredstva za financiranje obratovalnih stroškov javne kulturne infrastrukture, zagotavljajo se sredstva za sofinanciranje na javnem razpisu izbranih programov nevladnih kulturnih organizacij na interdisciplinarnih področjih kulturnega ustvarjanja, ki segajo na področja bivalne kulture, socialne integracije, kreativnih industrij, kulturno ustvarjalnost mladih ipd., sredstva za Glazerjeve nagrade in priznanja, ki jih podeljuje Mestna občina Maribor na področju kulture, in sredstva za vzdrževanje in razvoj posebnega mestnega spletnega portala, namenjenega informacijam s področja kulture v Mestni občini Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o Glazerjevih nagradah (MUV, št. 14/21),
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo /ZUJIK/ (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNSPP),
- Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (MUV, št. 20/09, 27/09, 29/09, 21/11, 7/12, 12/12, 23/13 in 25/21),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/2010 in 62/16),
- Pravilnik o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 125/22),
- 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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma obsegajo izvajanje razvojnih nalog na področju kulture, povezanih z zagotavljanjem in obratovanjem infrastrukture, zagotavljanjem pogojev za delovanje posebnih (interdisciplinarnih) programov v javnem interesu, omogočanje nepredvidenih nujnih kulturnih projektov, promocijo kulture s podeljevanjem Glazerjevih nagrad za razvoj kulture zaslužnim posameznikom in organizacijam ter informiranje o organizacijah in dogajanjih na področju kulture

v Mestni občini Maribor.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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. Merila so število in obseg sofinanciranja interdisciplinarnih kulturnih programov neodvisnih kulturnih producentov in nevladnih organizacij ter število obiskov mestne spletne strani za kulturo.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

126800 Glazerjeve nagrade

Obrazložitev dejavnosti v okviru 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. Načrtovana sredstva na proračunski postavki v višini 53.000 EUR so namenjena za izplačilo nagrad nagrajencem, stroške izdelave listin ter stroške izvedbe svečane podelitve in so zaradi višine vrednosti nagrad višja, kot v preteklem letu, saj se je povečala Prešernova nagrada. Po Odloku o Glazerjevih nagradah v Mestni občini Maribora so izplačila vezana na višino Prešernove nagrade (75%).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so določila v Odloku o Glazerjevih nagradah v Mestni občini Maribora.

127200 Upravljanje kulturne infrastrukture

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S proračunsko postavko se zagotavljajo sredstva za financiranje stroškov upravljanja ter obratovanja objektov javne kulturne infrastrukture v Mariboru (ki niso v upravljanju javnih zavodov). Odhodki postavke vključujejo stroške za vzdrževanje in nujne komunalne ter druge stroške objektov v upravljanju Urada za kulturo in mladino, stroške najema skladišča (za depo Lutkovnega gledališča, nekatere muzealije Pokrajinskega muzeja Maribor in likovna dela iz zbirke zavoda Sinagoga Maribor), zavarovalnine za nepremičnine, stroške rezervnih skladov v več lastniških nepremičninah ipd. Načrtovana so sredstva v višini 162.946 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0002 Investicijsko vzdrževanje objektov na področju kulture

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

360105 Postavitev spominskih obeležij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 bo Mestna občina Maribor na predlog delovne skupine za postavitve spomenikov in obeležij nadaljevala s postavitvami spomenikov in kipov v Mestni občini Maribor. Za ta namen je na tej proračunski postavki načrtovano 10.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-21-0014 Postavitev spominskih obeležij

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

360107 Programi v javnem interesu - mladinski in interdisciplinarni kulturni programi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje kompleksnih in kakovostnih kulturnih programov nevladnih organizacij – programov v javnem interesu, ki vključujejo različne interdisciplinarne ter kulturno-družbene vsebine, pri katerih ni osrednja vsebina umetniško ustvarjanje in zanje ocenjevanje po klasičnih merilih kakovosti umetniškega ustvarjanja ni najustreznejše, ter programe kulturne ustvarjalnosti mladih. Na teh področjih se programe za sofinanciranje izbere na podlagi javnega razpisa. V letu 2022 se je izvedel dvoletni javni razpis, obseg načrtovanih sredstev v letu 2023 za ta namen pa je 128.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so izračunana s pomočjo formule, izhajajoče iz števila prijav in obsega razpoložljivih sredstev

360108 Mestni spletni portal kulture

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 2.000 EUR, načrtovana na tej proračunski postavki, so namenjena stroškom delovanja in razvoja skupnega mestnega spletnega portala za kulturo, ki omogoča enotno informacijsko platformo o kulturnem dogajanju v mestu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče je izračun stroškov na osnovi realizacije preteklih let.

360110 Ukrepi Lokalnega programa kulture 2015-2020

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V 2022 je bila izvedena priprava in javna obravnava osnutka novega Lokalnega programa za kulturo za obdobje 2022 do 2026. V 2023 se predvideva sprejetje strateškega dokumenta. Na proračunski postavki so načrtovana sredstva v višini 5.000 EUR namenjena za izvedbo obravnave in usklajevanj prispelih pripomb in predlogov na osnutek ter oblikovanja integralne verzije dokumenta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče so predvideni stroški do sprejetja dokumenta.

1804 Podpora posebnim skupinam

1. Opis glavnega programa

Namen programa je podpora dejavnostim organizacij, ustanovljenih po Zakonu o vojnih veteranih, ki so v javnem interesu Mestne občine Maribor zlasti z vsebinami na področju sociale, vzgoje in izobraževanja ter ohranjanja kulturne dediščine.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so ohranjanje vrednot domoljubja, ohranjanje pisnih in drugih virov o bojih na severni nacionalni meji, o narodnoosvobodilni vojni in o osamosvojitveni vojni za Slovenijo ter skrb za ustrezno socialno obravnavo članov organizacij oziroma svojcev padlih v osamosvojitveni vojni.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- sodelovanje veteranskih organizacij pri organizaciji spominskih prireditev občinskega pomena,
- skrb za spomenike in spominska obeležja,
- skrb za ohranjanje zgodovinskih pričevanj (izdajanje publikacij, razstave ipd.),
- skrb za pričevanja o zgodovinskih dejstvih v šolah in izobraževalnih organizacijah,
- skrb za socialno vključenost in pomoč članom veteranskih organizacij

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049001 Programi veteranskih organizacij

18049001 Programi veteranskih organizacij

1. Opis podprograma

Namen programa je podpora dejavnostim organizacij, ustanovljenih po Zakonu o vojnih veteranih, ki so v javnem interesu Mestne občine Maribor zlasti z vsebinami na področju sociale, vzgoje in izobraževanja ter ohranjanja kulturne dediščine.

2. 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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so ohranjanje vrednot domoljubja, ohranjanje pisnih in drugih virov o bojih na severni nacionalni meji, o narodnoosvobodilni vojni in o osamosvojitveni vojni za Slovenijo ter skrb za ustrezno socialno obravnavo članov organizacij oziroma svojcev padlih v osamosvojitveni vojni.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Merilo doseganja ciljev so števila dogodkov, ki jih veteranske organizacije realizirajo s pomočjo sredstev proračuna Mestne občine Maribor:

- sodelovanje veteranskih organizacij pri organizaciji spominskih prireditev občinskega pomena,
- skrb za spomenike in spominska obeležja,
- skrb za ohranjanje zgodovinskih pričevanj (izdajanje publikacij, razstave ipd.),
- skrb za pričevanja o zgodovinskih dejstvih v šolah in izobraževalnih organizacijah,
- skrb za socialno vključenost in pomoč članom veteranskih organizacij

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

828014 Sofinanciranje veteranskih organizacij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje veteranskih organizacij v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Maribor (MUV, št. 12/2017 in 5/2020). V Mestni občini Maribor deluje sedem društev s statusom veteranskih organizacij, ki delujejo v javnem interesu. Veteranska društva se s svojim delovanjem zavzemajo za ohranjanje vrednot polpretekle zgodovine, omogočajo aktivno udejstvovanje veteranov na področju družbenega življenja v Mestni občini Maribor, v okviru svojih zmožnosti skrbijo za spomenike in spominska obeležja ter za ohranjanje materialnih in živih pričevanj o nastajanju slovenske države. V letu 2023 je za ta namen na tej proračunski postavki načrtovano 45.000 EUR. Sredstva se veteranskim organizacijam dodeljujejo na podlagi kandidature z letnimi programi na javnem razpisu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče je na osnovi prejetih prijav in realizacije preteklega leta.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

V okviru pristojnosti Urada za kulturo in mladino je vključen del področja glavnega programa, ki zajema dejavnosti na področju mladinskega sektorja, dejavnosti na področju športa pa sodijo v pristojnost Urada za šport. Javni interes v mladinskem sektorju opredeljujejo Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju, Pravilnik o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju in Odlok o javnem interesu v mladinskem sektorju v Mestni občini Maribor. Skladno s pristojnostmi Urada za kulturo in mladino se v Mestni občini Maribor zagotavlja sistemska podpora razvoju mladinskega sektorja, pri čemer so upoštevani cilji Resolucije o Nacionalnem programu za mladino 2013-2022 in cilji Strategije Evropske unije za mlade 2019-2027, Drugega lokalnega programa mladih v Mestni občini Maribor za obdobje 2016-2021, načrtuje pa se tudi priprava nove nacionalne in lokalne strategije za mlade. Ukrepi za razvoj mladinskega sektorja se skladno z zakonom nanašajo na področje avtonomije mladih, neformalnega učenja in usposabljanja ter večanja kompetenc mladih, dostopa mladih do trga delovne sile in razvoja podjetnosti mladih, skrbi za mlade z manj priložnostmi v družbi, prostovoljstva, solidarnosti in medgeneracijskega sodelovanja mladih, mobilnosti in mednarodnega povezovanja mladih, zdravega načina življenja in preprečevanja različnih oblik odvisnosti mladih, dostopa mladih do kulturnih dobrin in spodbujanja ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in sodelovanja mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi. V okviru zagotavljanja posameznih razvojnih ukrepov je posebna skrb namenjena razvoju mladinskega dela, na podlagi zagotavljanja mladinske infrastrukture ter sredstev za sofinanciranje mladinskih programov in programov za mlade, namenjenim mladim iz Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje pogojev za ustvarjanje in izvajanje kvalitetnih mladinskih programov in programov za mlade ter njihova dostopnost čim širšemu krogu mladih iz Mestne občine Maribor. Ta cilj se uresničuje s sofinanciranjem dejavnosti javnega zavoda na področju mladine ter z razpisnim sofinanciranjem programov drugih organizacij v mladinskem sektorju.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V letu 2023 se omogoča nadaljnji razvoj mladinskih dejavnosti v mestu. Kazalniki: število in obseg izvedenih programov in projektov, število vključenih mladih ter odzivi v medijih in strokovni javnosti.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059002 Programi za mladino

18059002 Programi za mladino

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma se s sofinanciranjem mladinskih programov in programov za mlade zagotavlja pogoje za razvoj mladinskega sektorja v Mestni občini Maribor, vključenost mladih v procese odločanja, sredstva za delovanje javnega zavoda (Mladinski kulturni center Maribor) na področju mladine ter delovanje drugih organizacij iz mladinskega sektorja v Mestni občini Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 – ZNOrg),
- Pravilnik o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 47/11),
- Zakon o mladinskih svetih (Uradni list RS, št. 70/00 in 42/10),
- Resolucija o Nacionalnem programu za mladino 2013 – 2022 (Uradni list RS, št. 90/13),
- Resolucija Sveta Evropske unije in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o okviru za evropsko sodelovanje na področju mladine: strategija Evropske unije za mlade 2019–2027 (Uradni list EU, C456, 18. december 2018),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski kulturni center Maribor (MUV, št. 16/12),
- Odlok o javnem interesu v mladinskem sektorju v Mestni občini Maribor (MUV, št. 13/13).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je razvoj mladinskega sektorja v Mestni občini Maribor na podlagi izvajanja mladinskih programov in programov za mlade, ki omogočajo tvorno vključevanje mladih v lokalne in mednarodne družbene strukture in socialne mreže. Cilji se dosegajo z zagotavljanjem mladinske infrastrukture, prostorov za izvajalce dejavnosti za mlade, z izvajanjem in sofinanciranjem mladinskih programov in programov za mlade v Mestni občini Maribor ter s sredstvi za realizacijo ukrepov, ki nastajajo v sodelovanju z organizacijami v mladinskem sektorju in drugimi organizacijami, pomembnimi za razvoj mladinskega sektorja. Kazalniki: število mladih, ki se vključuje v organizirane oblike mladinskega dela in programe, obseg in število mladinskih programov in programov za mlade, odzivi v medijih in strokovni javnosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je sofinanciranje javnega zavoda na področju mladine ter drugih organizacij v mladinskem sektorju, ki izvajajo mladinske programe in programe za mlade v Mestni občini Maribor, v obsegu, ki zagotavlja ohranitev doseženega standarda in omogoča razvoj dejavnosti. Kazalniki: število in obseg sofinanciranih mladinskih programov in programov za mlade, število vključenih mladih ter vidnost in prepoznavnost programov, ki jih Mestna občina Maribor sofinancira na področju mladinskega sektorja.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so načrtovana v višini 156.000 EUR in so namenjena razpisnemu sofinanciranju programov v mladinskem sektorju, v skladu z Zakonom o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/2010 in 21/18-ZNOrg). Sredstva se dodelijo izbranim organizacijam v mladinskem sektorju na podlagi razpisa, ki je bil v letu 2022 objavljen za dveletno obdobje razpisnega sofinanciranja, in s tem povezanih ostalih stroškov razpisnega sofinanciranja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so izračunana s pomočjo formule, izhajajoče iz števila prijav in obsega razpoložljivih sredstev.

221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen te postavke je sofinanciranje dejavnosti javnega zavoda Mladinski kulturni center Maribor na področju mladine. Javni zavod izvaja programe za mladino v skladu s potrjenim letnim načrtom zavoda. Proračunska sredstva v višini 315.348 EUR omogočajo pokrivanje plač 5 zaposlenih in materialnih stroškov dejavnosti zavoda na področju mladine in vključuje tudi 17.000 EUR za izvedbo projektov participativnega proračuna na področju mladinske kulture. V primerjavi s preteklim letom se sredstva povečujejo, in sicer za stroške dela (na podlagi sprememb zakona o sistemu plač v javnem sektorju in napredovanj v plačnih razredih), materialne stroške in funkcionalne stroške objektov (zaradi podražitev in predvidenih potreb zavoda glede na preteklo leto). Pričakovano je normalno poslovanje zavoda na področju mladinske mobilnosti in mladinskega turizma (Hostel Pekarna), ki je bilo okrnjeno zlasti v letu 2020 in 2021, kot posledica omejitev zaradi epidemije COVID-19.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so naloge, ki so opredeljene v ustanovnih aktih javnih zavodov in realizacija preteklega leta.

221214 Izvajanje ukrepov Drugega lokalnega programa mladih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so načrtovana v višini 30.029 EUR. Namenjena so pokrivanju stroškov iz leta 2022 za izvedbo Kariernega sejma – sejma poklicev in izobraževanja za osnovnošolce in srednješolce.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so podana z razpoložljivimi sredstvi in potrebami na področju razvojnih ukrepov v mladinskem sektorju ter dejanskimi stroški, nastalimi v letu 2022.

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(3)	(4)/(2)
0407	Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	34.258.185	34.258.185	33.098.187	35.936.330	108,6	104,9
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	275.700	275.700	262.700	295.200	112,4	107,1
1003	Aktivna politika zaposlovanja	275.700	275.700	262.700	295.200	112,4	107,1
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>275.700</i>	<i>275.700</i>	<i>262.700</i>	<i>295.200</i>	<i>112,4</i>	<i>107,1</i>
<i>312003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>95.000</i>	<i>95.000</i>	<i>88.376</i>	<i>130.000</i>	<i>147,1</i>	<i>136,8</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	64.424	64.124	57.613	82.249	142,8	128,3
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	24.885	24.885	24.852	39.664	159,6	159,4
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.691	5.991	5.911	8.087	136,8	135,0
<i>312005</i>	<i>Covid 19 javna dela</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>33.475</i>	<i>5.000</i>	<i>14,9</i>	<i>14,3</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.972	2.808	2.305	862	37,4	30,7
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	19.484	19.484	18.463	2.445	13,2	12,6
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.544	12.708	12.707	1.693	13,3	13,3
<i>334003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>6.858</i>	<i>20.200</i>	<i>294,6</i>	<i>219,6</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.200	9.200	6.858	20.200	294,6	219,6
<i>335003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>136.500</i>	<i>136.500</i>	<i>133.991</i>	<i>140.000</i>	<i>104,5</i>	<i>102,6</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.500	8.500	8.450	10.000	118,4	117,7
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	128.000	128.000	125.542	130.000	103,6	101,6
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	929.820	929.820	882.083	140.780	16,0	15,1
1702	Primarno zdravstvo	771.120	771.120	771.120	0	0,0	0,0
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>771.120</i>	<i>771.120</i>	<i>771.120</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>107107</i>	<i>NAKUP OBSTOJEČIH PROSTOROV ZD TEZNO</i>	<i>771.120</i>	<i>771.120</i>	<i>771.120</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	15.120	15.120	15.120	0	0,0	0,0
	4200 Nakup zgradb in prostorov	756.000	756.000	756.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks		
				(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	92.700	92.700	50.546	74.780	148,0	80,7
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>92.700</i>	<i>92.700</i>	<i>50.546</i>	<i>74.780</i>	<i>148,0</i>	<i>80,7</i>
<i>220701 Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja</i>	<i>47.500</i>	<i>47.500</i>	<i>7.440</i>	<i>30.000</i>	<i>403,2</i>	<i>63,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	2.440	2.500	102,5	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500	3.500	0	3.500	---	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	41.500	41.500	5.000	24.000	480,0	57,8
<i>220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja</i>	<i>40.600</i>	<i>40.600</i>	<i>38.734</i>	<i>40.180</i>	<i>103,7</i>	<i>99,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	1.084	1.084	484	1.084	224,1	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.500	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.800	36.800	36.750	36.380	99,0	98,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.216	1.216	0	1.216	---	100,0
<i>442100 Varuh bolnikovih pravic</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.372</i>	<i>4.600</i>	<i>105,2</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	550	550	444	550	123,8	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	50	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	4.050	4.050	3.927	4.000	101,9	98,8
1707 Drugi programi na področju zdravstva	66.000	66.000	60.418	66.000	109,2	100,0
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>66.000</i>	<i>66.000</i>	<i>60.418</i>	<i>66.000</i>	<i>109,2</i>	<i>100,0</i>
<i>320002 Dežurna zobozdravstvena služba</i>	<i>66.000</i>	<i>66.000</i>	<i>60.418</i>	<i>66.000</i>	<i>109,2</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	66.000	66.000	60.418	66.000	109,2	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	244.100	244.100	236.138	244.100	103,4	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	34.100	34.100	34.100	34.100	100,0	100,0
<i>18049004 Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>34.100</i>	<i>34.100</i>	<i>34.100</i>	<i>34.100</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev</i>	<i>34.100</i>	<i>34.100</i>	<i>34.100</i>	<i>34.100</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.100	34.100	34.100	34.100	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(3)	(4)/(2)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	210.000	210.000	202.038	210.000	103,9	100,0
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>210.000</i>	<i>210.000</i>	<i>202.038</i>	<i>210.000</i>	<i>103,9</i>	<i>100,0</i>
<i>221207 Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike</i>	<i>210.000</i>	<i>210.000</i>	<i>202.038</i>	<i>210.000</i>	<i>103,9</i>	<i>100,0</i>
<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>210.000</i>	<i>210.000</i>	<i>202.038</i>	<i>210.000</i>	<i>103,9</i>	<i>100,0</i>
19 IZOBRAŽEVANJE	25.840.656	25.840.656	25.498.212	28.323.380	111,1	109,6
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	20.670.987	20.670.987	20.623.699	22.696.780	110,1	109,8
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>20.670.987</i>	<i>20.670.987</i>	<i>20.623.699</i>	<i>22.696.780</i>	<i>110,1</i>	<i>109,8</i>
<i>120002 Razvojni oddelki pri Centru Gustava Šiliha</i>	<i>687.679</i>	<i>687.679</i>	<i>685.649</i>	<i>757.000</i>	<i>110,4</i>	<i>110,1</i>
<i>4119 Drugi transferi posameznikom</i>	<i>687.679</i>	<i>687.679</i>	<i>685.649</i>	<i>757.000</i>	<i>110,4</i>	<i>110,1</i>
<i>120003 Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor</i>	<i>33.870</i>	<i>33.870</i>	<i>30.344</i>	<i>31.780</i>	<i>104,7</i>	<i>93,8</i>
<i>4119 Drugi transferi posameznikom</i>	<i>33.870</i>	<i>33.870</i>	<i>30.344</i>	<i>31.780</i>	<i>104,7</i>	<i>93,8</i>
<i>120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev</i>	<i>17.695.221</i>	<i>17.695.221</i>	<i>17.689.716</i>	<i>19.700.000</i>	<i>111,4</i>	<i>111,3</i>
<i>4119 Drugi transferi posameznikom</i>	<i>17.680.438</i>	<i>17.680.438</i>	<i>17.675.475</i>	<i>19.685.000</i>	<i>111,4</i>	<i>111,3</i>
<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>14.783</i>	<i>14.783</i>	<i>14.241</i>	<i>15.000</i>	<i>105,3</i>	<i>101,5</i>
<i>120604 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev</i>	<i>742.400</i>	<i>742.400</i>	<i>741.596</i>	<i>745.000</i>	<i>100,5</i>	<i>100,4</i>
<i>4119 Drugi transferi posameznikom</i>	<i>742.400</i>	<i>742.400</i>	<i>741.596</i>	<i>745.000</i>	<i>100,5</i>	<i>100,4</i>
<i>120606 Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju II</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>422000 Storitve vrtcev iz drugih občin</i>	<i>460.600</i>	<i>460.600</i>	<i>425.350</i>	<i>463.000</i>	<i>108,9</i>	<i>100,5</i>
<i>4119 Drugi transferi posameznikom</i>	<i>460.600</i>	<i>460.600</i>	<i>425.350</i>	<i>463.000</i>	<i>108,9</i>	<i>100,5</i>
<i>422001 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev</i>	<i>1.049.817</i>	<i>1.049.817</i>	<i>1.049.643</i>	<i>1.000.000</i>	<i>95,3</i>	<i>95,3</i>
<i>4119 Drugi transferi posameznikom</i>	<i>1.049.817</i>	<i>1.049.817</i>	<i>1.049.643</i>	<i>1.000.000</i>	<i>95,3</i>	<i>95,3</i>

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(3)	(4)/(2)
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	4.781.677	4.781.677	4.519.045	5.197.600	115,0	108,7
19039001 Osnovno šolstvo	4.342.007	4.342.007	4.079.382	4.711.600	115,5	108,5
120113 Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol	81.800	81.800	69.232	88.000	127,1	107,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	81.800	81.800	69.232	88.000	127,1	107,6
120114 Dejavnost javnih osnovnih šol	4.140.207	4.140.207	3.921.253	4.368.600	111,4	105,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.140.207	4.140.207	3.921.253	4.368.600	111,4	105,5
120118 Informacijsko komuni. tehnologija v osnovnih šolah	100.000	100.000	87.938	100.000	113,7	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	100.000	100.000	87.938	100.000	113,7	100,0
120119 Osnovna šola z mednarodnim programom	20.000	20.000	959	155.000	---	775,0
4029 Drugi operativni odhodki	5.200	5.200	959	0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.800	14.800	0	155.000	---	---
19039002 Glasbeno šolstvo	41.000	41.000	40.993	41.000	100,0	100,0
123100 Osnovno glasbeno izobraževanje	41.000	41.000	40.993	41.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	36.770	36.770	36.770	36.500	99,3	99,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.230	4.230	4.223	4.500	106,6	106,4
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	398.670	398.670	398.670	445.000	111,6	111,6
220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše	398.670	398.670	398.670	445.000	111,6	111,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	398.670	398.670	398.670	445.000	111,6	111,6
1905 Drugi izobraževalni programi	87.192	87.192	76.663	87.000	113,5	99,8
19059001 Izobraževanje odraslih	70.992	70.992	66.101	69.000	104,4	97,2
126101 Osnovna šola za odrasle	15.992	15.992	15.501	18.000	116,1	112,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.992	15.992	15.501	18.000	116,1	112,6
126102 Občinski programi izobraževanja odraslih	55.000	55.000	50.600	51.000	100,8	92,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	55.000	55.000	50.600	51.000	100,8	92,7

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(3)	(4)/(2)
19059002 Druge oblike izobraževanja	16.200	16.200	10.561	18.000	170,4	111,1
221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti	16.200	16.200	10.561	18.000	170,4	111,1
4029 Drugi operativni odhodki	1.025	1.025	1.021	1.025	100,4	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.670	2.670	1.316	7.975	606,1	298,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.860	1.860	1.860	2.000	107,5	107,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.645	10.645	6.364	7.000	110,0	65,8
1906 Pomoči šolajočim	300.800	300.800	278.805	342.000	122,7	113,7
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	212.400	212.400	192.195	240.000	124,9	113,0
120102 Prevozi učencev v osnovno šolo	212.400	212.400	192.195	240.000	124,9	113,0
4119 Drugi transferi posameznikom	212.400	212.400	192.195	240.000	124,9	113,0
19069003 Štipendije	88.400	88.400	86.610	102.000	117,8	115,4
342002 Občinske štipendije	88.400	88.400	86.610	102.000	117,8	115,4
4117 Štipendije	88.400	88.400	86.610	102.000	117,8	115,4
20 SOCIALNO VARSTVO	6.967.909	6.967.909	6.219.054	6.932.870	111,5	99,5
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	10.200	10.200	10.200	10.200	100,0	100,0
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	10.200	10.200	10.200	10.200	100,0	100,0
220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP	10.200	10.200	10.200	10.200	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.200	10.200	10.200	10.200	100,0	100,0
2002 Varstvo otrok in družine	86.700	86.700	65.650	85.000	129,5	98,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	86.700	86.700	65.650	85.000	129,5	98,0
311109 Prispevek za novorojenčke	86.700	86.700	65.650	85.000	129,5	98,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	86.700	86.700	65.650	85.000	129,5	98,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(3)	(4)/(2)
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	6.871.009	6.871.009	6.143.204	6.837.670	111,3	99,5
20049001 Centri za socialno delo	96.750	96.750	79.567	108.000	135,7	111,6
120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti	96.750	96.750	79.567	108.000	135,7	111,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	96.750	96.750	79.567	108.000	135,7	111,6
20049002 Socialno varstvo invalidov	33.800	33.800	29.287	12.000	41,0	35,5
215401 Svet invalidov	11.800	11.800	8.550	12.000	140,3	101,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.083	8.083	5.201	7.600	146,1	94,0
4021 Posebni material in storitve	2.587	2.587	2.275	2.900	127,5	112,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	920	920	865	1.000	115,7	108,7
4029 Drugi operativni odhodki	210	210	209	500	239,2	238,1
311005 Družinski pomočnik	22.000	22.000	20.736	0	0,0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	22.000	22.000	20.736	0	0,0	0,0
20049003 Socialno varstvo starih	4.876.389	4.876.389	4.433.475	5.001.910	112,8	102,6
120500 Center za pomoč na domu	1.334.569	1.334.569	1.248.017	1.496.900	119,9	112,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.334.569	1.334.569	1.248.017	1.496.900	119,9	112,2
311001 Institucionalno varstvo odraslih	3.510.000	3.510.000	3.165.434	3.473.210	109,7	99,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.510.000	3.510.000	3.165.434	3.473.210	109,7	99,0
311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci	10.420	10.420	10.364	8.500	82,0	81,6
4119 Drugi transferi posameznikom	10.420	10.420	10.364	8.500	82,0	81,6
311007 Svet za starejše za pokrivanje stroškov delovanja	3.100	3.100	2.286	5.000	218,7	161,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	827	827	524	1.492	284,7	180,5
4023 Prevozni stroški in storitve	199	199	99	161	163,4	81,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.075	2.075	1.663	3.347	201,2	161,3

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	507 - Rebčič_22	511 - Velreb6_22	512 - ZRea22	513 - Pr_2023_1	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<i>311008 PROSTOFER</i>	<i>18.300</i>	<i>18.300</i>	<i>7.374</i>	<i>18.300</i>	<i>248,2</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.600	1.600	1.464	1.600	109,3	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	63	63	62	63	101,3	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	300	300	0	300	---	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	6.863	6.863	5.848	6.863	117,4	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.474	9.474	0	9.474	---	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	1.008.080	1.008.080	830.310	895.960	107,9	88,9
<i>220402 Zavetišče za brezdomce</i>	<i>95.500</i>	<i>95.500</i>	<i>87.542</i>	<i>95.500</i>	<i>109,1</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	95.500	95.500	87.542	95.500	109,1	100,0
<i>311003 Pogrebni stroški</i>	<i>25.085</i>	<i>25.085</i>	<i>23.741</i>	<i>25.000</i>	<i>105,3</i>	<i>99,7</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	24.147	24.147	23.040	24.062	104,4	99,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	938	938	701	938	133,9	100,0
<i>311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin</i>	<i>246.550</i>	<i>246.550</i>	<i>201.839</i>	<i>210.000</i>	<i>104,0</i>	<i>85,2</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	246.550	246.550	201.839	210.000	104,0	85,2
<i>311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami</i>	<i>29.850</i>	<i>29.850</i>	<i>27.404</i>	<i>22.660</i>	<i>82,7</i>	<i>75,9</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	29.850	29.850	27.404	22.660	82,7	75,9
<i>311103 Letovanje srednješolske mladine</i>	<i>14.600</i>	<i>14.600</i>	<i>14.547</i>	<i>15.000</i>	<i>103,1</i>	<i>102,7</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	14.600	14.600	14.547	15.000	103,1	102,7
<i>311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin</i>	<i>99.100</i>	<i>99.100</i>	<i>85.232</i>	<i>99.000</i>	<i>116,2</i>	<i>99,9</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	99.100	99.100	85.232	99.000	116,2	99,9
<i>311106 Javna kuhinja</i>	<i>398.300</i>	<i>398.300</i>	<i>296.205</i>	<i>335.000</i>	<i>113,1</i>	<i>84,1</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	398.300	398.300	296.205	335.000	113,1	84,1
<i>311108 Enkratne denarne pomoči</i>	<i>18.295</i>	<i>18.295</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>100,0</i>	<i>71,1</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	18.295	18.295	13.000	13.000	100,0	71,1
<i>311112 Dnevni center Zdrava pot</i>	<i>40.800</i>	<i>40.800</i>	<i>40.800</i>	<i>40.800</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.800	40.800	40.800	40.800	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	507 - Rebčič_22	511 - Velreb6_22	512 - ZRea22	513 - Pr_2023_1	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
311113 Donirana hrana	40.000	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	79.300	79.300	79.300	79.300	100,0	100,0
220403 Center za preprečevanje odvisnosti	56.900	56.900	56.900	56.900	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	56.900	56.900	56.900	56.900	100,0	100,0
220404 INDIJANEZ	22.400	22.400	22.400	22.400	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.400	22.400	22.400	22.400	100,0	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	776.690	776.690	691.265	740.500	107,1	95,3
220401 Varna hiša	56.600	56.600	51.883	52.000	100,2	91,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	56.600	56.600	51.883	52.000	100,2	91,9
220409 Materinski dom	51.100	51.100	46.842	50.000	106,7	97,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	51.100	51.100	46.842	50.000	106,7	97,9
220500 Socialno humanitarni program	219.000	219.000	212.281	213.000	100,3	97,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	0	100	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	753	753	753	753	100,1	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	31.990	31.990	31.990	30.230	94,5	94,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	180.057	180.057	179.538	175.817	97,9	97,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.100	6.100	0	6.100	---	100,0
220501 Rdeči križ	141.000	141.000	125.000	125.000	100,0	88,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	141.000	141.000	125.000	125.000	100,0	88,7
220502 Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab	25.200	25.200	23.100	25.000	108,2	99,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.200	25.200	23.100	25.000	108,2	99,2
220503 Nadškofijska karitas Maribor	148.390	148.390	100.000	110.000	110,0	74,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	148.390	148.390	100.000	110.000	110,0	74,1
220504 Programi za starejše - DCA	79.800	79.800	79.800	110.000	137,8	137,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	79.800	79.800	79.800	110.000	137,8	137,8

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	507 - Rebčič6_22	511 - Velreb6_22	512 - ZRea22	513 - Pr_2023_1	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
220505 ZRNO-sofinanciranje	27.500	27.500	27.500	27.500	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.500	27.500	27.500	27.500	100,0	100,0
220507 Varni in povezani na domu	6.100	6.100	2.859	6.000	209,8	98,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.100	6.100	2.859	6.000	209,8	98,4
220508 ZDRUŽENJE ZA MOČ	22.000	22.000	22.000	22.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.000	22.000	22.000	22.000	100,0	100,0

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

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

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

Javna dela so ukrep države, namenjen razvoju novih delovnih mest in ohranitvi delovnih sposobnosti brezposelnih oseb.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o urejanju trga dela

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je pomoč izvajalcem programov javnih del (javni zavodi, društva, druge organizacije s področja Urada), ki brez podpore lokalne skupnosti ne bi zaposlovali.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1. Opis glavnega programa

Aktivna politika zaposlovanja je ukrep mesta pri ohranjanju delovnih mest in delovne aktivnosti svojih prebivalcev.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj programa je dvigniti stopnjo zaposlenosti v mestu in ohranjanje delovne sposobnosti brezposelnih oseb, kar se meri s številom vključenih zaposlenih v programih in s stopnjo brezposelnosti v mestu.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedbeni cilj je pomoč izvajalcem programov javnih del s področja Urada, ki brez podpore lokalne skupnosti ne bi zaposlovali. Kazalec je število stabilnih delovnih mest.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

10039001 Povečanje zaposljivosti

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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je podpis pogodb in kontinuirano mesečno izvajanje plačil na osnovi izstavljenih zahtevkov izvajalcev, kar se meri z realizacijo programa glede na prvotni načrt.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

312003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Finančni načrt na področju socialnega varstva za sofinanciranje ukrepov aktivne politike zaposlovanja-javnih del 2023 je oblikovan po izhodiščih za pripravo finančnega načrta. Po objavi javnega poziva Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje za leto 2023 je Mestna občina Maribor pristopila k sofinanciranju programov v višini 130.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Veljavna zakonodaja in normativi, obseg dejavnosti, dosežen standard preteklih let ter realizacija preteklega leta.

312005 Covid 19 javna dela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je za leto 2022 objavil dodatni razpis za sofinanciranje javnih del Pomoč pri omilitvi posledic epidemije COVID 19. Glede na sklenjene pogodbe, bodo v januarju 2023 poravnane obveznosti decembra 2022 v višini 5.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Veljavna zakonodaja in normativi, obseg dejavnosti, dosežen standard preteklih let ter realizacija preteklega leta.

334003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na področju predšolske vzgoje so sredstva v višini 20.200 EUR predvidena za sofinanciranje programa Pomoč pri učenju in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem na osnovi oddanih prijav vrtec na povabilo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe so: veljavna zakonodaja in normativi, obseg dejavnosti, dosežen standard preteklih let ter realizacija preteklega leta.

335003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke mestna občina sofinancira javna dela na področju izobraževanja, s čimer je omogočeno časovno omejeno zapolnjevanje kadrovskih vrzeli v javnih zavodih ali drugih institucijah na področju izobraževanja pri izvajanju določenih programov oziroma nalog. Programi se sofinancirajo na osnovi oddanih prijav zavodov na povabilo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Javni poziv Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje za leto 2023 je v teku, delež predpisanega sofinanciranja za Mestno občino Maribor je 40%. Sredstva na postavki so načrtovana v višini 140.000 EUR in so višja glede na leto 2022 zaradi višjega odstotka sofinanciranja Mestne občine Maribor, višje minimalne plače in prispevkov ter regresa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe so: veljavna zakonodaja in normativi, obseg dejavnosti, dosežen standard preteklih let ter realizacija preteklega leta.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

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

Mestni program in finančni načrt zdravstva obsega tiste naloge in programe s katerimi Mestna občina Maribor zagotavlja pogoje za izvajanje svojih pravic, obveznosti in pristojnosti lokalne skupnosti na področju zdravstva na osnovi veljavne zakonodaje ter v skladu z odločitvami pristojnih mestnih organov. Osnovni zakonski dokumenti so Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o zdravstveni dejavnosti in Zakon o lekarniški dejavnosti, ki občini ob finančnih predpisujejo še postopkovne in vsebinske obveznosti.

Programske naloge so:

- dežurna zobna ambulanta,
- izvajanje mrliško pregledne službe,
- oblikovanje in uresničevanje programov za krepitev zdravja na svojem območju,
- pogoji za delovanje pisarne "varuha bolnikovih pravic".

Na lokalnem nivoju v finančnem načrtu za leto 2023 nadaljujemo programski model preteklih let.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osnovni zakonski dokument je Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o lekarniški dejavnosti, sklepi Mestnega sveta Mestne občine Maribor, ki občini poleg finančnih predpisujejo še postopkovne in vsebinske obveznosti.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Izvajanje zakonsko opredeljenih nalog in postopkov, njihovo stabilno financiranje in zagotovitev obstoja izvajalcev v mestu, kakor tudi razvoj občinskih programov.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1. Opis glavnega programa

Preventivni programi zdravstvenega varstva vključujejo sredstva za programe spremljanja

zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Stabilno financiranje programov in zagotovitev obstoja izvajalcev v mestu.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba javnega razpisa in podpora sistemskim ukrepom v javnih zavodih.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17069001 Spremljanja zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

1. Opis podprograma

V Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je navedeno, da v sklopu družbene skrbi za zdravje občine oziroma mesta uresničujejo naloge na področju zdravstvenega varstva tudi z oblikovanjem in uresničevanjem programov za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju in za te programe zagotavljajo proračunska sredstva.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Oblikovanje in uresničevanje programov za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju kar dokazuje število obstoječih dolgoletnih programov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba razpisa in sklenitev pogodb z izbranimi izvajalci, kar se meri z letno izvedenim programom v primerjavi z načrtovanim.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

220701 Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu so načrtovana sredstva v višini 30.000 EUR. Programi za krepitev zdravja so opredeljeni kot strokovne podlage in sistemski ukrepi, ki jih izvajata Nacionalni inštitut za javno zdravje, enota Maribor in Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca, za kar je predvideno neposredno pogodbeno izvajanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Veljavna zakonodaja in normativi, obseg dejavnosti, dosežen standard preteklih let ter realizacija preteklega leta.

220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu so načrtovana sredstva v višini 40.180 EUR. Mestna občina Maribor na osnovi

javnega razpisa za sofinanciranje programov za krepitev zdravja namenja sredstva za sofinanciranje programov. V letu 2023 načrtujemo doseganje že v preteklih letih zastavljenih ciljev – sofinancirati nevladne organizacije, ki v mestu dopolnjujejo mrežo preventivnega zdravstvenega varstva na vseh nivojih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Veljavna zakonodaja in normativi, obseg dejavnosti, dosežen standard preteklih let ter realizacija preteklega leta.

442100 Varuh bolnikovih pravic

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu so načrtovana sredstva v višini 4.600 EUR. Institut Varuha bolnikovih pravic opredeljuje sklep Mestnega sveta iz leta 2001 o ustanovitvi varuha bolnikovih pravic in njegovih pristojnostih in na njegovi podlagi imenovanje varuha bolnikovih pravic v Mariboru. Sredstva te proračunske postavke so namenjena plačilu nagrade varuhinji in delno materialnim stroškom delovanje pisarne varuha.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Veljavna zakonodaja in normativi, obseg dejavnosti, dosežen standard preteklih let ter realizacija preteklega leta.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1. Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško pregledno službo.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvajanje zakonsko opredeljenih nalog in postopkov.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letno doseganje programa; primerjava med realizacijo in načrtovanim obsegom.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

1. Opis podprograma

Program ima podlago v zakonskih opredelitvah področja zdravstva. Vsebine so opisane v proračunski postavki.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 8. člen.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje zakonsko opredeljenih nalog in postopkov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Redno izvajanje finančnih in drugih nalog v skladu z zakonom, kar se meri z letno izvedenim programom v primerjavi z načrtovanim.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

320002 Dežurna zobozdravstvena služba

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu so načrtovana sredstva v višini 66.000 EUR. Sredi leta 2009 je po dogovoru z občinami ustanoviteljicami Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca pričel izvajati dežurno zobozdravstveno nujno pomoč v nočnem času, za kar je sklenjena ustrezna pogodba z Zdravstvenim domom in vsemi občinami ustanoviteljicami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Veljavna zakonodaja in normativi, obseg dejavnosti, dosežen standard preteklih let ter realizacija preteklega leta.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

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

Glavni program vključuje sredstva za sofinanciranje programov na področju športa, kulture ter programov za prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike in društva upokojeencev.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o lokalni samoupravi

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotoviti čim bolj kvalitetne pogoje za preživljanje prostega časa otrok in mladine, zagotovitev prostora in zagotovitev sredstev za programe. Na področju sociale je cilj organizirano in nadzorovano izvajanje programov upokojenih občanov.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1804 Podpora posebnim skupinam

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1804 Podpora posebnim skupinam

1. Opis glavnega programa

Program zajema sofinanciranje društev upokojeencev in njihovih zvez.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje organiziranega delovanja društev upokojeencev.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji izhajajo iz dolgoročnih. Temeljni letni cilj je realizacija programa po sklenjenih pogodbah.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049004 Programi drugih posebnih skupin

18049004 Programi drugih posebnih skupin

1. Opis podprograma

Sofinanciranje delovanj društev upokojencev z izvedbo javnega razpisa.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Občinski pravilnik o financiranju društev upokojencev.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Omogočiti kontinuirano delo obstoječim ali novo-formiranim društvom, ki vključujejo interesno skupino upokojencev.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba programa v skladu s sklenjenimi pogodbami. Kazalnik je realizacija programa glede na načrtovani obseg.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu so načrtovana sredstva v višini 34.100 EUR. Sredstva so namenjena sofinanciranju programov zveze društev upokojencev in društev upokojencev na območju Mestne občine Maribor, za urejanje in doseganje pravic upokojencev na področju socialnega varstva, za sodelovanje s humanitarnimi organizacijami v smislu pomoči socialno ogroženim upokojencem, za kulturno udejstvovanje ter delovanje na področju športno rekreativne dejavnosti. V skladu s pravilnikom bo po sprejetju proračuna 2023 izpeljan javni razpis.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Veljavna zakonodaja in normativi, obseg dejavnosti, dosežen standard preteklih let ter realizacija preteklega leta.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedbeni cilji izhajajo iz dolgoročnih. Temeljni izvedbeni cilj je zagotovitev sredstev in ostalih pogojev za izvedbo zastavljenih programov, kar se bo preverjalo s številom izvedenih programov,

časom izvajanja ter številom udeležencev.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059002 Programi za mladino

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 organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Pravilnik o izvajanju programov za vzpodbujanje ustvarjalne dejavnosti mladih v Mestni občini Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji izhajajo iz dolgoročnih. Temeljni letni cilj je zagotovitev sredstev in ostalih pogojev za izvedbo zastavljenih programov, ki se bo preverjalo s številom izvedenih programov, časom izvajanja ter številom udeležencev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

221207 Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so sredstva načrtovana v višini 210.000 EUR in so 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 sofinancira dejavnosti za prosti čas otrok in mladine na območju mestne občine: Otroški parlament, Pustovanje, Otroški in mladinski Lent, Teden otroka, Veseli december, Bralna značka, Programi za ustvarjalne v Domu ustvarjalnosti mladih, Ustvarjalne in zanimive počitnice, počitniško varstvo ter program »Mladi za napredek Maribora«, v okviru katerega mladi pripravljajo raziskovalne naloge in inovacijske predloge.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe so: veljavni pravilnik, obseg dejavnosti, dosežen standard preteklih let ter realizacija preteklega leta.

19 IZOBRAŽEVANJE

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

Področje proračunske porabe zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami,

osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja, druge izobraževalne programe ter različne oblike pomoči šolajočim.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Ustava
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o vrtcih
- Zakon o osnovni šoli
- Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- Kvalitetno izvajanje nalog na področju predšolske vzgoje v Mestni občini Maribor.
- Zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje in 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 ter omogočiti čim večjemu številu učencev v osnovni šoli kosilo.
- Zagotavljanje sofinanciranja nižjega glasbenega izobraževanja in zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti.
- V skladu z zakonom zagotavljati redno sofinanciranje zasebnih osnovnih in glasbenih šol.
- Zagotavljanje sredstev za štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov v Mestni občini Maribor.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1905 Drugi izobraževalni programi

1906 Pomoči šolajočim

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. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je zagotoviti vsakemu zainteresiranemu staršu s prebivališčem v Mestni občini Maribor možnost, da svojega otroka vključi v javni vrtec.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

19029001 Vrtci

1. Opis podprograma

Področje predšolske vzgoje je v izključni pristojnosti lokalnih skupnosti, kar pomeni obveznosti pri vzpostavljanju javne mreže, ustanoviteljske pravice in predvsem dolžnosti pri financiranju izvajanja javne službe. Pogoji za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje in pravice tako uporabnikov storitev kot zaposlenih v dejavnosti so zelo natančno definirani v zakonodaji, zato imajo lokalne skupnosti pri določanju višine sredstev, potrebnih za financiranje izvajanja predšolske vzgoje, zelo malo možnosti, kar ob visokem deležu teh sredstev v celotnem proračunu posamezne lokalne skupnosti predstavlja problem v večini slovenskih občin.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo financiranja področje predšolske vzgoje predstavljajo: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev, Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor, Sklep o določitvi največjega števila otrok v oddelkih in sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi največjega števila otrok v oddelkih, 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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Predšolska vzgoja v vrtcih je del sistema vzgoje in izobraževanja. V Mestni občini Maribor jo bodo tudi v letu 2023 v skladu z zakonom izvajali javni vrtci in zasebni vrtci, s čimer je staršem omogočena izbira programov. Obveznosti mestne občine do mariborskih javnih vrtcev izhajajo iz ustanoviteljstva le-teh, do zasebnih vrtcev pa na podlagi zakona, izključno iz sofinanciranja določenih stroškov, ki se nanašajo na otroke, ki imajo na območju Mestne občine Maribor stalno prebivališče. Strategija razvoja mariborskih javnih vrtcev temelji na doseženi kvaliteti programov in obsegu dejavnosti, ki bo zadovoljevala potrebe staršev in otrok, hkrati pa bo temeljila na skrajno racionalnem pristopu. V omejenih proračunskih možnostih so primarni cilji pri izvajanju javne službe predšolske vzgoje v Mestni občini Maribor:

- zagotoviti vsakemu zainteresiranemu staršu s prebivališčem v Mestni občini Maribor možnost, da svojega otroka vključi v javni vrtec;
- racionalno oblikovanje obsega dejavnosti in s tem vplivanje na višino stroškov tam, kjer je učinek največji; kar konkretno pomeni da se povprečnega števila otrok na posamezno vrsto oddelka ne bo zmanjševalo;
- zagotovitev materialne osnove za čim kvalitetnejše izvajanje programov predšolske vzgoje v okviru racionalno oblikovanega obsega;
- zagotovitev prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti v skladu s predpisanimi normativi in standardi.

Organiziranost in obseg predšolske vzgoje v Mestni občini Maribor

Predšolska vzgoja v Mestni občini Maribor se bo tudi v letu 2023 izvajala v 36 enotah otroških vrtcev, organiziranih v 8 samostojnih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor, v predšolskih oddelkih Centra za sluh in govor Maribor, katerega soustanoviteljica je poleg Mestne občine Maribor tudi Vlada Republike Slovenije, v 8 razvojnih oddelkih, ki izvajajo program predšolske vzgoje v okviru Centra Gustava Šiliha Maribor in v 8 zasebnih vrtcih. Osnova za načrtovanje sredstev v letu 2023 je obseg dejavnosti predšolske vzgoje v zadnjem znanem šolskem letu, to je v šolskem letu 2022/2023 ko je v 251 oddelkih prvega in drugega starostnega obdobja, v celodnevne vzgojne programe vključenih 4.167 otrok

v starosti od enega leta do vstopa v osnovno šolo. V mariborske javne vrtce so vključeni tudi otroci, ki imajo skupaj z enim od staršev stalno prebivališče v drugih občinah v Republiki Sloveniji in so te občine skladno z veljavno zakonodajo dolžne plačevati stroške v višini razlike med ceno programa, v katero je otrok iz njene občine vključen, in plačilom staršev otroka. Skladno z 11. členom Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor, se občinam, plačnicam razlike med ceno programa in plačilom staršev, na osnovi obračunov vrtcev mesečno izstavljajo zbirni računi za vse otroke, ki so vključeni v posamezni javni vrtec, s čimer Mestna občina Maribor kot ustanoviteljica javnih vrtcev na njenem območju zagotavlja nemoteno poslovanje teh zavodov. Od januarja 2012 pristojni Center za socialno delo Maribor na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev odloča o plačilih staršev, za otroke v vrtcih, katerih starši imajo stalno prebivališče v Mestni občini Maribor. Višina plačila staršev je odvisna od uvrstitve v dohodkovni razred, veljavne lestvice, ki starše razvršča od 1. do 9. razreda. Starši plačajo določen odstotek cene programa v posameznem razredu, zmanjšan za odstotek dodatnih olajšav v skladu s trenutno veljavnim Sklepom o cenah v mariborskih javnih vrtcih. 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 finančnem načrtu za leto 2023 smo predvideli, da bo 20% sredstev zbranih s prispevki staršev ter pristojnega ministrstva obračunana pri materialnih stroških (stroški živil za otroke), 80% pa pri plačah ter prispevkih delodajalca.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sofinanciranja osnovnega programa v vrtcih skladno s predpisanimi normativi in standardi, ki pa je prilagojen obsegu sredstev, ki jih država nameni za sofinanciranje Mestni občini Maribor.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

120002 Razvojni oddelki pri Centru Gustava Šiliha

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V osmih razvojnih oddelkih, ki se nahajajo v treh enotah mariborskih javnih vrtcev in v Domu Antona Skale, je v šolskem letu 2022/2023 vključenih 48 otrok s hujšimi motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Razvojni oddelki so organizacijsko in kadrovsko vezani na Center Gustava Šiliha Maribor. Načrtujemo, da bomo tudi v letu 2023 zagotavljali sredstva za stroške dela 34,5 strokovnim delavcem in 1,0 administrativno-računovodskega delavca, za opravljanje vseh administrativno-računovodskih del, ki so potrebna za nemoteno opravljanje dejavnosti, v skupni višini 757.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe so: veljavna zakonodaja in normativi, obseg dejavnosti, dosežen standard preteklih let ter realizacija preteklega leta.

120003 Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Center za sluh in govor Maribor izvaja program predšolske vzgoje tudi za polnočutne otroke, za katere je, v skladu z 28. členom Zakonom o vrtcih, plačnik razlike med ceno programa in plačilom staršev lokalna skupnost, v kateri ima otrok skupaj z enim od staršev stalno prebivališče. Na tej postavki načrtujemo za leto 2023 sredstva v višini 31.780 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe so: normativi, obseg dejavnosti in realizacija preteklega leta.

120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z 28. členom Zakona o vrtcih se iz proračuna občine zagotavljajo sredstva v višini razlike med ceno programov in plačilom staršev, v kateri imajo otrokovi starši stalno prebivališče. Na podlagi 28. in 28.a členu Zakona o vrtcih ter določb tretjega odstavka 3. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, se iz mestnega proračuna vrtcem zagotavljajo pripadajoča sredstva za izvajanje njihovih programov (zmanjšana za fakturirana plačila staršev in pristojnega ministrstva). Osnova za načrtovanje sredstev v letu 2023 je obseg dejavnosti predšolske vzgoje v šolskem letu 2022/2023, ko je v 251 oddelkih prvega in drugega starostnega obdobja, v celodnevne vzgojne programe vključenih 4.167 otrok v starosti od enega leta do vstopa v osnovno šolo po naslednjih elementih:

- stroškov dela (80%),
- materialnih stroškov (10%) in
- stroškov živil za otroke (10%).

Lokalna skupnost - ustanoviteljica vrtca je dolžna zagotoviti tudi sredstva za pokrivanje stroškov, ki po pravilniku niso element cene programa vrtca. To so: stroški spremljevalcev gibalno oviranih otrok, stroški dela za delavce, vključene v javna dela, stroški upravljanja ter specifične namenske dotacije. Za pokritje zakonskih obveznosti v letu 2023 načrtujemo na postavki Osnovna dejavnost javnih vrtcev sredstva v višini 19.700.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe so: veljavna zakonodaja in normativi, obseg dejavnosti, dosežen standard preteklih let ter realizacija preteklega leta.

120604 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o vrtcih v 34. členu določa pogoje za financiranje zasebnih vrtcev iz javnih sredstev. Na območju Mestne občine Maribor izvajajo osnovno dejavnost zasebnih vrtcev naslednji zavodi:

1. Zavod za razvoj waldorfske pedagogike Maribor, Waldorfski vrtec Maribor - Mavrična dežela,
2. Inštitut Sofijin izvir, zdravilna pedagogika in izobraževanje Maribor - Waldorfski vrtec Studenček,
3. Zavod Antona Martina Slomška PE zasebni vrtec Hiša otrok Montessori,
4. Za življenje, zavod za vzgojo, izobraževanje, družino in zdravje Maribor,
5. Zasebni zavod Vrtec Želvica,
6. Zasebni zavod Otroško veselje, Vrtca Copatki, vzgoja in varstvo otrok,
7. Zasebni vrtec Pika Poka in
8. Zasebni zavod Nanin vrtec.

Sredstva za leto 2023 v višini 745.000 EUR so načrtovana na osnovi:

- števila otrok s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Maribor, ki so v zadnjem znanem šolskem letu to je 2022/2023 vključeni v program zasebnih vrtcev;
- mesečnega zneska na posameznega otroka, ki predstavlja 85% razlike med sredstvi za stroške dela ter materialne stroške v veljavni ceni programa prvega oziroma drugega starostnega

obdobja in zneskom, ki bi ga starši otroka plačali kot prispevek staršev, če bi bil otrok vključen v javni vrtec.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe so: normativi, obseg dejavnosti in realizacija preteklega leta.

422000 Storitve vrtcev iz drugih občin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z 28. členom Zakona o vrtcih se iz proračuna občine zagotavljajo sredstva v višini razlike med ceno programov in plačilom staršev, v kateri imajo otrokovi starši stalno prebivališče. Na tej osnovi je postavka namenjena za plačilo razlike med ceno programov in plačilom staršev otrok, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Maribor in obiskujejo vrtece v drugih občinah. Višina potrebnih sredstev na postavki storitve vrtcev iz drugih občin je odvisna od števila teh otrok in gibanja cen programov vrtcev, v katere so ti otroci vključeni. Za leto 2023 načrtujemo na tej postavki sredstva v višini 463.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe so: normativi, obseg dejavnosti in realizacija preteklega leta.

422001 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila uvedena 1.6.2018 skladno z novelo Zakona o vrtcih in navodili Ministrstva za finance, da je potrebno ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti pri plačilu staršev za programe v vrtcih v proračunu občine. Lokalna skupnost, ki je v skladu z zakonom zavezanica za plačilo razlike med ceno programa na otroka in plačilom staršem lahko priznava naslednje ugodnosti:

- splošne popuste,
- poletne rezervacije in
- bolezensko odsotnost.

Obseg in vrsta odobrenih dodatnih ugodnosti pri plačilu staršev za programe v vrtcih se priznava v skladu z veljavnim Sklepom o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor. Za leto 2023 načrtujemo sredstva v višini 1.000.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe so: veljavni sklep o cenah, obseg dejavnosti in realizacija preteklega leta.

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

- Zagotavljanje optimalnih pogojev za zdravo rast in razvoj ter izobraževanje otrok.
- 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, financiranje zgodnjega učenja tujih jezikov in računalništva ter izvajanje programov za preprečevanje zasvojenosti mladih.
- Zagotavljanje sredstev za sofinanciranje informacijsko komunikacijske tehnologije.
- 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. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje sredstev za izvajanje dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja v mariborskih osnovnih šolah ter zagotavljanje sredstev za delovanje glasbenih šol. Realizacija potrebnih vlaganj v prostor in opremo za izvajanje dejavnosti osnovne šole glede na evidentirane potrebe po investicijskem vzdrževanju in obnovi opreme v šolstvu. Doseganje cilja se bo preverjalo z nemotenim izvajanjem pedagoškega procesa v osnovnih šolah v skladu z normativi in standardi z upoštevanjem dviga pogojev za kvalitetno življenje otrok in mladine.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

19039001 Osnovno šolstvo

1. Opis podprograma

V Mestni občini Maribor deluje 19 javnih osnovnih šol ter javna osnovna šola s prilagojenim programom, ki deluje kot notranja organizacijska enota v okviru Centra Gustava Šiliha Maribor. V šolskem letu 2022/2023 je v mariborske javne osnovne šole vključenih 9.060 učencev v 443 oddelkih. V okviru Andragoškega zavoda Maribor - Ljudske univerze deluje osnovna šola za odrasle, v zimskem semestru šolskega leta 2022/2023 je vanjo vključenih 46 udeležencev. Ocenjujemo, da bo v šolskem letu 2023/2024 vključenih enako število udeležencev. V okviru Centra za sluh in govor deluje osnovna šola za otroke z govorno - jezikovnimi motnjami, v šolskem letu 2022/2023 je v program vključenih 241 učencev. V Mariboru od šolskega leta 2005/06 deluje

zasebna osnovna šola - Waldorfska šola Maribor (212 učencev v šolskem letu 2022/2023 od 1. do 9. razreda), v šolskem letu 2015/2016 je v sestavi Zavoda Antona Martina Slomška pričela delovati še zasebna Osnovna šola Montessori (149 učencev v šolskem letu 2022/2023 od 1. do 9. razreda). 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 izobraževanju odraslih
- 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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- 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,
- Zagotavljanje sredstev za sofinanciranje informacijsko komunikacijske tehnologije.
- V skladu z zakonom zagotavljati redno sofinanciranje zasebnih osnovnih in glasbenih šol.

Zastavljeni cilji imajo podlago v nacionalni zakonodaj. Doseganje zastavljenih ciljev bo izkazano z nemotenim in racionalnim financiranjem programov in nalog na podlagi normativov in standardov z upoštevanjem dviga pogojev za kvalitetno življenje otrok in mladine.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- 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 sredstva za sofinanciranje informacijsko komunikacijske tehnologije.
 - V skladu z zakonom zagotavljati redno sofinanciranje zasebnih osnovnih in glasbenih šol.
- Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo z nemotenim izvajanjem in financiranjem dejavnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

120113 Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalna skupnost ima na podlagi 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja obveznosti do zasebnih osnovnih šol. Zasebni šoli, ki izvajajo javno veljavni program osnovnošolskega izobraževanja pripada 85% sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne šole. Poleg navedenih sredstev ji pripada še razlika do višine sredstev, ki jih lokalna skupnost zagotavlja javni šoli za izvajanje obveznega dela programa osnovnošolskega izobraževanja. Sredstva na proračunski postavki so načrtovana v višini 88.000 EUR. V Mariboru od šolskega leta 2005/06 deluje zasebna osnovna šola - Waldorfska šola Maribor, ki v šolskem letu 2022/2023 izvaja program od prvega do devetega razreda, v katerega je vključenih skupaj 212 učencev. V šolskem letu 2015/2016 je pričela, v sestavi Zavoda Antona Martina Slomška, delovati Osnovna šola Montessori, ki v šolskem letu 2022/2023 izvaja program od prvega do devetega razreda, v katerega je vključenih skupaj 149 učencev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe so: veljavna zakonodaja in normativi, obseg dejavnosti, dosežen standard preteklih let ter realizacija preteklega leta.

120114 Dejavnost javnih osnovnih šol

Obrazložitev dejavnosti v okviru 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 večjega dela 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 dodatne dejavnosti javnih osnovnih šol. Način pokrivanja teh sredstev je opredeljen v »Pravilniku o merilih in postopkih pri zagotavljanju obveznosti za izvajanje dejavnosti osnovnih šol, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor«. Višina načrtovanih sredstev na proračunski postavki je 4.368.600 EUR.

1. V okviru zagotavljanja materialnih stroškov za uporabo prostora in opreme za potrebe izvajanja obveznega programa osnovne šole mestna občina pokriva stroške ogrevanja, elektrike, plina, vode, odvoza komunalnih odpadkov, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroške 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 in stroški uporabe bazena 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. V okviru dodatnega programa mestna občina zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov dela za izvajanje pedagoških programov "Zgodnje učenje tujega jezika", »Zgodnje učenje računalništva«, sredstva za sofinanciranje šolske prehrane in sredstva za sofinanciranje izvajanja preventivnih programov za preprečevanje zasvojenosti otrok in mladine.

Šole izvajajo program zgodnjega učenja tujega jezika za učence od tretjega do šestega razreda, program zgodnjega učenja računalništva pa od četrtega do šestega razreda, v zadnjem triletju pa učenci lahko nadaljujejo izpopolnjevanje na področju v okviru izbirnih predmetov, izvajanje katerih je financirano iz državnega proračuna. V šolskem letu 2022/2023 obiskuje pouk zgodnjega učenja tujega jezika 2.332 učencev, pouk zgodnjega učenja računalništva pa 1.538 učencev. Ocenjujemo, da bo število učencev v šolskem letu 2023/2024, ki obiskujejo programa okvirno enako kot v šolskem letu 2022/2023. V okviru šolske prehrane so sredstva namenjena

sofinanciranju tistih obrokov šolske prehrane, ki niso sofinancirani iz državnega proračuna - kosil in zajtrkov ter malic v podaljšanem bivanju. Sofinanciranje iz občinskega proračuna poteka tako, da se za vse učence zagotavljajo sredstva za pokrivanje materialnih stroškov za pripravo hrane in stroškov dela za osebje, ki skrbi za pripravo navedenih obrokov hrane. Šolsko prehrano pripravljajo osnovne šole. V mariborskih osnovnih šolah v šolskem letu 2022/2023 prejema zajtrke in popoldanske malice cca 37% učencev, dopoldanske malice vsi učenci, kosilo pa cca 90% učencev. Ocenjujemo, da bo število učencev, ki bodo prejeli hrano v šoli v šolskem letu 2023/2024 ostalo okvirno enako, kot v šolskem letu 2022/2023. 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.).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe so: veljavna zakonodaja in normativi, obseg dejavnosti, dosežen standard preteklih let ter realizacija preteklega leta.

120118 Informacijsko komuni. tehnologija v osnovnih šolah

Obrazložitev dejavnosti v okviru 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 opremini so specifične in se razlikujejo glede na velikost šole, opremljenost šole, organizacijo pouka, prijave na različne razpise, morebitne donacije, itd. Podlaga za izračun obsega sredstev za IKT, ki se nameni posamezni šoli v posameznem koledarskem letu je število učencev na posamezni osnovni šoli v mesecu januarju tekočega leta. Načrtovana sredstva na proračunski postavki so v višini 100.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-19-0005 Informacijsko komunikacijska tehnologija v osnovnih šolah

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe so: veljavni občinski pravilnik, normativi, obseg dejavnosti, dosežen standard preteklih let ter realizacija preteklega leta.

120119 Osnovna šola z mednarodnim programom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Mestni občini Maribor deluje 19 javnih osnovnih šol, javna osnovna šola s prilagojenim programom, ki deluje kot notranja organizacijska enota v okviru Centra Gustava Šiliha Maribor ter 2 zasebni osnovni šoli, vendar te ne izvajajo mednarodnih programov. Maribor kot drugo največje mesto v Sloveniji se je iz nekdanj industrijskega mesta razvil v univerzitetno, gospodarsko, športno, turistično ter kulturno središče. Zaradi svoje geografske lege in močne industrijske zgodovine je Maribor atraktiven za tuje investicije, zato mesto aktivno dela na strategiji privabljanja tujih vlagateljev. Z ustanovitvijo osnovne šole z mednarodnim programom bodo v mestu ponujene dodatne možnosti za izobraževanje, kar bo privabilo številne tuje strokovnjake in vlagatelje, ki bi v Mariboru živeli z družinami, razvijali kariero in vlagali v gospodarski razvoj

mesta. Tako bo ustanovitev osnovne šole z mednarodnim programom imela veliko dodatno vrednost za mesto, dolgoročno pa bo pozitivno vplivala na gospodarski razvoj mesta in prepoznavnost le-tega. Šola, ki bo izvajala mednarodni program bo delovala na OŠ Leona Štuklja Maribor. Predviden začetek delovanja je 1. september 2023. Program se bo v skladu z zakonom financiral iz državnega proračuna, občinskega proračuna in iz prejetih šolnin. OŠ Leona Štuklja Maribor je že prejela soglasje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, da se na podlagi Zakona o izvajanju mednarodnih programov s področja vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 46/16) ustanovi organizacijska enota javne osnovne šole, ki bo izvajala program mednarodne organizacije International Baccalaureate Organization iz Ženeve. Na postavki so načrtovana sredstva v višini 155.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe so veljavna zakonodaja, normativi ter predviden obseg dejavnosti.

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 za javne glasbene šole. 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.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o glasbenih šolah
- Sklep o ustanovitvi
- Pogodba o sofinanciranju

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev primernih prostorskih pogojev za optimalno izvajanje dejavnosti nižjega glasbenega izobraževanja v Mestni občini Maribor za javno glasbeno šolo ter zagotovite tekočega financiranja za javno glasbeno šolo ter zasebno glasbeno šolo. Doseganje zastavljenih ciljev bo izkazano z nemotenim in racionalnim financiranjem programov na podlagi normativov in standardov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo z nemotenim izvajanjem in financiranjem dejavnosti javne glasbene šole in zasebne glasbene šole.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

123100 Osnovno glasbeno izobraževanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delnemu pokrivanju materialnih stroškov za izvajanje programa osnovnega glasbenega izobraževanja, ki ga izvajata Konservatorij za glasbo in balet Maribor in 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. Načrtovana sredstva na proračunski postavki so v višini 41.000 EUR. Ustanoviteljici Konservatorija za glasbo in balet Maribor sta Vlada Republike Slovenije in Mestna občina Maribor. V Mestni občini Maribor od leta 2008 deluje zasebna glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška, do katere ima lokalna skupnost finančne obveznosti. V šolskem letu 2022/2023 obiskuje javno glasbeno šolo 1.580 učencev, zasebno šolo pa 294 učencev. Na podlagi podatkov iz preteklih let se ocenjuje, da bo število učencev enako tudi v šolskem letu 2023/2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe so: veljavna zakonodaja in normativi, obseg dejavnosti, dosežen standard preteklih let ter realizacija preteklega leta.

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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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 sredstev za delovanje svetovalnega centra, glede na opravljene storitve za občane Mestne občine Maribor.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje sredstev za delovanje svetovalnega centra, glede na opravljene storitve za občane Mestne občine Maribor v takem obsegu, da bodo čakalne vrste čim krajše.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše

Obrazložitev dejavnosti v okviru 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

opravijo v posameznem letu cca 14.000 ur svetovalnega in izobraževalnega dela za cca 1.800 otrok. Potrebe po svetovalnem, terapevtskem in preventivnem delu so vsako leto večje. Mestna občina Maribor kot ustanoviteljica Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor svetovalnemu centru zagotavlja sredstva za stroške dela za izvajanje dejavnosti in za funkcionalne materialne stroške dejavnosti ter objektov in opreme. Glede na povečane potrebe po svetovalnem, terapevtskem in preventivnem delu se ocenjuje delež financiranja svetovalnega centra s sredstvi mestne občine, glede na določbe odloka o ustanovitvi 74% stroškov dejavnosti centra. Ostalo sofinancirajo občine, za katere svetovalni center opravlja storitve. Delež se določa na osnovi letnega plana dela centra. Za leto 2023 so zagotovljena sredstva v predvideni višini 445.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe so: veljavna zakonodaja in normativi, obseg dejavnosti, dosežen standard preteklih let ter realizacija preteklega leta.

1905 Drugi izobraževalni programi

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Maribor v okviru drugih izobraževalnih programov sofinancira izobraževanje odraslih in program za vzpodbujanje ustvarjalne dejavnosti 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. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev sredstev za delovanje osnovne šole za odrasle, občinskih programov izobraževanja odraslih in za izvedbo javnega razpisa programa »Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti«.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19059001 Izobraževanje odraslih

19059002 Druge oblike izobraževanja

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
- Odlok o ustanovitvi
- Zakon o izobraževanju odraslih
- Pogodba o sofinanciranju dejavnosti

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje sredstev za osnovno šolo za odrasle ter ostalo izobraževanje odraslih na podlagi Letnega programa izobraževanja odraslih ter zagotavljanje prostorskih in drugih pogojev za nemoteno izvajanje dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja za odrasle.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje sredstev za osnovno šolo za odrasle ter ostalo izobraževanje odraslih, zagotavljanje prostorskih in drugih pogojev za nemoteno izvajanje dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja za odrasle. Doseganje cilja se bo preverjalo z nemotenim izvajanjem pedagoškega procesa v osnovni šoli za odrasle v skladu z normativi in standardi in s številom programov ter številom udeležencev izobraževanja odraslih.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

126101 Osnovna šola za odrasle

Obrazložitev dejavnosti v okviru 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 po zakonu. Izvajanje dodatnih pedagoških programov v osnovni šoli za odrasle omogoča udeležencem enake možnosti vključevanja v različne dodatne programe osnovne šole kot učencem v ostalih osnovnih šolah in je za populacijo učencev tega programa osnovne šole še posebej pomembno. V zimskem semestru šolskega leta 2022/2023 je vanjo vključenih 46 udeležencev. Ocenjujemo, da bo v šolskem letu 2023/2024 okvirno enako število udeležencev. Sredstva na proračunski postavki so načrtovana v višini 18.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe so: veljavna zakonodaja in normativi, obseg dejavnosti, dosežen standard preteklih let ter realizacija preteklega leta.

126102 Občinski programi izobraževanja odraslih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi novega Zakona o izobraževanju odraslih, ki je bil sprejet leta 2018 mora lokalna skupnost sprejeti letni program izobraževanja odraslih v katerem določi pogoje za izobraževanje odraslih v skladu z Letnim programom izobraževanja odraslih. Sredstva so namenjena programom za izobraževanje odraslih in drugih dejavnosti, pomembnih za razvoj in kakovost življenja občanov v mestni občini. Sredstva v letu 2023 so na proračunski postavki načrtovana v višini 51.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe so: veljavna zakonodaja, občinski razvojni program izobraževanja odraslih, letni program izobraževanja odraslih, obseg dejavnosti, dosežen standard preteklih let ter realizacija preteklega leta.

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, sofinancira se strokovno izpopolnjevanje 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 v Mestni občini Maribor

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje sredstev za nemoteno izvajanje programov za vzpodbujanje ustvarjalne dejavnosti mladih in zagotoviti sofinanciranje programov čim večjemu številu mladih. Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo z izpeljanim javnim razpisom, številom sofinanciranih programov in višino sofinanciranja.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev sredstev za izvedbo in izvedba javnega razpisa programa »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti«. Doseganje zastavljenega cilja se bo merilo z izpeljanim javnim razpisom.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva za izvajanje programa »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti« na podlagi Pravilnika o izvajanju programov za vzpodbujanje ustvarjalne dejavnosti mladih v Mestni občini Maribor. V sklopu programa se s sredstvi mestnega proračuna na podlagi javnega razpisa sofinancirajo naslednje dejavnosti: mladinski raziskovalni program, ki vključuje sofinanciranje organizacije in udeležbe na raziskovalnih taborih, delavnicah, poletnih šolah in drugih izobraževalnih projektih za mlade ter sofinanciranje strokovnega izpopolnjevanja mentorjev raziskovalne dejavnosti na šolah; tekmovanja v znanju - sofinanciranje organizacije tekmovanj v znanju ali udeležbe na tekmovanjih v znanju; dodatno izpopolnjevanje mladih talentov, ki vključuje sofinanciranje dodatnih oblik izobraževanja mladih. Sredstva v letu 2023 so na proračunski postavki načrtovana v višini 18.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe so: veljavni občinski pravilnik, merila in kriteriji, dosežen standard preteklih let ter realizacija preteklega leta.

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 in na podlagi občinskega pravilnika podeljuje štipendije nadarjenim dijakom in študentom ter dijakom srednjega poklicnega izobraževanja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje sredstev za prevoze v šolo in iz šole učencem, ki izpolnjujejo zakonske pogoje ter zagotavljati čim večje število štipendij dijakom in študentom v Mestni občini Maribor.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Na podlagi zakona zagotoviti sredstva za prevoze v šolo in iz šole učencem, ki izpolnjujejo zakonske pogoje, zagotoviti čim večje število štipendij dijakom in študentom v Mestni občini Maribor z upoštevanjem sprejetih kriterijev.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069003 Štipendije

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

1. Opis podprograma

Na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli je lokalna skupnost dolžna financirati prevoze učencev v šolo in iz šole pod določenimi pogoji. 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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje sredstev za prevoze v šolo in iz šole učencem, ki izpolnjujejo zakonske pogoje in zmanjševanje števila nevarnih šolskih poti in tako znižati stroške šolskih prevozov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Na podlagi zakona zagotavljati sredstva za prevoze v šolo in iz šole tistim učencem, ki izpolnjujejo zakonske pogoje.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

120102 Prevozi učencev v osnovno šolo

Obrazložitev dejavnosti v okviru 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 po določilih Zakona o osnovni šoli in na podlagi obveznega programa osnovne šole 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 2022/2023 po podatkih iz septembra 2022 1.050 učencev. Na podlagi podatkov iz preteklih let se ocenjuje, da bo število učencev, ki bodo upravičeni do brezplačnega prevoza, okvirno enako tudi v šolskem letu 2023/2024. Sredstva na proračunski postavki so načrtovana v višini 240.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe so: veljavna zakonodaja, pogoji pridobitve pravice do brezplačnega prevoza, število učencev ter realizacija preteklega leta.

19069003 Štipendije

1. Opis podprograma

Mestna občina Maribor podeljuje štipendije nadarjenim dijakom in študentom ter dijakom srednjega poklicnega izobraževanja s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Maribor
- Odlok o štipendiranju nadarjenih dijakov in študentov v Mestni občini Maribor
- Odlok o štipendiranju dijakov srednjega poklicnega izobraževanja
- Zakon o splošnem upravnem postopku

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj Mestne občine Maribor je tudi v prihodnje štipendirati nadarjene dijake in študente ter dijake srednjega poklicnega izobraževanja z upoštevanjem sprejetih kriterijev.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev sredstev za izvedbo javnega razpisa za štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov ter dijakov srednjega poklicnega izobraževanja v letu 2023 za šolsko leto 2022/2023 in 2023/2024 ter izpeljava javnega razpisa.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

342002 Občinske štipendije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 102.000 EUR 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, štipendira dijake srednjega poklicnega izobraževanja, od leta 2021 štipendira nadarjene dijake in študente na podlagi Odloka o štipendiranju nadarjenih dijakov in študentov, dijake srednjega poklicnega izobraževanja pa štipendira na podlagi Odloka o štipendiranju dijakov srednjega poklicnega izobraževanja. Cilj štipendiranja so različni motivacijski dejavniki za dvig izobrazbene ravni dijakov in študentov Mestne občine Maribor. V šolskem oziroma študijskem letu 2022/2023 mestna občina na podlagi razpisa, ki je bil izveden v letu 2022 štipendira 21 študentov in 35 dijakov, kar je 10 štipendij več, kot v šolskem oz.

študijskem letu 2021/2022. Višina štipendije za dijake je 130 EUR, za študente, ki se izobražujejo v Sloveniji 190 EUR in 250 EUR za študente, ki se izobražujejo v tujini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe so veljavni občinski odlok, merila in kriteriji, obseg dejavnosti, dosežen standard preteklih let ter realizacija preteklega leta.

20 SOCIALNO VARSTVO

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

Mestni program socialnega varstva dopolnjuje program socialnega varstva na nivoju države in predstavlja sistem ukrepov, namenjenih preprečevanju in razreševanju socialne problematike posameznikov, družin in skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah in težavah ali v težkih življenjskih situacijah. Zaradi tega ne morejo avtonomno sodelovati v družbenem okolju in so prikrajšani pri zadovoljevanju svojih socialnih potreb ter zagotavljanju temeljnih človekovih pravic. Njihov položaj in pravice urejajo določila vrste zakonskih in podzakonskih aktov o socialnem varstvu, o zaposlovanju, 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. Predmet mestnega programa socialnega varstva so konkretne obveznosti in naloge občine, izhajajoče iz zakonodaje, in druge naloge, ki imajo podlago v zakonodaji, njihov obseg in način izvajanja pa temeljita na odločitvah pristojnih organov mestne občine. Predlog finančnega načrta je pripravljen v skladu z navodili in izhodišči za pripravo finančnega načrta za leto 2023 in je po vsebini enak letu 2022. Izračuni potrebnih sredstev temeljijo na številčnih podatkih obsega dejavnosti, izkušenj preteklih let in proračunskih možnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Določila vrste zakonskih in podzakonskih aktov o socialnem varstvu, o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, o usposabljanju in izobraževanju invalidnih oseb, o usposabljanju in izobraževanju otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, o družinskih prejemkih, o izvajanju pokopališke dejavnosti, ki temeljijo na Ustavi Republike Slovenije in Nacionalnem programu socialnega varstva ter na sklepih Mestnega sveta Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Izpolnjevanje zakonskih obveznosti. Zagotavljanje socialno varnost vključenim. Stabilno izvajanje programov v mestu. Vzpostavitev druge socialne mreže izvajalcev občinskih programov. Izpolniti v pogodbah zastavljene naloge. Zagotovitev trajnosti izvajanja programov z namenom preprečevanja in odprave socialnih stisk in težav posameznikov in skupin, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva je splošen naziv, vsebina je prikazana v razlagah

proračunskih postavk.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Sodelovati v evropsko povezanih projektih in samostojnih projektih v mestu.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izpolniti v pogodbah zastavljene naloge, ki so predstavljene v finančnih načrtih projektov v primerjavi s poročili po poteku projektov.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

1. Opis podprograma

V tem sklopu finančni načrt področja socialnega varstva vključuje možnost sofinanciranja 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

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sodelovati v evropsko povezanih projektih in samostojnih projektih v mestu.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izpolniti v pogodbah zastavljene naloge, ki so predstavljene v poročilih po poteku projektov in ob zaključku leta v primerjavi z načrtovanji v preteklosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z načrtovanimi sredstvi v višini 10.200 EUR bo sofinanciran program alternativnega reševanja sporov in svetovanja občanom in institucijam, kot nadgradnja prvega pravnega nasveta. Financiranje programa, kot dopolnilnega programa na področju socialnega varstva, bo potekalo v skladu s sklenjeno pogodbo po izpeljanem razpisu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Veljavna zakonodaja in normativi, obseg dejavnosti, dosežen standard preteklih let ter realizacija preteklega leta.

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. Merilo je število prejetih in rešenih vlog.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba letno zastavljenega programa, kazalec je razmerje med realizacijo in načrtovanim obsegom.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

1. Opis podprograma

Vsebinsko vključuje program, ki je opisan v proračunskih postavkah.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, 99. člen

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev trajnosti izvajanja programov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba programa v skladu s sprejetim proračunom in reševanje vlog občanov v skladu z veljavno zakonodajo.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

311109 Prispevek za novorojenčke

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Programska naloga je bila v finančni načrt področja prvič umeščena v letu 2006. Od leta 2017 se namenja 130 EUR na otroka - za novorojenčke s stalnim bivališčem v Mestni občini Maribor. Ta občinski program opredeljuje Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otrok v Mestni občini Maribor. Obseg sredstev je opredeljen na osnovi realizacije preteklih let, ocenjen obseg zadošča za 654 otrok. Na postavki je načrtovanih 85.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Veljavna zakonodaja in normativi, obseg dejavnosti, dosežen standard preteklih let ter realizacija preteklega leta.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoč materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam. Socialno varstvo na stanovanjskem področju pomeni skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov. Posebej izstopa skupina ogroženih odraslih, 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. Sledimo načelu dostopnosti, saj lahko le tako preprečimo socialno varstveno ogroženost posameznika, družine ali skupine prebivalstva.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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 in njihovih izvajalcev ter uporabnikov.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati. Kazalci: Število prejetih vlog v razmerju do števila upravičencev. Poročila o opravljenem delu.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049001 Centri za socialno delo
20049002 Socialno varstvo invalidov
20049003 Socialno varstvo starih
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
20049005 Socialno varstvo zasvojenih
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

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

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Redno sodelovanje državne institucije z lokalno skupnostjo.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba programa v skladu s pogodbo, kar dokazuje poročilo o opravljenem delu.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sodelovanje Centra za socialno delo (CSD) z Mestno občino Maribor opredeljuje pogodba. V finančni opredelitvi načrtujemo stroške za izvajanje organiziranih skupnostnih nalog za socialno ogrožene skupine prebivalstva v mestu. Nadaljujemo z novjšimi vsebinami, ki se nanašajo na reševanje romske problematike, podpora dnevni centru za otroke in socialno preventivnim dejavnostim. Ostale naloge/programi so: Varna hiša, Materinski dom, Svetovalnice za žrtve nasilja in zlorab, Zavetišče za brezdomce s sodelovanjem pri organizaciji socialne kuhinje, sodelovanje v postopku občinskih socialnih pomoči, donatorskih sredstev in socialnih kreditov, vodenje postopkov oprostitev pri plačilu storitev in socialnovarstvenih programov izven mreže javne službe v skladu z Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih storitev ter sprotno reševanje aktualne socialnovarstvene problematike v Mestni občini Maribor v sodelovanju z Mestno upravo. Načrtovan obseg sredstev v letu 2023 v višini 108.000 EUR je skladen z realizacijo programa v letu 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Veljavna zakonodaja in normativi, obseg dejavnosti, dosežen standard preteklih let ter realizacija preteklega leta.

20049002 Socialno varstvo invalidov

1. Opis podprograma

Program vsebinsko in finančno obsega proračunsko postavko - občinski program Sveta invalidov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, 99. člen

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljati socialno varnost vključenim.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje nalog v skladu z odločbo Centra za socialno delo in izvedbo letno načrtovanega programa.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

215401 Svet invalidov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Svet invalidov je posvetovalno telo župana, ki ga sestavljajo predstavniki mariborskih invalidskih društev. Naloge sveta so koordinacija in izvajanje skupnih aktivnosti mariborskih invalidskih društev. Sredstva bodo porabljeni za organizacijo in izvedbo športnih, kulturnih in drugih prireditev, za izdajanje časopisa ter drugih promocijskih materialov. Načrtovan obseg v višini 12.000 EUR zagotavlja izvedbo enakih nalog kot v predhodnih letih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Veljavna zakonodaja in normativi, obseg dejavnosti, dosežen standard preteklih let ter realizacija preteklega leta.

20049003 Socialno varstvo starejših

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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izpolnjevanje zakonskih obveznosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izpolnjevanje pravic občanov v skladu z izdanimi odločbami Centra za socialno delo in

zagotavljanje pogojev za izvajanje javne službe. Merilo opravljenega so redno plačani pravilni računi izvajalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

120500 Center za pomoč na domu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Maribor je ustanoviteljica javnega socialnovarstvenega zavoda Center za pomoč na domu Maribor. Zavod izvaja storitev pomoč na domu kot javno službo ter programe socialnega servisa in projekte za razvoj dejavnosti. Pomoč na domu je socialnovarstvena pravica, opredeljena v Zakonu o socialnem varstvu, regulira jo Pravilnik o standardih in normativih za opravljanje socialno varstvenih storitev, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev in Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih storitev, ki natančno določajo vsebino, upravičence, izvajalce, normative, metodologijo za oblikovanje cen in merila za oprostitev pri plačilu te socialnovarstvene storitve. Iz proračuna občine se storitev pomoč družini na domu sofinancira najmanj v višini 50% subvencije k ceni storitve za vse uporabnike in še sofinanciranje cene storitve v višini oprostitve za upravičenca ali druge zavezance, kot odloči Center za socialno delo z odločbo ali nalaga zakon. Plačilo neposredne socialne oskrbe krijejo uporabniki sami in njihovi svojci v skladu s plačilno sposobnostjo. Ceno storitve določa pristojni organ izvajalca programa (Svet zavoda), soglasje k ceni pa izda pristojni organ občine (Mestni svet), ki lahko odloči tudi o dodatnem subvencioniranju iz sredstev proračuna. V letu 2023 ohranjamo nivo storitve - javne službe iz leta 2022. V proračunu so načrtovana sredstva v višini 1.496.900 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Veljavna zakonodaja in normativi, obseg dejavnosti, dosežen standard preteklih let ter realizacija preteklega leta.

311001 Institucionalno varstvo odraslih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Finančno najobsežnejša socialnovarstvena pravica v občinskem programu področja socialnega varstva 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 in je namenjena 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. Osnovno in socialno oskrbo plačujejo uporabniki oziroma zavezanci sami. Pod določenimi pogoji, na osnovi odločbe Centra za socialno delo, pa to storitev (do)plačuje delno ali v celoti lokalna skupnost. Plačilo zdravstvenih storitev zagotavlja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. V letu 2023 ocenjujemo, da bo obseg programa enak letu 2022, načrtovana sredstva v višini 3.473.210 EUR sledijo tej predpostavki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Veljavna zakonodaja in normativi, obseg dejavnosti, dosežen standard preteklih let ter realizacija preteklega leta.

311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, načrtovana v višini 8.500 EUR, so namenjena uporabnikom s stalnim bivališčem v Mestni občini Maribor, ki dejansko bivajo drugje in imajo izvajalca javne službe iz tistega okolja. Storitve se plačuje iz sredstev proračuna najmanj v višini 50% subvencije k ceni storitve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Veljavna zakonodaja in normativi, obseg dejavnosti, dosežen standard preteklih let ter realizacija preteklega leta.

311007 Svet za starejše za pokrivanje stroškov delovanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Svet za starejše je posvetovalno telo župana, ki ga sestavljajo predstavniki starejših. Naloge sveta so spremljanje razmer s področja življenja starejših, informiranje, obveščanje ter opozarjanje na odprta vprašanja, ki se nanašajo na področja življenja starejših, soustvarjanje strategij, politik in aktivnosti občine, ki zadevajo življenja starejših. Sredstva, načrtovana v višini 5.000 EUR, bodo porabljena za izvedbo aktivnosti opredeljenih v Akcijskem načrtu »Starosti prijazen Maribor«.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Veljavna zakonodaja in normativi, obseg dejavnosti, dosežen standard preteklih let ter realizacija preteklega leta.

311008 PROSTOFER

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2022 je Mestna občina Maribor sklenila pogodbo z Zlato mrežo, izvajalcem projekta »prostofer«, ki je namenjen brezplačnim prevozom starejšim, vožnje izvajajo šoferji prostovoljci, dve vozili na električni pogon je zagotovila Mestna občina Maribor. Načrtovana sredstva v višini 18.300 EUR so namenjena plačilu Zlati mreži za organizacijo prevozov in za plačilo stroškov poslovnega najema obeh vozil.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Veljavna zakonodaja in normativi, obseg dejavnosti, dosežen standard preteklih let ter realizacija preteklega leta.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma

Obsega občinske programe zavetišča za brezdomce, nekatere občinske subvencije in denarne pomoči, program dnevnega centra za delo z odvisniki od prepovedanih drog ter zakonsko opredeljen program -pogrebni stroški.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon o spremembah zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj sledi izvedbi dolgoročnega cilja. Kazalci: Število socialno ogroženih posameznikov, družin ali skupin prebivalstva, ki so vključeni v programe.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

220402 Zavetišče za brezdomce

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je načrtovanih 95.500 EUR. Zavetišče s šestindvajsetimi ležišči deluje v prostorih Mestne občine Maribor na Šentiljski cesti. Strokovni sodelavci Centra za socialno delo izvajajo najnujnejšo socialno oskrbo: pomoč pri urejanju pravic, svetovanje in posredovanje pri različnih institucijah, obrok prehrane, oskrba z obleko in obutvijo ter potrebščinami za osebno higieno; vključeni so tudi prostovoljci in sodelavci iz programa javnih del. Zavetišče je odprto 24 ur, vse dni v letu. Brezplačen topli obrok je brezdomcem zagotovljen v socialni kuhinji. Obseg dejavnosti ohranjamo na nivoju preteklih let; ustreznna pogodba bo sklenjena po izpeljanem razpisu o sofinanciranju dopolnilnih programov na področju socialnega varstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Veljavna zakonodaja in normativi, obseg dejavnosti, dosežen standard preteklih let ter realizacija preteklega leta.

311003 Pogrebni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je načrtovanih 25.000 EUR. V skladu z Zakonom o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč lokalna skupnost zagotovi plačilo pogrebnih stroškov za neidentificirane osebe, za osebe brez premoženja in svojcev. Upravičenost plačila ugotavlja Center za socialno delo in Mestna uprava na osnovi podatkov Upravne enote Maribor. Število pogrebnih storitev je načrtovano na osnovi realiziranega finančnega načrta preteklega leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Veljavna zakonodaja in normativi, obseg dejavnosti, dosežen standard preteklih let ter realizacija preteklega leta.

311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program sofinanciranja letovanj otrok iz socialno ogroženih družin je dodatni ukrep socialnega varstva Mestne občine Maribor. Subvencioniranje je odvisno od materialnih možnosti družine. Načrtovan obseg sredstev v višini 210.000 EUR sledi realiziranemu obsegu predhodnega leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Veljavna zakonodaja in normativi, obseg dejavnosti, dosežen standard preteklih let ter realizacija preteklega leta.

311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sofinanciranjem zdravstvenega letovanja v Mariboru omogočamo letovanje pod enakimi pogoji kot jih zagotavlja ZZZS; dodatno sofinanciranje se nanaša na plačilo razlike med ceno oskrbnega dne, kot jo priznava ZZZS in dejansko ceno oskrbnega dne. Načrtovan obseg sredstev v višini 22.660 EUR sledi realiziranemu obsegu predhodnega leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Veljavna zakonodaja in normativi, obseg dejavnosti, dosežen standard preteklih let ter realizacija preteklega leta.

311103 Letovanje srednješolske mladine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je načrtovanih 15.000 EUR. Program letovanja srednješolske mladine je enak letovanjem otrok iz socialno ogroženih družin, zajema le srednješolsko populacijo, ki jim organizatorji vsebinsko dopolnijo program letovanja z zdravstveno in socialnovarstveno preventivno dejavnostjo. Pri oblikovanju celovitega programa in finančnega načrta smo pri letovanjih otrok izhajali iz sklepov mestnega sveta v letu 2004 (Poročilo o problematiki letovanj), da je potrebno v proračunu zagotavljati sredstva za subvencioniranje stroškov letovanj otrok in mladine. Mestna občina Maribor z izvajalcema programa letovanj Območno zveza Rdečega križa Maribor, ki organizira letovanja v Punatu, in Zvezo prijateljev mladine Maribor, organizatorjem letovanj v Poreču in na Pohorju, sklene letni pogodbi. Odločitev o izvajanju letovanj na lokacijah Poreč, Pohorje in Punat je posledica v preteklosti vloženih sredstev občanov v objekte, opremo in zemljišča (samoprispevek) in v manjši meri proračunov nekdanje Skupščine občine Maribor (Mestna občina Maribor je pravna naslednica). Upravičenost do letovanja bodo v skladu s Pravilnikom o postopkih in merilih pri dodeljevanju socialnovarstvenih pomoči na osnovi podatkov iz odločb o dohodnini preverjali organizatorji letovanja, strokovni delavci vrtcev in osnovnih šol ter delavci Centra za socialno delo, skladno s kriteriji za subvencioniranje letovanj, ki jih s posebnim sklepom vsako leto na predlog upravnega organa določi župan. Osnovno vodilo vseh tipov letovanj je, da s sredstvi Mestne občine Maribor zagotovimo letovanja vsem otrokom, ki oddajo vlogo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Veljavna zakonodaja in normativi, obseg dejavnosti, dosežen standard preteklih let ter realizacija preteklega leta.

311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovanje programske naloge temelji na Sklepu o določitvi dopolnilnih programov na področju socialnega varstva, vsebinsko pa se opira na deklaracijo o pravicah otrok po dobri prehrani, ki jo je izdal Unicef. Osnovni namen programa je, da se v primerih, ko dojenje iz objektivnih razlogov ni mogoče, zagotovijo dojenčkom sodobni mlečni preparati, in s tem pripomorejo k zdravemu razvoju ter zmanjšanju obolevnosti in umrljivosti otrok zaradi nepravilne prehrane v socialno ogroženih družinah. Podlaga za izplačilo proračunskih sredstev bodo izdani računi lekarn. Pogoje in postopek za predpisovanje in izdajanje mlečnih preparatov določa Pravilnik o predpisovanju in izdajanju mlečnih preparatov za dojenčke in male otroke v Mestni občini Maribor, ki ga je sprejel Mestni svet. Do te subvencije za mlečne preparate so po presoji pediatra in socialnovarstvenih meril upravičeni dojenčki do šestega meseca starosti in mali otroci s socialno-zdravstveno opredelitvijo do osemnajstega meseca starosti. Načrtovan obseg sredstev v višini 99.000 EUR je enak načrtovanemu obsegu leta 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Veljavna zakonodaja in normativi, obseg dejavnosti, dosežen standard preteklih let ter realizacija preteklega leta.

311106 Javna kuhinja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po vsebini je program socialne kuhinje brezplačna pomoč v obliki toplega obroka. Program po pogodbi izvaja izbrani ponudnik Dom pod gorco d.o.o., nadzira ga Center za socialno delo Maribor, tako da skrbi za nemoten potek programa in kontrolo uporabnikov v skladu s Pravilnikom o postopkih in merilih pri dodeljevanju socialnovarstvenih pomoči. Do brezplačnega obroka so upravičeni občani, ki so po določitvi Zakona o socialnem varstvu prejemniki socialno varstvenih pomoči. Načrtovana sredstva v višini 335.000 EUR zadoščajo za okoli 400 izdanih obrokov na dan.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Veljavna zakonodaja in normativi, obseg dejavnosti, dosežen standard preteklih let ter realizacija preteklega leta.

311108 Enkratne denarne pomoči

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za enkratne denarne pomoči že vrsto let zagotavlja proračun Mestne občine Maribor kot dodaten vir za blažitev stisk ljudi, ki so na robu preživetja. To obliko pomoči v skladu s Pravilnikom o postopkih in merilih pri dodeljevanju socialnovarstvenih pomoči izvaja komisija, ki deluje v okviru Centra za socialno delo in upošteva pri prosilcih naslednje vzroke oziroma socialna stanja: posamezniku ali družini se je nenadoma spremenilo socialno stanje; specifične situacije družine

in posameznika, ki občasno zahtevajo dodatno pomoč; dogodki (nesreča, požar, poplava, smrt v socialno ogroženi družini); socialno stanje posameznika ali družine je ogroženo do stopnje, ki onemogoča, da bi v določenih obdobjih zadostili nujnim potrebam (začetek šolskega leta, nakup ozimnice, plačilo osnovnih življenjskih stroškov,...). Načrtovan obseg sredstev v višini 13.000 EUR sledi obsegu razdeljenih pomoči preteklih let.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Veljavna zakonodaja in normativi, obseg dejavnosti, dosežen standard preteklih let ter realizacija preteklega leta.

311112 Dnevni center Zdrava pot

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je načrtovanih 40.800 EUR. Program sodi med dopolnilne programe na področju socialnega varstva vključili nevladno organizacijo Društvo za pomoč in samopomoč na področju zasvojenosti Zdrava pot, ki s programom dnevnega centra predstavlja standardno socialnovarstveno ponudbo. Program je nizkopražen, namenjen aktivnim uživalcem prepovedanih drog, kjer jim strokovni delavci dnevno pomagajo pri premagovanju in odpravljanju stisk in težav. Za plače zaposlenih sredstva zagotavlja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Mestna občina Maribor bo po izpeljanem razpisu lahko sofinancirala materialne stroške delovanja dnevnega centra.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Veljavna zakonodaja in normativi, obseg dejavnosti, dosežen standard preteklih let ter realizacija preteklega leta.

311113 Donirana hrana

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva v višini 40.000 EUR so namenjena nadaljevanju programa razdeljevanja viškov hrane, ki ga izvaja Nadškofijska Karitas Maribor kot urejanje sistema pomoči posameznikom in družinam v stiski. Hrano zagotavljajo trgovski centri. Mestna občina Maribor bo po izpeljanem razpisu lahko sofinancirala materialne stroške delovanja dnevnega centra.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Veljavna zakonodaja in normativi, obseg dejavnosti, dosežen standard preteklih let ter realizacija preteklega leta.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

1. Opis podprograma

Obsega občinski program Centra za preprečevanje odvisnosti in Društva za mlade Indijanez.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, 99. člen

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Stabilno izvajanje programov v mestu.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sofinanciranje programov v skladu s sklenjenimi pogodbami. Realizacija izstavljenih zahtevkov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

220403 Center za preprečevanje odvisnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je načrtovanih 56.900 EUR. Center za preprečevanje odvisnosti deluje kot projekt v okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V večinskem deležu ga financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Mestna občina Maribor bo po izpeljanem razpisu lahko sofinancirala materialne stroške delovanja dnevnega centra. Program bo, kot je bilo zastavljeno že v preteklosti, obsegal sklope sprejemnega centra, dnevnega centra, socialne rehabilitacije eksperimentatorjev, vzporedno terapijo družin, podporno skupino, spremljevalno skupino in poldnevnega centra. V sodelovanju z lokalno skupnostjo, drugimi izvajalci javnih služb v mestu na področju zdravstva, izobraževanja in z nevladnimi organizacijami bodo izvajali tudi izobraževalne programe in preventivne dejavnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Veljavna zakonodaja in normativi, obseg dejavnosti, dosežen standard preteklih let ter realizacija preteklega leta.

220404 INDIJANEZ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je načrtovanih 22.400 EUR. Društvo za mlade Indijanez je s programom Center Šteker-Izštekej se, dopolnilni program na področju socialnega varstva, s katerim izvajajo celostno obravnavo na področju zasvojenosti z digitalnimi tehnologijami. V program se lahko prostovoljno vključi vsak, brezplačno svetovanje izvajajo v dveh enotah v Mariboru. V večinskem deležu ga financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Mestna občina Maribor bo po izpeljanem razpisu lahko sofinancirala materialne stroške delovanja programa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Veljavna zakonodaja in normativi, obseg dejavnosti, dosežen standard preteklih let ter realizacija preteklega leta.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

1. Opis podprograma

Obsega občinske programe: varne hiše, materinskega doma, sofinanciranje socialno humanitarnega programa društev in drugih organizacij, Rdečega križa na območju Maribora, svetovalnice za žrtve nasilja in zlorab, programe Nadškofijske Karitas Maribor, dnevne centre aktivnosti za stare, podpora programom izobraževanja starejših, programe nenasilne komunikacije, Združenje za moč, projekt Varni in povezani.

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, sklep Mestnega sveta Mestne občine Maribor o določitvi dopolnilnih programov.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vzpostavitev druge socialne mreže izvajalcev občinskih programov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba ustreznih razpisov in sklenitev pogodb za izvedbo programov v skladu z načrtovanim obsegom ter realizacija izdanih zahtevkov in pogodbenih obveznosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

220401 Varna hiša

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je načrtovanih 52.000 EUR. Varna hiša je zavetišče za ženske in otroke, žrtve nasilja v družini; deluje v okviru Centra za socialno delo Maribor kot samostojna organizacijska enota. Stanovanjski objekt ima na voljo sedem sob z dvaindvajset posteljami. Vanj se lahko zatečejo ženske, tudi matere z otroki, ki so zaradi nasilja v družini prisiljene zapustiti dom in jim strokovni delavci Centra pomagajo reševati osebne stiske ter jim tudi drugače pomagajo, da si v čim krajšem času uredijo življenje. Življenjske stroške krijejo ženske, ki živijo v zavetišču. Večinsko financiranje zagotavlja Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti na podlagi večletne pogodbe. Pri sofinanciranju sodelujejo tudi druge občine, v katerih imajo uporabnice stalno prebivališče. Mestna občina Maribor bo po izpeljanem razpisu lahko sofinancirala materialne stroške programa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Veljavna zakonodaja in normativi, obseg dejavnosti, dosežen standard preteklih let ter realizacija preteklega leta.

220409 Materinski dom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je načrtovanih 50.000 EUR. Deluje kot dejavnost Centra za socialno delo Maribor na dveh lokacijah: v najetem stanovanju, kjer je lahko vključenih sedem oseb, in v stanovanjskem objektu, ki so ga kot donacijo prejeli v brezplačen najem, kjer je možno namestiti petindvajset oseb. Materinski dom je namenjen materam z otroki, nosečnicam in samskim ženskam, ki so se znašle v trenutni ali dalj časa trajajoči osebni stiski in nimajo druge možnosti bivanja. Ob nastanitvi in bivanju je materam in otrokom ponujena strokovna pomoč, ki je prilagojena ciljem in namenu vsake matere in otroka posebej. Večinsko financiranje zagotavlja Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti na podlagi večletne pogodbe. Pri sofinanciranju sodelujejo tudi druge občine, v katerih imajo uporabnice stalno prebivališče. Mestna občina Maribor bo po izpeljanem razpisu lahko sofinancirala materialne stroške programa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Veljavna zakonodaja in normativi, obseg dejavnosti, dosežen standard preteklih let ter realizacija preteklega leta.

220500 Socialno humanitarni program

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je načrtovanih 213.000 EUR. Program je razdeljen na tri dele:

1. Razpisani socialno-humanitarni programi nevladnih organizacij

Po sprejemu proračuna za leto 2023 bo objavljen javni razpis. Mestna občina Maribor bo na osnovi Zakona o socialnem varstvu sofinancirala dejavnost humanitarnih, dobrodelnih organizacij, organizacij za samopomoč in invalidskih organizacij, ki s svojo dejavnostjo preprečujejo, lajšajo, rešujejo socialne stiske in težave posameznikov oziroma skupin občanov. Načrtovan je enak obseg sredstev kot v preteklem letu. V sredstvih so vključeni stroški ekspertne skupine.

2. Osebna asistenca - prevozi

Na razpisu kandidirajo društva, ki v Mestni občini Maribor izvajajo prevoze za gibalno ovirane osebe, s prilagojenimi kombiniranimi vozili. Osnovni cilj izvajanja programa je zagotavljanje mobilnosti gibalno oviranih oseb, predvsem članom društev in s tem vključitev v vse oblike družbenega življenja. Z mobilnostjo ponovno postanejo aktivni in se udeležujejo aktivnosti, ki jih organizirajo društva ali aktivnosti, katerih se želijo udeleževati na lastno željo v okviru drugih organizacij. Predvsem gre za izobraževalne tečaje, kulturno umetniške aktivnosti, prevoz na obnovitveno rehabilitacijo-zdravilišča, na delovno mesto, na športne dejavnosti in športna srečanja, na kulturne dogodke v organizaciji društva, na predstave in koncerte, po opravkih (zdravnik, občinski uradi,...), na druženja, torej za socialno vključevanje. Veliko članov je težko gibalno oviranih in zaradi uporabe električnih vozičkov in vozičkov na ročni pogon, ne morejo uporabljati javnih prevoznih sredstev zato potrebujejo prevoz s kombiniranim vozilom in stalno asistenco tretje osebe (prostovoljci), ki je velikokrat nimajo. Gre za veliko psihološko breme za člane, ti so prisiljeni biti izolirani od ostale družbe. Prevoz predstavlja za gibalno ovirane osebe z invalidnostjo eno od najbolj perečih težav v njihovem življenju. V društvih si prizadevajo, da bi svojim članom omogočili večjo socializacijo in lajšanje življenja s prevozom s prilagojenim vozilom za invalidske vozičke. Program prilagojen prevoz invalidov na invalidskih vozičkih je s strani članov ocenjen odlično.

3. Priprava strategije socialnega varstva v mestni občini Maribor 2023-2030

Dokument v sodelovanju z Mestno upravo Mestne občine Maribor in delovno skupino (imenovanje župana), pripravlja RRA Podravje – Maribor. Načrtovana obravnava na Mestnem svetu Mestne občine Maribor je v oktobru 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Veljavna zakonodaja in normativi, obseg dejavnosti, dosežen standard preteklih let ter realizacija preteklega leta.

220501 Rdeči križ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z veljavno zakonodajo je v proračunu načrtovano neposredno sofinanciranje programske naloge Rdečega križa Slovenije- Območnega združenja Maribor. Pravna podlaga je Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Rdečem križu Slovenije, ki lokalne skupnosti zavezuje, da delovanje svojih območnih organizacij RK in njihove programe sofinancirajo, za kar sklenejo ustrezno pogodbo. Z načrtovanimi sredstvi v višini 125.000 EUR sledimo izpeljanim

programom preteklih let.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Veljavna zakonodaja in normativi, obseg dejavnosti, dosežen standard preteklih let ter realizacija preteklega leta.

220502 Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je načrtovanih 25.000 EUR. Program je uvrščen v dopolnilni program na področju socialnega varstva: Program Svetovalnice za žrtve nasilja in zlorab, ki ga je Center za socialno delo Maribor vzpostavil v smislu širitve obstoječega programa Materinskega doma Maribor. Namenjen je vsem žrtvam nasilja, tako odraslim, kakor tudi otrokom. V njem ponujajo psihosocialno in terapevtsko pomoč žrtvam nasilja, terapevtsko pomoč osebam, ki so preživele spolno zlorabo, spremstvo in zagovorništvo na institucijah, opolnomočenje, pravno pomoč, informiranje in usmerjanje v ustrezne oblike pomoči, kakor vso drugo vzporedno pomoč. Program je namenjen tako osebam po zaključku bivanja v programih, kot so: Varna hiša, Materinski dom, Krizni center za žrtve nasilja ali tudi takšnim, ki niso nameščene v nobenega od omenjenih programov ali za namestitvev potrebujejo strokovno pomoč pri prepoznavanju in uvidu v situacijo, kakor tudi pomoč pri namestitvah. Delo poteka individualno in v skupini (samopomočna/terapevtska skupina). Večinsko financiranje zagotavlja Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti na podlagi večletne pogodbe. Pri sofinanciranju sodelujejo tudi druge občine. Mestna občina Maribor bo po izpeljanem razpisu lahko sofinancirala materialne stroške programa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Veljavna zakonodaja in normativi, obseg dejavnosti, dosežen standard preteklih let ter realizacija preteklega leta.

220503 Nadškofijska karitas Maribor

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je načrtovanih 110.000 EUR. Programi Nadškofijske Karitas Maribor so opredeljeni kot dopolnilni program na področju socialnega varstva. Sofinanciranje je namenjeno socialnovarstvenim programom: Sprejemališče za brezdomce, Ambulanta za osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja s posvetovalnico - Maribor, Zavetišče za brezdomce - odprti tip, Ljudska kuhinja - Betlehem, Nočni mobilni servis, Brezdomska knjižnica. Programe razvijajo od svoje ustanovitve leta 1990, le ti so že dve desetletji del redne kakovostne ponudbe socialnovarstvenih storitev in programov v mestu. Večinsko financiranje zagotavlja Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti na podlagi večletne pogodbe. Pri sofinanciranju sodelujejo tudi druge občine, donatorji in sponzorji. Mestna občina Maribor bo po izpeljanem razpisu lahko sofinancirala materialne stroške skupka programov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Veljavna zakonodaja in normativi, obseg dejavnosti, dosežen standard preteklih let ter realizacija

preteklega leta.

220504 Programi za starejše - DCA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je načrtovanih 110.000 EUR. Med dopolnilne programe na področju socialnega varstva sodijo tudi dnevni centri za starejše. Program izvaja Toti DCA na lokaciji Partizanska cesta 12 in Gorkega ulica 34. Obseg načrtovanih sredstev se oblikuje glede na potrebe uporabnikov, ki vse bolj množično obiskujejo ta program. Financiranje zagotavlja Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti na podlagi večletne pogodbe. Pri sofinanciranju sodelujejo tudi druge občine, donatorji in sponzorji. Mestna občina Maribor bo po izpeljanem razpisu lahko sofinancirala materialne stroške programa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Veljavna zakonodaja in normativi, obseg dejavnosti, dosežen standard preteklih let ter realizacija preteklega leta.

220505 ZRNO-sofinanciranje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je načrtovanih 27.500 EUR. Program društva sodi med dopolnilne programe na področju socialnega varstva, ki je na našem območju edina nevladna organizacija, ki dela s povzročitelji nasilja v povezavi s Centrom za socialno delo, sodišči in policijo. Mestna občina Maribor bo po izpeljanem razpisu lahko sofinancirala materialne stroške programa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Veljavna zakonodaja in normativi, obseg dejavnosti, dosežen standard preteklih let ter realizacija preteklega leta.

220507 Varni in povezani na domu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je načrtovanih 6.000 EUR. Mestna občina Maribor se je v letu 2018 pridružila projektu »Varni in povezani na domu« Telekoma Slovenije. Svojim občanom subvencionira storitev 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. Predvidena subvencija znaša deset 10 EUR na mesec, za obdobje dveh let in se dodeli največ 50 upravičencem, ki izpolnjujejo razpisne pogoje iz odloka in javnega razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Veljavna zakonodaja in normativi, obseg dejavnosti, dosežen standard preteklih let ter realizacija preteklega leta.

220508 ZDRUŽENJE ZA MOČ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je načrtovanih 22.000 EUR. Združenje za MOČ je s programom Celostna psihosocialna pomoč žrtvam spolnega nasilja in drugih oblik nasilja, dopolnilni program na področju socialnega varstva, ki uporabnicam/kom omogoča soočanje in preseganje posledic spolnega nasilja in drugih oblik nasilja; izvajajo še preventivne in izobraževalne dejavnosti za osveščanje javnosti o spolnem nasilju. Financira ga Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Mestna občina Maribor bo po izpeljanem razpisu lahko sofinancirala materialne stroške delovanja programa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Veljavna zakonodaja in normativi, obseg dejavnosti, dosežen standard preteklih let ter realizacija preteklega leta.

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
0408 Urad za šport	6.899.396	6.899.396	6.335.212	7.043.212	111,2	102,1
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	6.899.396	6.899.396	6.335.212	7.043.212	111,2	102,1
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	6.899.396	6.899.396	6.335.212	7.043.212	111,2	102,1
18059001 Programi športa	6.899.396	6.899.396	6.335.212	7.043.212	111,2	102,1
105010 Vzdrževanje urbanih športnorekreativnih površin	30.726	30.726	10.726	25.000	233,1	81,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.726	30.726	10.726	25.000	233,1	81,4
123403 Šport invalidov	20.724	20.724	6.603	15.000	227,2	72,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.724	19.724	6.603	15.000	227,2	76,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	1.000	0	0	---	0,0
123407 Materialni stroški športnih objektov	21.781	21.781	13.321	15.000	112,6	68,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.379	8.379	7.686	5.000	65,1	59,7
4021 Posebni material in storitve	2.033	2.033	1.602	2.033	126,9	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	8.605	8.605	1.703	7.967	467,9	92,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.750	2.750	2.331	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	13	13	0	0	---	0,0
123408 Prostočasna športna vzgoja otrok, mladine in odraslih	358.198	358.198	210.544	326.750	155,2	91,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	328.963	327.413	209.310	324.750	155,2	99,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	29.235	30.785	1.235	2.000	162,0	6,5
123409 Športne prireditve in promocija športa	217.022	217.022	160.744	100.750	62,7	46,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	217.022	217.022	160.744	100.750	62,7	46,4
123410 Programi v izvajanju Urada za šport	38.992	38.992	29.876	40.000	133,9	102,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.563	10.563	9.213	10.626	115,3	100,6
4021 Posebni material in storitve	3.800	3.800	3.800	3.800	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	20.082	20.082	12.316	20.082	163,1	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.695	3.695	3.695	4.641	125,6	125,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	851	851	851	851	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	507 - Rebčič_22	511 - Velreb6_22	512 - ZRea22	513 - Pr_2023_1	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<i>123411 Športna vzgoja otrok, mladine in odraslih - kakovostni in vrhunski šport</i>	887.850	887.850	754.775	700.000	92,7	78,8
4119 Drugi transferi posameznikom	30.000	30.000	27.000	15.000	55,6	50,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	857.850	857.850	727.775	685.000	94,1	79,9
<i>123412 Organiziranost v športu</i>	72.338	72.338	63.168	70.000	110,8	96,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	72.338	72.338	63.168	70.000	110,8	96,8
<i>123413 Razvojnna dejavnost v športu</i>	10.000	10.000	4.625	8.000	173,0	80,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	4.625	8.000	173,0	80,0
<i>123414 Športni objekti in površine za šport v naravi</i>	4.426.369	4.426.369	4.332.688	4.899.212	113,1	110,7
4025 Tekoče vzdrževanje	217.006	217.006	216.987	257.006	118,4	118,4
4029 Drugi operativni odhodki	112	112	112	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	272.741	272.695	220.836	375.000	169,8	137,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	46	0	0	---	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.880.774	3.880.774	3.875.514	4.173.466	107,7	107,5
4202 Nakup opreme	25.169	25.169	19.238	65.740	341,7	261,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.567	30.567	0	28.000	---	91,6
<i>123415 OFEM 2023</i>	250.000	250.000	246.078	500.000	203,2	200,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	250.000	250.000	246.078	500.000	203,2	200,0
<i>123416 MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE (MPŠŠ)</i>	351.000	351.000	293.470	335.000	114,2	95,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	351.000	351.000	293.470	335.000	114,2	95,4
<i>123417 Nakup zgradb in prostorov</i>	214.396	214.396	208.596	0	0,0	0,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	208.596	208.596	208.596	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	5.000	5.000	0	0	---	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	800	800	0	0	---	0,0
<i>222100 Medmestno sodelovanje</i>	0	0	0	8.500	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	8.500	---	---

0408 Urad za šport

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

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

Glavni cilj je zagotavljanje pogojev za športno aktivnost prebivalcev Mestne občine Maribor in povečanje deleža prebivalcev Mestne občine Maribor, ki se ukvarjajo z organizirano gibalno športno aktivnostjo, kot tudi deleža gibalno športno aktivnih otrok, mladih in odraslih v množičnem, kakovostnem in tekmovalnem športu ter sofinanciranje državnih in občinskih športnih programov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 – 2023.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je vključevanje občanov v športne aktivnosti tako na področju rekreacije oz. prostočasnih aktivnosti, kot tudi na področju kakovostnega in vrhunškega športa.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Sredstva za uresničevanje javnega interesa na ravni države in lokalnih skupnosti se zagotavljajo iz državnega proračuna in proračuna lokalnih skupnosti. Po sprejetju Zakona o športu na državni ravni ter Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa na lokalni ravni, so lokalne skupnosti dolžne zagotavljati sredstva za športne programe v občini, na osnovi sprejetega Letnega programa športa. Glavni program vključuje sredstva za sofinanciranje programov na področju športa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je vključevanje občanov v športne aktivnosti tako na področju rekreacije oz. prostočasnih aktivnosti, kot tudi na področju kakovostnega in vrhunškega športa.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti, ki jih je možno izvesti v okviru zagotovljenih sredstev na področju športnih programov. V športne programe so vključene občanke in občani preko aktivnosti v društvih in udeležbe na najrazličnejših športnih dogajanjih oz. prireditvah, katerih organizator so izvajalci v skladu z Zakonom o športu.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa

18059001 Programi športa

1. Opis podprograma

Podprogram zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti in zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega športnega programa, spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti, načrtuje, gradi in vzdržuje športne objekte v lasti Mestne občine Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18), Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 – 2023 (Uradni list RS, št. 26/14) in Odlok o izbiri in

sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 21/19, 25/19, 24/21 in 30/21).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je čim številčnejše vključevanje občanov v športne dejavnosti, s katerim želimo doseči 40% športno aktivnost občanov in občanov. Zagotavljanje sredstev za programe, od katerih pričakujemo spoznanje s športom najmlajših ter njihovo vključevanje v redno športno vadbo, čim boljše rezultate mladih športnikov ter njihovo spremljanje in napredovanje od začetka do konca športne poti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

105010 Vzdrževanje urbanih športnorekreativnih površin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana v znesku 25.000 EUR za postavitev naprav na prostem za aktivno druženje in preživljanje prostega časa in športno vadbo vseh starostnih skupin občanov. Od tega je 7.000 EUR namenjeno za pripravo podlage za postavitev fitnesa na prostem na Kosovelovi ulici ob Stražunskem gozdu, kjer MOM kandidira za pridobitev donacije, ki bi zagotovila postavitev orodja za fitnes s strani Olimpijskega komiteja. 18.000 EUR je namenjeno za postavitev digitalnih, interaktivnih tabel v KS Bresternica, KS Kamnica, in na Lentu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-06-0016 Urbane-športno rekreativne površine.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Načrtovani znesek je v celoti vezan na projekte oz. programe Participativnega proračuna. Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Maribor.

123403 Šport invalidov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Programi za invalide so namenjeni predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, razvedrilu in tudi tekmovanju v okviru možnosti za aktivno športno udejstvovanje in dvig konkurenčnosti vrhunškega športa invalidov. Na postavki so tako za leto 2023 načrtovana sredstva v znesku 15.000 EUR, od tega 12.500 EUR za dejavnost množičnega športa invalidov, 1.500 EUR za športno rekreativne prireditve športa invalidov in 1.000 EUR za prireditve in tekmovanja. Cilj programa je povečati število športno dejavnih invalidov, vključenih v športne programe na področju športne rekreacije in tekmovalnega športa ter vzpodbujanje povezovanja športnih in invalidskih ter dobrodelnih društev na lokalni ravni, za izpeljavo športnih programov za invalide ter dvig konkurenčnosti vrhunškega športa invalidov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so bila planirana glede na realizacijo proračuna vezano na Letni program športa za preteklo leto in ostajajo na enaki višini.

123407 Materialni stroški športnih objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so za leto 2023 načrtovana v znesku 15.000 EUR in so namenjena za plačilo stroškov vzdrževanja športnih objektov v lasti Mestne občine Maribor, zavarovanja in vzdrževanja urbanih površin, parcelacije oz. združevanje in razdruževanje parcel, kjer nista usklajena dejansko in geodetsko stanje in urejanje ter vpis objektov v kataster stavb.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Maribor.

123408 Prostočasna športna vzgoja otrok, mladine in odraslih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. Za leto 2023 so na postavki načrtovana sredstva v znesku 326.750 EUR. Od tega je 190.590 EUR namenjenih za celoletne športne programe otrok, mladine in študentov (večina teh sredstev v znesku 131.442 EUR je namenjena za športne dejavnosti za šoloobvezne otroke). Nadalje je za program Naučimo se plavati načrtovano 62.160 EUR, za šolska in študentska športna tekmovanja 46.000 EUR, za športno rekreacijo v okviru programa Gibaj Maribor 9.000 EUR za strokovno vodeno vadbo za starejše od 65 let 13.000 EUR in 6.000 EUR za promocijske športne programe Mali sonček, Zlati sonček in Krpan. 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. Rekreacija odraslih predstavlja športno dejavnost vseh starost oziroma družin. Cilj je ohranjanje zdravja dobrega počutja in vitalnosti, druženja, tekmovanja ali zabave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Maribor.

123409 Športne prireditve in promocija športa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinancirajo se prireditve, ki so pomembne za občane in promocijo Maribora. Z izbranimi športnimi prireditvami želimo, da dobi mesto prepoznavno športno podobo. Športne prireditve so glede na namembnost razdeljene:

Velike športno rekreativne prireditve, kamor spadajo prireditve lokalnega pomena, kot so Zimski športni vikend, Športni vikend Maribora, Mariborski mestni tek, Festival mariborskega športa, Kolesarski maraton okoli Pohorja, Team Time Ride, Športna pomlad, ZZ – Rolano mesto in Nočni tek na Kalvarijo.

Velika in druga mednarodna tekmovanja in prireditve, kot so evropsko prvenstvo v gorskem kolesarstvu, prireditev »Športnik leta« in druga mednarodna tekmovanja in prireditve ter nastopi v evropskih klubskih ligaških tekmovanjih, drugih velikih ligaških tekmovanjih, v svetovnih pokalih in drugih velikih mednarodnih tekmovanjih izven MOM.

Na postavki so v letu 2023 načrtovana sredstva v znesku 100.750 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Maribor in so za polovico nižja kot v preteklih letih.

123410 Programi v izvajanju Urada za šport

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Omogočiti želimo podporne storitve, podporo in sistemsko pomoč vrhunskemu in kakovostnemu ter množičnemu športu. Na postavki so za leto 2023 načrtovana sredstva v znesku 40.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Maribor.

123411 Športna vzgoja otrok, mladine in odraslih - kakovostni in vrhunski šport

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. Na postavki so za leto 2023 načrtovana sredstva v znesku

700.000 EUR. Od tega je za dejavnost vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino usmerjene v kakovostni in vrhunski šport namenjeno 628.000 EUR in za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov vrhunskega športa 72.000 EUR. Cilji so omogočiti kakovostno športno vzgojo otrok in mladine v tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez. 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 vrhunskega 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Maribor.

123412 Organiziranost v športu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri organiziranosti v športu bomo zagotovili sredstva za delovanje športnih društev in športnih organizacij kot so zveze športnih društev na lokalni ravni, Športne zveze Maribor, kot tudi sredstva za mednarodno dejavnost, ki omogoča povezovanje med mariborskih športnimi društvi in športnimi društvi Slovencev v zamejstvu. Na postavki so za leto 2023 načrtovana sredstva v znesku 70.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so bila planirana glede na realizacijo proračuna vezano na Letni program športa za preteklo leto in ostajajo na enaki višini.

123413 Razvojna dejavnost v športu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Razvojna dejavnost v športu vključuje izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu, ki so bistvenega pomena za razvoj športa. Izvedli se bodo strokovni seminarji, katerih udeleženci bodo strokovni kadri društev, ki so vključeni v izvajanje letnega programa športa v Mestni občini Maribor za leto 2023. Razvojna dejavnost se kaže tudi preko vzpodbujanja založništva e-revije, z namenom celovitega in ažurnega informiranja športne javnosti in občanov Mestne občine Maribor o dogajanju v mariborskem športu. Na postavki so za leto 2023 načrtovana sredstva v znesku 8.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so bila planirana glede na realizacijo proračuna vezano na Letni program športa za preteklo leto in ostajajo na enaki višini.

123414 Športni objekti in površine za šport v naravi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 načrtovana sredstva v znesku 4.899.212 EUR. Od tega je znesek 2.424.212 EUR načrtovan za plačilo stroškov vzdrževanja in upravljanja Šport Maribor d.o.o. po koncesijski pogodbi in znesek 2.100.000 EUR za sofinanciranje uporabe prostora izvajalcem letnega programa športa v mreži javnih športnih objektov, ki so v lasti Mestne občine Maribor in so v upravljanju Šport Maribor d.o.o.. Preostala sredstva v znesku 25.000 EUR so načrtovana za sofinanciranje uporabe športnih objektov in površin za šport v naravi, ki so v lasti Mestne občine Maribor in so v upravljanju Javnega podjetja Marprom d.o.o., sredstva v znesku 130.000 EUR so namenjena za sofinanciranje uporabe prostora izvajalcem letnega programa športa v športnih objektih in površinah za šport v naravi, ki niso vključeni v mrežo javnih športnih objektov in sicer za vadbo v objektih oz. telovadnicah mariborskih osnovnih šol, ki so v lasti Mestne občine Maribor. Za sofinanciranje uporabe ostalih športnih objektov so načrtovana sredstva v znesku 220.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se sredstva v znesku 93.740 EUR nanašajo na NRP 0B070-22-0007 Nabava opreme in nujno investicijsko vzdrževanje vezano na delovanje Šport Maribor d.o.o.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Maribor.

123415 OFEM 2023

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pripravljala dela v zvezi z organizacijo Olimpijskega festivala evropske mladine, ki bo v letu 2023. Na postavki so za leto 2023 načrtovana sredstva v znesku 500.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Maribor.

123416 MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE (MPŠŠ)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za dejavnost Mestnih panožnih športnih šol otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport in sicer za sofinanciranje dela strokovno izobraženih športnih delavcev z ustreznimi kompetencami, ki načrtujejo, organizirajo, izvajajo, spremljajo in vrednotijo proces športne vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino usmerjene v kakovostni in vrhunski šport. Na postavki so za leto 2023 načrtovana sredstva v znesku 335.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so bila planirana glede na realizacijo proračuna vezano na Letni program športa za preteklo leto in ostajajo na enaki višini.

222100 Medmestno sodelovanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za udeležbo šolarjev mariborskih osnovnih šol na Mednarodnih igrah šolarjev, kjer bodo zastopali mesto Maribor. Iger so se mariborski šolarji pred epidemijo redno udeleževali in dosegali lepe uspehe. Na postavki so za leto 2023 načrtovana sredstva v znesku 8.500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so bila planirana glede na realizacijo proračuna v preteklih letih in ostajajo na enaki višini.

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(3)	(4)/(2)
0409	2.594.434	2.594.434	2.039.003	2.606.000	127,8	100,5
04	792.375	792.375	699.956	785.000	112,2	99,1
0402	786.092	786.092	699.346	780.000	111,5	99,2
04029001	363.183	363.183	327.613	350.000	106,8	96,4
910007	363.183	363.183	327.613	350.000	106,8	96,4
4202	136.711	136.711	125.101	110.000	87,9	80,5
4205	33.104	33.104	10.416	35.000	336,0	105,7
4207	185.930	185.930	184.659	195.000	105,6	104,9
4208	7.438	7.438	7.437	10.000	134,5	134,4
04029002	422.909	422.909	371.733	430.000	115,7	101,7
211816	422.909	422.909	371.733	430.000	115,7	101,7
4020	97.621	97.621	89.008	99.000	111,2	101,4
4022	92.575	92.575	91.223	100.100	109,7	108,1
4025	178.280	178.280	142.906	184.900	129,4	103,7
4026	54.434	54.434	48.596	46.000	94,7	84,5
0403	6.283	6.283	610	5.000	819,7	79,6
04039003	6.283	6.283	610	5.000	819,7	79,6
216100	6.283	6.283	610	5.000	819,7	79,6
4021	6.283	6.283	610	5.000	819,7	79,6

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreč_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(3)	(4)/(2)
06	1.684.170	1.684.170	1.332.420	1.761.000	132,2	104,6
0603	1.684.170	1.684.170	1.332.420	1.761.000	132,2	104,6
06039001	1.604.170	1.604.170	1.304.868	1.701.000	130,4	106,0
<i>211710</i>	<i>1.076.216</i>	<i>1.076.216</i>	<i>904.732</i>	<i>1.163.380</i>	<i>128,6</i>	<i>108,1</i>
4020	185.363	185.079	109.578	216.164	197,3	116,8
4021	826	826	634	8.700	---	---
4022	161.651	161.651	127.334	167.215	131,3	103,4
4023	48.747	48.747	24.799	70.000	282,3	143,6
4024	17.023	17.023	15.023	17.100	113,8	100,5
4025	524.610	524.610	518.275	546.400	105,4	104,2
4026	96.289	96.289	68.970	102.862	149,1	106,8
4027	300	300	150	0	0,0	0,0
4029	41.407	41.691	39.969	34.939	87,4	83,8
<i>211801</i>	<i>60.929</i>	<i>60.929</i>	<i>52.478</i>	<i>138.000</i>	<i>263,0</i>	<i>226,5</i>
4022	60.929	60.929	52.478	138.000	263,0	226,5
<i>211804</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>51.696</i>	<i>50.000</i>	<i>96,7</i>	<i>90,9</i>
4020	2.385	2.385	2.010	2.200	109,4	92,2
4022	70	70	0	50	---	71,4
4023	69	69	69	70	101,7	101,7
4024	2.988	2.988	2.619	4.900	187,1	164,0
4026	2.022	2.022	1.139	4.000	351,1	197,9
4029	47.466	47.466	45.859	38.780	84,6	81,7
<i>211805</i>	<i>19.292</i>	<i>19.292</i>	<i>16.480</i>	<i>12.000</i>	<i>72,8</i>	<i>62,2</i>
4021	17.842	17.842	15.058	10.500	69,7	58,9
4025	1.450	1.450	1.422	1.500	105,5	103,5
<i>211806</i>	<i>3.620</i>	<i>3.620</i>	<i>1.592</i>	<i>2.620</i>	<i>164,6</i>	<i>72,4</i>
4119	3.620	3.620	1.592	2.620	164,6	72,4

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	507 - Rebčič6_22	511 - Velreb6_22	512 - ZRea22	513 - Pr_2023_1	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<i>211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>5.183</i>	<i>8.000</i>	<i>154,3</i>	<i>78,4</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.026	4.026	1.701	4.000	235,2	99,3
4021 Posebni material in storitve	693	693	693	3.000	433,1	433,1
4025 Tekoče vzdrževanje	5.158	5.158	2.466	1.000	40,6	19,4
4029 Drugi operativni odhodki	323	323	323	0	0,0	0,0
<i>211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja</i>	<i>67.050</i>	<i>67.050</i>	<i>42.485</i>	<i>35.000</i>	<i>82,4</i>	<i>52,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	45.632	45.632	24.694	23.300	94,4	51,1
4021 Posebni material in storitve	1.610	1.610	1.220	1.000	82,0	62,1
4029 Drugi operativni odhodki	19.808	19.808	16.571	10.700	64,6	54,0
<i>211814 Stroški objav</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>7.796</i>	<i>12.000</i>	<i>153,9</i>	<i>80,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	15.000	7.796	12.000	153,9	80,0
<i>211815 Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev, ...</i>	<i>109.000</i>	<i>109.000</i>	<i>59.967</i>	<i>90.000</i>	<i>150,1</i>	<i>82,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.492	2.492	0	0	---	0,0
4021 Posebni material in storitve	1.026	1.026	1.025	5.000	487,9	487,3
4029 Drugi operativni odhodki	105.482	105.482	58.942	85.000	144,2	80,6
<i>211817 Obveznosti po sodnih in drugih postopkih</i>	<i>89.002</i>	<i>89.002</i>	<i>65.950</i>	<i>130.000</i>	<i>197,1</i>	<i>146,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	370	370	0	0	---	0,0
4021 Posebni material in storitve	800	800	800	2.000	250,0	250,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	10.364	10.364	10.361	10.500	101,3	101,3
4027 Kazni in odškodnine	55.252	55.252	42.401	60.000	141,5	108,6
4029 Drugi operativni odhodki	22.216	22.216	12.388	57.500	464,2	258,8
<i>211818 Mestni časopis</i>	<i>98.861</i>	<i>98.861</i>	<i>96.510</i>	<i>60.000</i>	<i>62,2</i>	<i>60,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	47.998	47.998	47.998	36.100	75,2	75,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	28.887	28.887	28.887	12.000	41,5	41,5
4029 Drugi operativni odhodki	21.976	21.976	19.625	11.900	60,6	54,2
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	80.000	80.000	27.552	60.000	217,8	75,0
<i>911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>27.552</i>	<i>60.000</i>	<i>217,8</i>	<i>75,0</i>
4202 Nakup opreme	60.385	60.385	17.043	40.000	234,7	66,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000	10.000	2.336	5.000	214,0	50,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.615	9.615	8.173	15.000	183,5	156,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks	
					(4)/(3)	(4)/(2)	
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	117.890	117.890	6.627	60.000	905,4	50,9
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	117.890	117.890	6.627	60.000	905,4	50,9
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>117.890</i>	<i>117.890</i>	<i>6.627</i>	<i>60.000</i>	<i>905,4</i>	<i>50,9</i>
<i>164010</i>	<i>Vzdrževanje javnih zaklonišč</i>	<i>117.890</i>	<i>117.890</i>	<i>6.627</i>	<i>60.000</i>	<i>905,4</i>	<i>50,9</i>
4021	Posebni material in storitve	9.500	9.500	5.550	0	0,0	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	590	590	321	500	155,9	84,8
4025	Tekoče vzdrževanje	4.100	4.100	756	1.000	132,2	24,4
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	83.300	83.300	0	58.500	---	70,2
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.400	20.400	0	0	---	0,0

0409 Sekretariat za splošne zadeve

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

Področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in jih opravlja sekretariat za celotno področje delovanje mestne uprave. Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in storitve iz svoje pristojnosti in izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni, za kar občina zagotavlja materialne in kadrovske pogoje.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Maribor, Poslovnik o delu občinskega sveta, Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Optimiziranje informacijske infrastrukture za zagotavljanje kvalitetnega servisa mestne uprave in ureditev premoženjsko pravnih zadev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0402 Informatizacija uprave

0403 Druge skupne administrativne službe

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

Glavni program obsega nadgradnje in nakupe systemske strojne in programske opreme, nadgradnje in nakupe opreme delovnih mest, dopolnjevanje aplikativne programske opreme, integracijo aplikativne programske opreme, zagotavljanje informacijske in kibernetske varnosti, poenotenje systemske in aplikativne opreme na nivoju Mestne uprave in zagotavljanje varnega in stabilnega informacijsko komunikacijskega sistema (IKT) Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- hitrejši in kvalitetnejši pretok podatkov in informacij,
- hitrejša in kvalitetnejša vodenje procesov, postopkov in odločitev,
- tehnološko in podatkovno povezovanje v integriran IKT sistem,
- izboljšanje informacijske in kibernetske varnosti,
- 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. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- izdelava in vzdrževanje potrebnih digitalnih podatkovnih baz,
- informatizacija delovnih procesov v mestni upravi,
- ureditev informacijsko delno podprtih evidenc,
- preprečevanje incidentov s področja kibernetske varnosti,
- izobraževanje uporabnikov.

Kazalci:

- število informatiziranih procesov in postopkov,

- število urejenih procesov in postopkov,
- število kibernetičnih incidentov,
- število zadovoljnih uporabnikov.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04029001 Informacijska infrastruktura

04029002 Elektronske storitve

04029001 Informacijska infrastruktura

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- informatizacija procesov mestne uprave,
- nemoteno delovanje IKT,
- izobraževanje uporabnikov.

Kazalci:

- število procesov, ki so informatizirani,
- število zadovoljnih uporabnikov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- primerna oprema delovnih mest (računalniki, tiskalniki),
- posodobitev tehnološko zastarelih strežnikov,
- nabava in nadgradnja aplikacij za vodenje postopkov v Mestni upravi,
- stalno povečevanje stopnje kibernetične varnosti,
- večje število uporabnikov s celovitim znanjem uporabe aplikacij,
- tekoče vzdrževanje systemske programske opreme in namenskih aplikacij.

Kazalci:

- število primerno opremljenih mest,
- število tehnološko neprimernih strežnikov,
- število podprtih procesov,
- število uporabnikov z znanjem uporabe aplikacij.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

910007 Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v znesku 350.000 EUR so namenjena za systemske in strežniške licence Microsoft ter licence Microsoft za delovna mesta (Windows, Microsoft 365), za potrebne nadgradnje systemske

in komunikacijske programske ter strojne opreme, za nakup licenčne programske opreme, prilagoditve dokumentnega sistema, posodobitev aktivne mrežne opreme, posodobitve računalniške opreme delovnih mest, nakup mobilne opreme (telefonski aparati, tablični in prenosni računalniki), investicijska vzdrževanja in integracije aplikativne programske opreme, predvsem z dokumentarnim sistemom in programskimi rešitvami izvajalcev Cadis, Špica International, Positiva, dograditev lokalnega (predvsem brezžičnega) omrežja, adaptacijo računalniških vodov (ožičenje CAT6 in 10G optika), zagotavljanje informacijske in kibernetske varnosti in za plačilo nujnih interventnih nabav ITK opreme zaradi nepopravljivih okvar oz. nesmotrnih popravil opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-08-0001 - Investicije v informacijsko tehnologijo

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

04029002 Elektronske storitve

1. Opis podprograma

Podprogram elektronske storitve zajema tekoče vzdrževanje računalniške systemske, komunikacijske in programske opreme, zagotavljanje neprekinjenega delovanja IKT opreme, zagotavljanje stabilnega in odzivnega informacijskega okolja, zagotavljanje informacijske in kibernetske varnosti in zagotavljanje enotnega geoinformacijskega okolja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o dostopu informacij javnega značaja, Zakon o lokalni samoupravi, Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o dostopnosti spletišč, Standard ISO/IEC 27001 o upravljanju informacij.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

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

Kazalci:

- število procesov, ki so informatizirani,
- število nepredvidenih izpadov IKT opreme,
- število zadovoljnih uporabnikov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- izboljšanje evidenc,
- večje število uporabnikov s celovitim znanjem uporabe aplikacij,
- tekoče vzdrževanje systemske programske opreme in namenskih aplikacij,
- ažurnost podatkov,
- preprečevanje incidentov s področja kibernetske varnosti,

- 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.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

211816 Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 430.000 EUR so namenjena za materialne stroške fiksne telefonije, mobilne telefonije in mobilnih komunikacij/prenosa podatkov, najem storitev IP telefonije, materialne stroške zagotavljanja delovanja interneta in najema optičnih povezav, zagotavljanje kibernetske varnosti (požarni zid, protivirusna zaščita, SIEM, varnostno-operativni center za kibernetsko varnost), tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja (državno omrežje HKOM, digitalna potrdila, domene .si in .eu), redno tekoče vzdrževanje računalniške opreme, komunikacijske opreme in računalniških napeljav, redno tekočega vzdrževanje in podpora centralnega računalniškega sistema ter aktivne komunikacijske opreme, redno vzdrževanje systemskega prostora in brezprekinitvenega napajanja, najeme programske opreme (strokovni portali in licenčni programi), tekoče vzdrževanje aplikativne programske opreme (namenske poslovne aplikacije, dokumentni sistem EPP, e-razpisi, Time&Space,...), najem enotnega sistema tiskanja in skeniranja ter za tekoče vzdrževanje spletnih strani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo preteklega leta in oceno porabe v letu 2023.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročna ureditev premoženjsko pravnih stanj v Mestni občini Maribor, gospodarno ravnanje.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: izpolnitev letnega plana premoženjsko pravnih stanj Mestne občine Maribor. Kazalci: število vknjiženih nepremičnin v lasti Mestne občine Maribor.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem se nanaša na aktivnosti

zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti Mestne občine Maribor, grajenega javnega dobra in vknjižbi etažne lastnine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: dolgoročna ureditev premoženjsko pravnih stanj v Mestni občini Maribor. Kazalci: število vknjiženih nepremičnin v lasti Mestne občine Maribor.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: izpolnitev letnega plana premoženjsko pravnih stanj Mestne občine Maribor. Kazalci: število vknjiženih nepremičnin v lasti Mestne občine Maribor.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, načrtovana v višini 5.000 EUR, so namenjena aktivnostim zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti Mestne občine Maribor, grajenega javnega dobra in vknjižbi etažne lastnine, za plačilo stroškov geodetskih storitev (parcelacije, kataster stavb), notarske stroške overitev in priprave notarskih listin s področja stvarnega prava.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo preteklega leta in oceno porabe v letu 2023.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje občanov o delovanju Mestne občine Maribor in krajanov njenih ožjih delov občin, njihovo vključevanje v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje, spodbujanje aktivnosti na gospodarskem, kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih financah; Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o organizaciji in delovnem področju mestne uprave Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnosti, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor; Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kvalitetno izvajanje zastavljenih nalog ožjih in širših delov Mestne občine Maribor, kvalitetnejši in neposredni servis za občane.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 Dejavnost občinske uprave

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. Zagotoviti delovne pogoje, ki bodo omogočali kvalitetno, učinkovito in ažurno izvajanje nalog občinske uprave v okviru pristojnosti občinske uprave, ki izhajajo iz zakonodajnih in občinskih aktov ob upoštevanju načela gospodarnosti in učinkovitosti.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev mestne uprave Mestne občine Maribor, celovita obnova upravnih prostorov, ki služijo delovanju mestne uprave, da bi zagotovili boljše delovne pogoje za zaposlene. Prav tako je potrebno zagotavljati pogoje za tekoče in nemoteno delo upravnih organov in državnih organov, ki delujejo v prostorih Mestne občine Maribor. Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje mestne uprave Mestne občine Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Sredstva za plače so načrtovana v skladu z Izhodišči za pripravo proračunov občin, Ministrstva za finance, navodila za načrtovanje sredstev za plače, prispevke in dodatke zaposlenih; Zakon o javnih financah; Zakon o javnih uslužbencih; Zakon o delovnih razmerjih; Zakon o sistemu plač v javnem sektorju; Odlok o proračunu Mestne občine Maribor; Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor; Zakon o pravnem postopku, Zakon o izvršbi, Zakon o odvetništvu; Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, Zakon o upravnih taksah in Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu ter podzakonski predpisi navedenih zakonov; Zakon o javnih uslužbencih, Pravilnik o izobraževanju, Načrt izobraževanja in usposabljanja, Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev, Izjava o varnosti in zdravju pri delu.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog v mestni upravi ter ustrezna skrb za zaposlene v mestni upravi.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

211710 Skupni materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 1.163.380 EUR. Predvidena sredstva so namenjena pokritju materialnih, obratovalnih in drugih stroškov za nemoteno delovanje vseh notranjih organizacijskih enot Mestne uprave Mestne občine Maribor (na lokacijah: Ulica heroja Staneta 1, Slovenska 40, Ulica heroja Tomšiča 2, Grajska 7). Med te sodijo stroški za razna popravila pisarniške in druge opreme, stroški za tekoče vzdrževanje počitniških kapacitet, stroške upravljanja počitniških kapacitet; stroški za plačila upravljanja upravnikom za objekte v upravljanju Materialno tehnične službe (Staninvest, Uprastan, Dodoma, itd); stroški za zavarovanje vseh objektov v upravljanju Materialno tehnične službe (požar, izlitje vode, vlom, steklo, odgovornost), itd; stroški varovanja teh objektov (fizično varovanje, najem opreme in tehnično varovanje, storitev VNC-ja, vzdrževanje in servisiranje tehničnih sistemov - požar, odvoz denarja); stroški porabe energentov (elektrika, ogrevanje, voda, odvoz smeti in drugih komunalnih odpadkov); stroški za vzdrževanje službenih vozil v uporabi Mestne uprave (zavarovanje, registracije, servisiranje, poraba goriva in maziva, popravila itd); stroški vzdrževanja, servisa in popravil delovnih strojev ter naprav; stroški najema službenih vozil; stroški pisarniškega in računalniškega materiala; stroški nabave toaletnih potrebščin in čistilnih sredstev; stroški nabave časopisov in strokovnih revij; stroški za službena potovanja (dnevnice, hotelske namestitve, idr. stroški potovanj za voznike funkcionarjev); stroški bančnih storitev (uporaba plačilnih kartic v službenih vozilih); razne odškodnine, ter drugi nepredvideni operativni odhodki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo preteklega leta in oceno porabe v letu 2023, v katero je vključena ocena porabe režijskega obrata, ki bo v letu 2023 prenesen na to postavko.

211801 Stroški glavne pisarne

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva v višini 138.000 EUR namenjena zagotavljanju nemotenega pošiljanja celotne pošte Mestne uprave Mestne občine Maribor. Navedeno zajema pošiljanje navadnih, priporočenih pošiljk in pošiljk s povratnico, paketo, stroške hitre pošte ter stroške pošiljanja preko varnega elektronskega predala. V Službi za upravno poslovanje nadgrajujemo delovne procese v smeri zmanjšanja stroškov poštne. Sodelavce spodbujamo k čim večji rabi elektronske pošte, osebnih vročitev ipd. Navedeni ukrepi ob zmanjšanju stroškov poštne, zmanjšujejo tudi materialne stroške (npr. manjšo potrebo po kuvertah in papirju). Ne glede na navedeno so v letu 2023 načrtovani bistveno višji stroški, ker so v to leto zapadli stroški poštne za potrebe volitev, ki so bile izvedene na lokalni ravni ob koncu leta 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo preteklega leta in oceno porabe v letu 2023, v katero je vključena realizacija poštnih storitev za lokalne volitve 2022.

211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 50.000 EUR. Zakonodaja zavezuje delodajalca, da za zaposlene zagotavlja strokovna izobraževanja ter različne oblike usposabljanj in izpopolnjevanj. S ciljem izboljšanja delovnih sposobnosti, lažjega in uspešnejšega opravljanja strokovnih nalog ter posledično učinkovitejšega delovanja uprave, bodo za zaposlene zagotovljena številna strokovna izobraževanja ter druge oblike dodatnih usposabljanj. Izvedla se bodo strokovna izobraževanja, ki so določena s predpisi in jih je za zasedbo določenega delovnega mesta potrebno opraviti (strokovni izpit iz upravnega postopka, obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, usposabljanje za vodenje v upravi in drugo) ter mnoga druga usposabljanja za pridobitev ustreznih znanj in veščin. Med te oblike izobraževanj in usposabljanj sodijo konference, seminarji, simpoziji, posveti, delavnice in drugo. Glede na izražene potrebe zaposlenih, bodo organizirana tudi interna usposabljanja v prostorih mestne občine z zunanjimi ali z notranjimi predavatelji. Iz proračunske postavke se bosta pokrili tudi članarini za članstvo v Forum akademiji in Izobraževalni skupnosti občin. Članstvo v obeh organizacijah nam zagotavlja brezplačno udeležbo enega zaposlenega na vseh enodnevni seminarjih in številne druge ugodnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo preteklega leta in oceno porabe v letu 2023.

211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 12.000 EUR. Na podlagi Zakona o varnosti in zdravje pri delu smo dolžni za vse zaposlene v mestni upravi zagotavljati obdobje preventivne zdravstvene preglede. Preventivni zdravstveni pregledi zaposlenih se v skladu z oceno tveganja na posameznih delovnih mestih opravljajo na tri, štiri ali pet let. Preventivni zdravstveni pregledi javnih uslužbencev se opravljajo zaradi varovanja življenja, zdravja in delovne zmožnosti delavcev, preprečevanja nezgod in poškodb pri delu, poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom in preprečevanja invalidnosti. V omenjenem letu bomo napotili na obdobje preventivne zdravstvene preglede cca. 100 javnih uslužbencev, izvedli cepljenje proti gripi in klopnemu meningitisu, poravnali premijo po polici kolektivnega nezgodnega zavarovanja z omejenim jamstvom in pošiljali delavce na zdravstvene preglede pred novo zaposlitvijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo preteklega leta in oceno porabe v letu 2023.

211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 2.620 EUR. Dijaki in študenti morajo v okviru rednega izobraževalnega procesa opraviti obvezno praktično usposabljanje. Na mestni občini želimo omogočiti opravljanje obveznega usposabljanja čim večjemu številu dijakov in študentov, ki so upravičeni do povračila stroškov za prehrano in denarne nagrade, ki je določena z zakonom. Poravnati pa je potrebno tudi pavšalni znesek za zdravstveno zavarovanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo preteklega leta in oceno porabe v letu 2023.

211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 8.000 EUR. Skladno z zakonodajo s področja varstva pri delu in požarne preventive je potrebno vsako leto izvesti določene aktivnosti med katere uvrščamo potrebna izobraževanja iz varstva pri delu in požarne varnosti ter izdelava ustreznih programov za vodenje postopkov. Opravilo se bo redno letno vzdrževanje ter servisiranje protipožarne opreme na objektih v lasti Mestne občine Maribor (gasilniki, hidranti), reden letni pregled defibrilatorja ZOLL AED Plus/Pro, redna pol letna kalibracija alcotesterja, vzdrževanje sistemov za javljanje in gašenje požara v objektih Mestne občine Maribor, stalno strokovno usposabljanje strokovnega delavca iz področja varnosti in zdravja pri delu in druga s tem povezana dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo preteklega leta in oceno porabe v letu 2023.

211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, načrtovana na postavki v višini 35.000 EUR, so namenjena potrebam celotne mestne uprave za izvedbo storitev revizij (revidiranje računovodskih izkazov, revidiranje skladnosti s predpisi, revidiranje poslovanja), ekspertiz, pravnih mnenj in izvedenskih mnenj, ki jih za Mestno občino Maribor opravljajo zunanji izvajalci z različnih področij. Gre za uporabo specifičnih znanj, ki jih nudijo strokovnjaki z različnih področij, ki so zakonsko regulirana. Prav tako se pravna mnenja naročijo v primeru zadev, ki po svoji vrednosti ali po kompleksnosti predstavljajo pomembnejšo zadevo in zato zahtevajo vključitev najboljših strokovnjakov. Ker lahko v navedenih zadevah vrednosti spornih razmerij dosegajo zneske več milijonov eurov, je potrebno ustrezno zaščititi interes Mestne občine Maribor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo preteklega leta in oceno porabe v letu 2023.

211814 Stroški objav

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so v načrtovani višini 12.000 EUR zajeti stroški objav za celotno mestno upravo. Med te stroške uvrščamo stroške objav v izbranem mediju, ki smo jih glede na veljavne predpise zavezani objavljati (razpisi za sofinanciranje programov, akcij, projektov, razpisi za pospeševanje

podjetništva in kmetijstva, razpisi za sofinanciranje športnih programov, razpisi na nagrade in priznanja Mestne občine Maribor, osmrtnice, obvestila o razgrnitvah in prostorskih konferencah ter druge podobne objave).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo preteklega leta in oceno porabe v letu 2023.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so v načrtovani višini 90.000 EUR namenjena stroškom odvetniških storitev zastopanja Mestne občine Maribor pred sodišči, kakor tudi za povračila stroškov, ki jih je Mestna občina Maribor dolžna na podlagi odločitev sodišča povrniti pooblaščenecem in strankam v sodnih postopkih. Prav tako se iz postavke pokrivajo stroški notarjev za overitve podpisov, priprave notarskih zapisov in druge notarske storitve, za stroške sodnih izvršiteljev, sodnih izvedencev in sodnih cenilcev. Pri tem je potrebno izpostaviti, da imajo v revizijskih postopkih pred Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije izključno pristojnost vlaganja revizij zgolj odvetniki. Ker se odmera stroškov vrši glede na vrednost razmerij, ki se urejajo, se z višanjem vrednosti predmeta višajo tudi stroški posameznih deležnikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo preteklega leta in oceno porabe v letu 2023.

211817 Obveznosti po sodnih in drugih postopkih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki v načrtovani višini 130.000 EUR so namenjena za plačilo vseh stroškov v zvezi s sodnimi in drugimi postopki, v katerih za Mestno občino Maribor nastanejo obveznosti plačila. Iz postavke se poravnava tudi stroški povezani s postopki v zvezi z ureditvijo nepremičninskih razmerij, vključno z odškodninami za razlastitev. Vse navedeno nosi dodatne finančne obveznosti za Mestno občino Maribor, v posledici tega pa je potrebno zagotoviti ustrezna finančna sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo preteklega leta in oceno porabe v letu 2023.

211818 Mestni časopis

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V finančnem načrtu za leto 2023 so sredstva na postavki v višini 60.000 EUR namenjena stroškom izdaje in distribucije predvidoma dveh števil mestnega časopisa. Stroški zajemajo sejnine uredniškega odbora, postavitev posamezne številke časopisa, tisk cca 57.000 izvodov

posamezne številke časopisa, distribucijo izvodov vsake številke na naslove vseh gospodinjestev in pravnih oseb v Mestni občini Maribor, izvedbo tehničnih in organizacijskih opravil, lektoriranje in avtorske honorarje za pripravljavce prispevkov (tekstov, fotografij, itd.).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi porabe v preteklih letih ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

1. Opis podprograma

Zajema aktivnosti nabave osnovnih sredstev, drobnega inventarja, pisarniškega in drugega materiala z namenom ureditve prostorov, ki so namenjeni delovanju mestne uprave in s tem zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev zaposlenih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Celovita obnova osnovnih sredstev, pisarniške in druge opreme, ki služijo delovanju mestne uprave, da bi zagotovili boljše delovne pogoje za zaposlene.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: izboljšanje delovnih pogojev, zagotavljanje prostorskih in tehničnih posodobitev, permanentna skrb za premoženje. Kazalci: vrednost vloženih finančnih sredstev za izboljšanje delovnih pogojev kot so nabave osnovnih sredstev, pisarniške in druge opreme.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V finančnem načrtu je v letu 2023 predvidenih 60.000 EUR. Sredstva so namenjena za izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih, kot je nabava osnovnih sredstev in drobnega inventarja, nabava pisarniškega in drugega pohištva, nabava pripomočkov za čiščenje, nabava naprav za vzdrževalna dela, investicijsko vzdrževanje počitniških kapacitet ter za plačila rezervnega sklada upravnikom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-10-0059 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov ter nakup opreme

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

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

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (VNDN) oz. požarnega varstva organizira Mestna občina Maribor kot del enotnega sistema v Republiki Sloveniji. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi Mestne občine Maribor, pa se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje in delovanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Na nivoju lokalne skupnosti je sistem organiziran v skladu z pristojnostmi, ki jih lokalni skupnosti nalagajo zakonski predpisi in občinski Odlok. Občina Maribor ureja, izvaja in financira sistem varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti so vezani na državne institucije, saj je področje zaščite reševanja tudi državnega pomena. V tem kontekstu je potrebno omeniti naslednje dokumente:

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 27/2010),
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016-2022,
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje visoke stopnje razpoložljivosti in pripravljenosti sil za zaščito in reševanje, uspešno odzivanje ob naravnih in drugih nesrečah ter zmanjševanje posledic naravnih nesreč.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. Opis glavnega programa

Naravne nesreče, ki lahko prizadenejo Mestno občino Maribor so: potres, poplava, zemeljski plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče kot so: velike nesreče v cestnem, železniškem ali zračnem prometu, požar, porušitev jazu, 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 na območju mestne občine Maribor. Vodenje programskih aktivnosti sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zmanjšanje števila nesreč in preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic. Glavne skupine nalog, ki se programirajo v mestni občini Maribor na področju zaščite in reševanja so:

- pripravljenost na nesreče;
- zaščita pred nevarnostmi;
- reševanje in pomoč ob nesrečah.

Temeljne usmeritve za načrtovanje in izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki opredeljujejo tudi način uresničevanja nalog tega področja in pogojujejo razvoj sistema za zaščito in reševanje so:

- utrjevati pripravljenosti sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami MOM ter sposobnost le – tega za samostojno in učinkovito odzivanje na nevarnosti in nesreče v kriznih razmerah financiranja javnih služb,
- zvišanje ravni reševalnih storitev,
- povečanje usposobljenosti in opremljenosti enot,
- izboljšanje medsebojnega sodelovanja med službami,
- hitra obnova 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 Republiki Sloveniji se razvija tudi v Mestni občini Maribor. Postavljeni temeljni cilji varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v prihodnje so:

- izboljšati splošno pripravljenost na naravne, tehnične in tehnološke nesreče od spoštovanju načel trajnega razvoja;
- skrajšati odzivni čas reševalnih služb ob naravnih in drugih nesrečah;
- zagotoviti sodobno opremljenost splošno reševalnih služb, ki poklicno in prostovoljno opravljajo naloge reševanja;
- izboljšati varstvo posebno občutljivih območij, ekosistemov in varovane kulturne dediščine;
- organizirati, usposobiti in opremiti dodatne ekipe civilne zaščite v Mestni občini Maribor,
- hitra obnova pogojev za normalno življenje ljudi po naravni ali drugi nesreči,
- z vajami in urjenji dvigniti raven usposobljenosti reševalnih sil.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: zagotavljanje pogojev pripadnikom enot zaščite, reševanja in gasilcem, da lahko čim hitreje in kakovostno opravljajo naloge zaščite, reševanja in gašenja ob naravnih in drugih nesrečah. Kazalci: ustrezno opremljene in usposobljene enote za hitro posredovanje.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

Program sledi splošnemu cilju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v naši skupnosti, to je zmanjšati število nesreč in ublažiti njihove posledice. Usmerjeni smo v ozaveščanje ljudi v preventivnem oz. samozaščitnem smislu, ki je učinkovitejša metoda in dolgoročno tudi cenejša od drugih oblik varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Ker vseh nevarnosti, ki povzročajo nesreče, ni mogoče odpraviti, so v programu enakovredno obravnavane tudi vse oblike varstva in pripravljenosti, ki omogočajo hitro in učinkovito ukrepanje ob nesrečah.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Normativno in organizacijsko je sistem določen:

- z določili Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg),
- z določili Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ, 189/20 – ZFRO in 43/22),
- z določili Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 – ZUJF in 17/14),
- z odlokom Mestne občine Maribor o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Maribor (MUV št. 24/21);
- z Doktrino zaščite, reševanja in pomoči (dokument: Vlada republike Slovenije - št.: 812-07/2002-1 z dne 30.05.2002);
- z Uredbo Vlade RS o organizaciji, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l. RS št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16); - določa vrste enot in služb ter njihovo število in opremljenost;
- s sklepi o organizaciji organov in služb oz. sil v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Maribor, ki jih določa župan;
- z Načrti zaščite in reševanja Mestne občine Maribor za posamezne vrste nesreč, ki jih določa župan.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih bo zagotovljeno z realizacijo naslednjih ciljev:

- za večjo učinkovitost in gospodarnost sistema, izvesti spremembe v organiziranosti, sestavi ter obsegu sil in služb za zaščito, reševanje in pomoč s poudarkom na poklicnem delu reševalnih služb, katere ustanoviteljica je Mestna občina Maribor.
- nadaljevati s programi, ki izboljšujejo splošno pripravljenost na naravne in druge nesreče s podporo pripravljenosti tistih reševalnih sil, ki se prostovoljno vključujejo v proces vodenja priprav in izvajanja nalog zaščite in reševanja;
- urediti normativne in organizacijske dokumente, ki jih pogojuje novelirana sistemska zakonodaja na delovno pravnem področju javnih služb;
- nadaljevati z organiziranjem, opremljanjem in urjenjem enot Civilne zaščite,
- 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. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: zagotavljanje pogojev pripadnikom enot zaščite, reševanja in gasilcem, da lahko čim hitreje in kakovostno opravljajo naloge zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah. Usposabljanje, izpopolnjevanje in preverjanje stopnje pripravljenosti na vajah in tekmovanjih s ciljem nadgrajevanja stopnje pripravljenosti. Kazalci: izvedba načrtovanega opremljanja in usposabljanja, financiranje pripravljenosti društev po pogodbi, ustrezna odzivnost v primeru nesreč.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

164010 Vzdrževanje javnih zaklonišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževalna dela, tekoče vzdrževanje, študije o izvedljivosti projektov, za projektno dokumentacijo, cenitve in podobne storitve v desetih javnih zakloniščih, s katerimi upravlja Mestna občina Maribor. Dela in storitve v zvezi z zaklonišči se bodo izvajala na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredbe o tehničnih normativih za zaklonišča, zaklonilnike in druge zaščitne objekte ter Pravilnika o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike. Sredstva se bodo porabila za vzdrževalna in investicijsko vzdrževalna dela ter plačilo drugih storitev in dokumentacije. Sredstva so planirana za plačilo vzdrževalnih in sanacijskih del zaradi odprave zamakanj v posameznih zakloniščih, za morebitne nabave opreme v smislu zagotavljanja zaščitnih lastnosti zaklonišč. Investicijska sredstva v višini 58.500 EUR so planirana za plačilo izvedbe sanacijskih del in pridobitev potrdil o primernosti v šestih javnih zakloniščih (prevzeta obveznost iz leta 2022) in izvedbo vsaj enega nadstopniškega objekta nad javnim zakloniščem v Smetanovi ulici, kar bo imelo za posledico možnost oddajanja predmetnega zaklonišča v najem zainteresiranim uporabnikom. Na proračunski postavki so načrtovana skupna sredstva v višini 60.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 0B070-06-0066 - Vzdrževanje in obnova javnih zaklonišč

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva v višini 1.500 EUR niso vezana na NRP 0B070-06-0066 in so namenjena za tekoče vzdrževanje javnih zaklonišč, plačilo distribucije in porabe električne energije v zakloniščih, ki niso zasedena z najemniki. Tekoče vzdrževanje in opremljanje zaklonišč se izvajata skladno z Uredbo o tehničnih normativih za zaklonišča, zaklonilnike in druge zaščitne objekte in v skladu s Pravilnikom o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike. Zaklonišča morajo biti primerno

vzdrževana in opremljena, tako, da je njihova uporaba za prvoten namen, torej zaklanjanje, mogoča kadarkoli je izkazana potreba po le-tem.

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(3)	(4)/(2)
0412	Služba za razvojne projekte in investicije	38.811.764	38.811.764	17.619.509	57.698.444	327,5	148,7
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	716.395	716.395	402.678	706.242	175,4	98,6
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	716.395	716.395	402.678	706.242	175,4	98,6
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>716.395</i>	<i>716.395</i>	<i>402.678</i>	<i>706.242</i>	<i>175,4</i>	<i>98,6</i>
<i>103412</i>	<i>Splošna postavka za EU projekte</i>	<i>28.528</i>	<i>28.528</i>	<i>24.821</i>	<i>12.000</i>	<i>48,4</i>	<i>42,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	27.739	27.739	24.810	11.292	45,5	40,7
	4024 Izdatki za službena potovanja	789	789	11	708	---	89,7
<i>103519</i>	<i>RESOLVE</i>	<i>20.824</i>	<i>20.824</i>	<i>15.723</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4000 Plače in dodatki	12.547	12.547	12.547	0	0,0	0,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.700	1.700	1.110	0	0,0	0,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.066	1.066	890	0	0,0	0,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	40	40	12	0	0,0	0,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	24	24	13	0	0,0	0,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.817	1.817	0	0	---	0,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	100	100	92	0	0,0	0,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	3.530	3.530	1.060	0	0,0	0,0
<i>222413</i>	<i>URBAN SOIL 4 FOOD</i>	<i>16.968</i>	<i>16.968</i>	<i>16.968</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	16.968	16.968	16.968	0	0,0	0,0
<i>222416</i>	<i>ALPTREES</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>18.596</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4000 Plače in dodatki	8.896	8.896	8.889	0	0,0	0,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	850	850	787	0	0,0	0,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	650	650	630	0	0,0	0,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	50	50	4	0	0,0	0,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	50	50	9	0	0,0	0,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.554	7.554	7.544	0	0,0	0,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	950	950	733	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks		Indeks
				(4)	(4)/(3)	
<i>222417 CD SKILLS</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>79.915</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4000 Plače in dodatki	47.546	47.546	43.196	0	0,0	0,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.500	4.500	3.823	0	0,0	0,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.900	3.900	3.063	0	0,0	0,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	50	50	26	0	0,0	0,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	50	50	43	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21.200	21.200	19.860	0	0,0	0,0
4021 Posebni material in storitve	2.000	2.000	672	0	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	6.754	6.754	5.570	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	3.662	0	0,0	0,0
<i>222418 eDigiStars</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>32.743</i>	<i>3.359</i>	<i>10,3</i>	<i>4,5</i>
4000 Plače in dodatki	45.700	45.700	24.179	2.913	12,1	6,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.300	4.300	2.031	232	11,4	5,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.400	3.400	1.714	207	12,1	6,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	100	100	59	4	7,6	4,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	100	100	24	3	12,0	2,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.541	17.541	2.848	0	0,0	0,0
4021 Posebni material in storitve	859	859	859	0	0,0	0,0
4023 Prevozni stroški in storitve	105	105	105	0	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	2.895	2.895	925	0	0,0	0,0
<i>222419 DANOVA</i>	<i>49.150</i>	<i>49.150</i>	<i>40.543</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4000 Plače in dodatki	9.962	9.962	6.102	0	0,0	0,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.000	1.000	540	0	0,0	0,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	900	900	433	0	0,0	0,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	50	50	4	0	0,0	0,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	50	50	6	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.138	7.138	5.503	0	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	2.350	2.350	1.966	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	27.700	27.700	25.990	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(3)	(4)/(2)
<i>222420 Restart4Danube</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>	<i>24.821</i>	<i>2.033</i>	<i>8,2</i>	<i>4,0</i>
4000 Plače in dodatki	35.800	35.800	17.196	1.749	10,2	4,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.000	2.000	1.522	155	10,2	7,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.200	2.200	1.219	124	10,2	5,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	100	100	36	3	8,2	2,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	100	100	17	2	10,2	1,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.258	4.258	3.245	0	0,0	0,0
4021 Posebni material in storitve	1.125	1.125	1.119	0	0,0	0,0
4023 Prevozni stroški in storitve	100	100	74	0	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	5.100	5.100	176	0	0,0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	217	217	217	0	0,0	0,0
<i>222421 SMARTRIVER</i>	<i>134.000</i>	<i>134.000</i>	<i>104.708</i>	<i>80.000</i>	<i>76,4</i>	<i>59,7</i>
4000 Plače in dodatki	31.390	31.390	23.170	25.000	107,9	79,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.500	5.500	2.051	2.800	136,6	50,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.500	3.500	1.643	2.320	141,2	66,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	500	500	14	120	863,9	24,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	390	390	23	120	518,1	30,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	41.360	41.360	34.762	4.140	11,9	10,0
4023 Prevozni stroški in storitve	100	100	90	0	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	4.900	4.900	1.632	3.500	214,5	71,4
4202 Nakup opreme	0	0	0	42.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	46.360	46.360	41.324	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(3)	(4)/(2)
222422 TRIBUTE	220.000	220.000	33.938	406.000	---	184,6
4000 Plače in dodatki	25.336	25.336	22.855	10.928	47,8	43,1
4001 Regres za letni dopust	1.320	1.320	1.318	0	0,0	0,0
4002 Povračila in nadomestila	996	996	996	200	20,1	20,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	733	733	509	500	98,2	68,2
4009 Drugi izdatki zaposlenim	100	100	0	0	---	0,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.092	2.092	2.092	1.000	47,8	47,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.751	1.751	1.676	1.258	75,1	71,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	600	600	71	57	80,4	9,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	80	80	24	57	241,1	71,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	411	411	411	200	48,7	48,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	85.353	85.353	0	200.000	---	234,3
4023 Prevozní stroški in storitve	30	30	28	0	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	8.150	8.150	2.890	1.800	62,3	22,1
4029 Drugi operativni odhodki	2.048	2.048	1.068	0	0,0	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	91.000	91.000	0	190.000	---	208,8
222423 HOPE	5.453	5.453	5.453	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.453	5.453	5.453	0	0,0	0,0
222424 SETCOM	6.472	6.472	4.449	23.600	530,4	364,7
4000 Plače in dodatki	5.702	5.702	3.832	12.870	335,8	225,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	400	400	339	1.400	412,8	350,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	350	350	272	1.210	445,3	345,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	10	10	2	60	---	600,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	10	10	4	60	---	600,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	8.000	---	---
222425 CLIMABOROUGH	0	0	0	41.250	---	---
4000 Plače in dodatki	0	0	0	25.000	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	0	2.800	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	0	2.320	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	120	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	120	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	7.390	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	3.500	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(3)	(4)/(2)
222426 GRETA	0	0	0	38.000	---	---
4000 Plače in dodatki	0	0	0	38.000	---	---
222427 MISSION CE CLIMATE	0	0	0	20.000	---	---
4000 Plače in dodatki	0	0	0	20.000	---	---
222428 READY4HEAT	0	0	0	40.000	---	---
4000 Plače in dodatki	0	0	0	40.000	---	---
222429 SMILE	0	0	0	40.000	---	---
4000 Plače in dodatki	0	0	0	40.000	---	---
04	973.560	973.560	796.959	1.089.827	136,8	111,9
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE						
0403 Druge skupne administrativne službe	973.560	973.560	796.959	1.089.827	136,8	111,9
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	973.560	973.560	796.959	1.089.827	136,8	111,9
103528 Energetske obnove javnih objektov - JZP	873.560	873.560	770.037	873.560	113,4	100,0
4021 Posebni material in storitve	873.560	873.560	770.037	873.560	113,4	100,0
103540 Energetske obnove - tehnična pomoč ELENA	100.000	100.000	26.922	216.267	803,3	216,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	40.000	40.000	26.922	25.267	93,9	63,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.000	60.000	0	191.000	---	318,3
06	708.528	708.528	257.044	354.441	137,9	50,0
LOKALNA SAMOUPRAVA						
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	208.528	208.528	180.043	150.000	83,3	71,9
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	208.528	208.528	180.043	150.000	83,3	71,9
750000 Regionalne razvojne aktivnosti	170.000	170.000	147.713	150.000	101,6	88,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	26.000	26.000	26.000	26.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	144.000	144.000	121.713	124.000	101,9	86,1

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks		
				(4)	(4)/(3)	
750001 NAŠA DRAVA	38.528	38.528	32.330	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	38.528	38.528	32.330	0	0,0	0,0
0603 Dejavnost občinske uprave	500.000	500.000	77.001	204.441	265,5	40,9
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	500.000	500.000	77.001	204.441	265,5	40,9
103539 Ureditev Langerjeve vile	500.000	500.000	77.001	204.441	265,5	40,9
4021 Posebni material in storitve	20.800	20.800	7.800	13.000	166,7	62,5
4029 Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	0	0	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	217.800	217.800	0	94.000	---	43,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	241.400	241.400	69.201	97.441	140,8	40,4
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.900.000	1.900.000	68.937	10.319.453	---	543,1
1702 Primarno zdravstvo	1.900.000	1.900.000	68.937	10.319.453	---	543,1
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	1.900.000	1.900.000	68.937	10.319.453	---	543,1
107100 ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno	400.000	400.000	7.795	711.100	---	177,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	69.000	69.000	0	26.000	---	37,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	331.000	331.000	7.795	685.100	---	207,0
107106 ZD dr. Adolfa Drolca - ZP Jezdarska	1.500.000	1.500.000	61.142	9.608.353	---	640,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	2.000	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.220	1.220	1.220	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.394.800	1.394.800	0	800.000	---	57,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	93.980	93.980	52.192	105.445	202,0	112,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	10.000	7.730	8.700.908	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(3)	(4)/(2)
18	27.282.360	27.282.360	11.886.826	38.660.869	325,2	141,7
1803	17.790.114	17.790.114	5.493.655	31.110.467	566,3	174,9
18039005	17.790.114	17.790.114	5.493.655	31.110.467	566,3	174,9
<i>103432</i>	<i>820.000</i>	<i>820.000</i>	<i>32.206</i>	<i>695.000</i>	<i>---</i>	<i>84,8</i>
4020	55.613	55.613	3.843	10.000	260,2	18,0
4021	3.475	3.475	3.475	0	0,0	0,0
4026	27.151	27.151	24.888	14.002	56,3	51,6
4200	523.841	523.841	0	1.769	---	0,3
4208	209.920	209.920	0	669.229	---	318,8
<i>103518</i>	<i>8.795.956</i>	<i>8.795.956</i>	<i>2.832.053</i>	<i>12.795.535</i>	<i>451,8</i>	<i>145,5</i>
4020	12.170	12.170	10.215	5.325	52,1	43,8
4021	24.690	24.690	24.690	0	0,0	0,0
4026	4.904	4.904	4.904	0	0,0	0,0
4029	64	64	0	0	---	0,0
4204	3.965.930	3.965.930	1.878.200	4.595.000	244,7	115,9
4205	4.271.852	4.271.852	762.556	7.426.289	973,9	173,8
4208	516.346	516.346	151.489	768.921	507,6	148,9
<i>103527</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>11.000</i>	<i>15.000</i>	<i>136,4</i>	<i>100,0</i>
4026	15.000	15.000	11.000	15.000	136,4	100,0
<i>103529</i>	<i>7.000.000</i>	<i>7.000.000</i>	<i>1.892.767</i>	<i>17.226.133</i>	<i>910,1</i>	<i>246,1</i>
4020	5.124	5.124	5.124	0	0,0	0,0
4029	278	278	278	0	0,0	0,0
4204	6.578.000	6.578.000	1.758.763	16.791.133	954,7	255,3
4208	416.598	416.598	128.602	435.000	338,3	104,4

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(3)	(4)/(2)
<i>103536 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme KULTURA</i>	679.158	679.158	363.834	305.868	84,1	45,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.778	5.778	3.477	2.301	66,2	39,8
4025 Tekoče vzdrževanje	2.599	2.599	1.357	2.043	150,6	78,6
4202 Nakup opreme	951	951	951	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.417	50.417	49.617	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	23.088	23.088	0	45.656	---	197,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.124	5.124	5.124	0	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	591.203	591.203	303.309	255.868	84,4	43,3
<i>103538 Investicije - KULTURA</i>	480.000	480.000	361.794	72.931	20,2	15,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	586	586	586	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	226.828	226.828	225.503	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.999	14.999	7.626	1.217	16,0	8,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	237.588	237.588	128.080	71.714	56,0	30,2
<u>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</u>	<u>9.492.246</u>	<u>9.492.246</u>	<u>6.393.171</u>	<u>7.550.403</u>	<u>118,1</u>	<u>79,5</u>
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>9.492.246</i>	<i>9.492.246</i>	<i>6.393.171</i>	<i>7.550.403</i>	<i>118,1</i>	<i>79,5</i>
<i>103425 Športni objekti</i>	<i>6.251.346</i>	<i>6.251.346</i>	<i>5.369.612</i>	<i>6.050.403</i>	<i>112,7</i>	<i>96,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.550	5.550	5.180	20.000	386,1	360,4
4021 Posebni material in storitve	5.478	5.478	5.478	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	29	21	21	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	53.123	53.123	52.616	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	212	212	212	0	0,0	0,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	282.000	240.000	240.000	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	1.717	1.717	1.717	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000	60.000	0	5.082.000	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.745.428	5.745.428	4.937.552	740.960	15,0	12,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	42.000	42.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	75.357	75.366	62.383	207.443	332,5	275,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	22.454	22.454	22.454	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(3)	(4)/(2)
103537 <i>Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT</i>	3.240.900	3.240.900	1.023.559	1.500.000	146,6	46,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.569	1.569	1.438	0	0,0	0,0
4021 Posebni material in storitve	8.715	8.715	5.116	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	70.039	70.039	20.039	500.000	---	713,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	653.729	653.729	393.190	150.000	38,2	23,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.391.228	2.391.228	553.323	790.000	142,8	33,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	115.621	115.621	50.453	60.000	118,9	51,9
19 IZOBRAŽEVANJE	7.170.921	7.170.921	4.207.065	6.551.597	155,7	91,4
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	3.050.666	3.050.666	1.483.429	1.888.355	127,3	61,9
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>3.050.666</i>	<i>3.050.666</i>	<i>1.483.429</i>	<i>1.888.355</i>	<i>127,3</i>	<i>61,9</i>
<i>101000 Investicije - vrtci</i>	<i>2.008.066</i>	<i>2.008.066</i>	<i>1.051.150</i>	<i>788.355</i>	<i>75,0</i>	<i>39,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.293	1.293	1.293	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	17.804	17.804	0	0	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	105.405	105.405	105.405	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	87.858	87.858	2.196	0	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.795.706	1.795.706	942.256	788.355	83,7	43,9
<i>101200 Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtci</i>	<i>940.000</i>	<i>940.000</i>	<i>384.304</i>	<i>1.000.000</i>	<i>260,2</i>	<i>106,4</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	2.500	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	700	700	0	0	---	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.208	13.208	13.208	0	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	923.592	923.592	368.596	1.000.000	271,3	108,3
<i>223000 Obnova opreme - vrtci</i>	<i>102.600</i>	<i>102.600</i>	<i>47.975</i>	<i>100.000</i>	<i>208,4</i>	<i>97,5</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	100.000	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	102.600	102.600	47.975	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(3)	(4)/(2)
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	4.120.255	4.120.255	2.723.636	4.663.242	171,2	113,2
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>4.120.255</i>	<i>4.120.255</i>	<i>2.723.636</i>	<i>4.663.242</i>	<i>171,2</i>	<i>113,2</i>
<i>102000 Investicije v osnovne šole</i>	<i>1.760.598</i>	<i>1.760.598</i>	<i>1.462.997</i>	<i>947.886</i>	<i>64,8</i>	<i>53,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.903	2.903	0	0	---	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.903	2.903	2.903	0	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.754.793	1.754.793	1.460.095	947.886	64,9	54,0
<i>102200 Investicijsko vzdrževanje objektov - šole</i>	<i>2.249.657</i>	<i>2.249.657</i>	<i>1.179.844</i>	<i>3.615.356</i>	<i>306,4</i>	<i>160,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	2.500	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	83.167	83.167	29.705	54.000	181,8	64,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.627	12.627	12.627	0	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.151.363	2.151.363	1.135.012	3.561.356	313,8	165,5
<i>223100 Obnova opreme - šole</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>80.795</i>	<i>100.000</i>	<i>123,8</i>	<i>90,9</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	110.000	110.000	80.795	100.000	123,8	90,9
20 SOCIALNO VARSTVO	60.000	60.000	0	16.015	---	26,7
2002 Varstvo otrok in družine	60.000	60.000	0	16.015	---	26,7
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>16.015</i>	<i>---</i>	<i>26,7</i>
<i>101300 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>16.015</i>	<i>---</i>	<i>26,7</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	60.000	60.000	0	16.015	---	26,7

0412 Služba za razvojne projekte in investicije

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

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

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Strategija razvoja Maribora 2030, Trajnostna urbana strategija Maribora.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je nadaljnja krepitev odnosov z domačimi in tujimi partnerji, z namenom prenašanja dobrih praks v domače okolje.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Doseganje zastavljenih ciljev bomo merili z uspešnim delovanjem v že oblikovanih konzorcijih partnerjev in z vzpostavitvijo novih partnerstev, kjer bomo Mestno občino Maribor predstavljali kot pomembnega in zanesljivega partnerja. Glavni izvedbeni cilji so uspešna izvedba aktivnosti in doseganje rezultatov na mednarodnih projektih v teku, ki se kažejo s prenosom dobrih praks, izvedbo pilotnih projektov ter učinkovitim črpanjem EU sredstev na podlagi sklenjenih sofinancerskih pogodb. Letni cilj v je prav tako sodelovanje z že znanimi in novimi partnerji pri pripravi novih projektnih predlogov in uspešnost kandidiranja na evropskih razpisih za pridobitev sofinancerskih sredstev.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

1. Opis podprograma

Mednarodna dejavnost se v Mestni občini Maribor izvaja tudi na podlagi strokovnega sodelovanja

v okviru izvajanja različnih projektov, sofinanciranih iz evropskih sredstev. V okviru mednarodnega sodelovanja želi Mestna občina Maribor vzpostaviti tesno sodelovanje z državami iz Evropske unije, predvsem z namenom prenosa izkušenj in dobrih praks. Prav tako je aktivna v sodelovanju s partnerji iz Hrvaške in drugih držav bivše Jugoslavije.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021–2027, Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v letih 2014 – 2020, Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta, Trajnostna urbana strategija Maribora. Na državni so v pripravi dodatni dokumenti, ki bodo podlaga za izvajanje projektov v novi perspektivi 2021 – 2027.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kazalci uspešnosti doseganja dolgoročnega cilja se bodo izražali v uspešnem vodenju pridobljenih projektov in črpanju EU sredstev ter v vstopanju v nove konzorcije mednarodnih partnerjev in oblikovanju novih možnosti sodelovanja na projektih v novi finančni perspektivi 2021-2027.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

103412 Splošna postavka za EU projekte

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 12.000 EUR so načrtovana za pripravo podlag za nove projekte, financiranje spremljajočih aktivnosti za pripravo in prijavo novih EU in drugih projektov, udeležbo na sestankih s potencialnimi partnerji ter za informiranje javnosti in stroške izobraževanj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi realizacije preteklih let in na podlagi podatkov o višini potrebnih lastnih sredstev za novo prijavljene projekte, za katere končno potrditev pričakujemo sredi leta 2023.

222418 eDigiStars

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt eDigiStars, kjer Mestna občina Maribor sodeluje kot partner projekta, je bil odobren maja 2020 v okviru programa INTERREG PODONAVJE. Projekt je trajal do konca leta 2022. Projekt eDigiStars financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Podonavje v višini 85%, delež lastnih sredstev Mestne občine Maribor znaša 15%. V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini 3.359 EUR za decembrske plače zaposlenih za izvedbo zaključnih aktivnosti na projektu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-20-0010 eDigiStars

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

222420 Restart4Danube

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt Restart4Danube (Danube Transnational Programme), kjer Mestna občina Maribor sodeluje kot partner, je bil odobren maja 2020, trajal pa je do konca leta 2022. Projekt sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Podonavje v višini 85%, delež lastnih sredstev Mestne občine Maribor znaša 15%. V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini 2.033 EUR za decembrske plače zaposlenih za izvedbo m zaključnih aktivnosti na projektu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-20-0012 Restart4Danube

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

222421 SMARTRIVER

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt SMARTRIVER, kjer Mestna občina Maribor sodeluje kot partner projekta, je bil odobren marca 2020 v okviru programa INTERREG ADRION in traja do konca maja 2023. Projekt SMARTRIVER financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Adrion v višini 85%, delež lastnih sredstev Mestne občine Maribor znaša 15%. Sredstva v višini 80.000 EUR so namenjena za nakup merilcev vodostaja na pritokih za zgodnje opozarjanje ob povečanem vodostaju, za izvedbo delavnic, izobraževanj in plače zaposlenih na projektu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-20-0007 SMARTRIVER

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

222422 TRIBUTE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt Tribute se izvaja v okviru program Interreg ADRION in je sofinanciran iz EU sredstev v višini 85% upravičenih stroškov. Projekt se je začel konec 2020 in traja pa do sredine leta 2023. Sredstva v višini 406.000 EUR, so namenjena za financiranje stroškov plač zaposlenih na projektu, potne stroške udeležbe na sestankih partnerjev in konferencah, projektne aktivnosti ter stroške zunanjih izvajalcev za vzpostavitev in implementacijo živega laboratorija oz. virtualni pogled ozelenitve mesta na izbranem območju, identifikacijo inovativnih poslovnih orodij oz. pilotnih aktivnosti, sooblikovanje izhodišč za nadaljnji razvoj alternativnih urbanih – zelenih kolesarskih poti, nabavi mini busa in 12 e-koles (tricikel, kolo za prevoz invalidov, tandem, kargo ...).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-20-0019 TRIBUTE

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

222424 SETCOM

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt SETCOM s polnim imenom »Podporna okolja za spodbujanje prečnih kompetenc v vzgoji in izobraževanju«, kjer Mestna občina Maribor sodeluje kot partner projekta, se je pričel julija 2022 in traja do konca aprila 2024. Projekt se 100% financira iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma 2014-2021 ter pripadajoče slovenske udeležbe. V letu 2023 so za namen izvajanja projekta načrtovana sredstva v višini 23.600 EUR. Sredstva v letu 2023 bodo namenjena za sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu za izvajanje projektnih aktivnosti ter za stroške udeležbe na študijskem obisku na Norveškem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-22-0009 SETCOM

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

222425 CLIMABOROUGH

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt CLIMABOROUGH s polnim imenom »CLIMABOROUGH Building Green and Climate Neutral City-Hubs«, kjer Mestna občina Maribor sodeluje kot partner projekta, je bil odobren junija 2022. Projekt se 100% financira v okviru programa HORIZON-MISS-2021-CIT-02. Izvajanje projekta se prične januarja 2023, traja pa 48 mesecev, do leta 2027. Sredstva v letu 2023 so načrtovana v višini 41.250 EUR za sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu za izvajanje projektnih aktivnosti ter za potne stroške udeležbe na sestankih projektnih partnerjev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-23-0001 – CLIMABOROUGH

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

222426 - GRETA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt GRETA s polnim imenom »Okolju prijaznejši regionalni tovorni promet v funkcionalnih urbanih območjih«, kjer Mestna občina Maribor sodeluje kot partner projekta, je bil odobren decembra 2022. Projekt sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa teritorialnega sodelovanja Interreg Srednja Evropa v višini 80%, delež lastnih sredstev Mestne občine Maribor znaša 20%. Izvajanje projekta se prične aprila 2023, traja pa do konca marca 2026.

V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini 38.000 EUR za stroške plač zaposlenih na projektu in za potne stroške za udeležbo na projektnih sestankih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana na podlagi finančne konstrukcije projekta, ki je sestavni del prijavnice projekta.

222427 MISSION CE CLIMATE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt MISSION CE CLIMATE s polnim imenom »Podnebno odporne skupnosti Srednje Evrope«, kjer Mestna občina Maribor sodeluje kot partner projekta, je bil odobren decembra 2022. Projekt sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa teritorialnega sodelovanja Interreg Srednja Evropa v višini 80%, delež lastnih sredstev Mestne občine Maribor znaša 20%. Izvajanje projekta se prične aprila 2023, traja pa do konca marca 2026.

V sklopu projekta bodo pripravljen lokalni akcijski načrt prilagajanja na podnebne spremembe ter izveden pilotni ukrep identificiran v akcijskem načrtu in opredeljen v OPVO (kot npr. pilotna ozelenitev avtobusnega postajališča).

V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini 20.000 EUR za stroške plač zaposlenih na projektu in za potne stroške za udeležbo na projektnih sestankih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana na podlagi finančne konstrukcije projekta, ki je sestavni del prijavnice projekta.

222428 READY4HEAT

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt READY4HEAT s polnim imenom »Razvoj občinskih strategij in akcijskih načrtov za izboljšanje odpornosti na vročino v mestih«, kjer Mestna občina Maribor sodeluje kot partner projekta, je bil odobren decembra 2022. Projekt sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa teritorialnega sodelovanja Interreg Srednja Evropa v višini 80%, delež lastnih sredstev Mestne občine Maribor znaša 20%. Izvajanje projekta se prične marca 2023, traja pa do konca februarja 2026.

V sklopu pilotnih aktivnosti projekta bi v Mariboru pripravili zeleno pilotno rešitev za ranljive skupine (vrtec ali podobno, navezava na OPVO, OC 1.2.: Sistemsko prilagajanje na podnebne spremembe in morda pilot iz U.1.1.7, U.1.2.4). Prav tako bo v sklopu projekta pripravljen lokalno strategijo in akcijski načrt za vročinske valove po vzoru nemškega mesta ter opozorilni sistem za ekstremne temperature za prebivalce.

V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini 40.000 EUR za stroške plač zaposlenih na projektu in za potne stroške za udeležbo na projektnih sestankih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana na podlagi finančne konstrukcije projekta, ki je sestavni del prijavnice projekta.

222429 SMILE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt SMILE s področja problematike duševnega zdravja mladih je bil konec leta 2022 odobren na razpisu programa HORIZON. Z izvajanjem projekta bomo pričeli meseca maja 2023, trajal bo 42 mesecev. Projekt je sofinanciran v višini 100% (s predfinanciranjem v višini 48%). Poleg MOM pri projektu sodeluje tudi Univerza v Mariboru (FERI).

Projektne aktivnosti zajemajo razvoj in implementacijo pilotnih rešitev, promocijo zdravega načina življenja, ki preventivno vpliva na duševno zdravje ter pomaga zmanjšati učinke stresa, s katerim se mladostniki srečujejo v spreminjajoči se družbi. Glavni cilj pilotnih aktivnosti je izvedba študije, ki bo dokazala izvedljivost, sprejemljivost in uporabnost koncepta SMILE na 7 pilotnih lokacijah. Ciljne skupine bodo otroci (8–12), mladostniki (13–17) in mladi odrasli (18–24) ter starši, učitelji, zdravniki, Piloti bodo izvajani po enotnem protokolu, za vsako lokacijo bo pripravljena posebna

dokumentacija in organizirana usposabljanja po v naprej pripravljene metodologiji. Testiranje po potekalo po »metodologiji živih laboratorijev«.

V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini 40.000 EUR za stroške plač zaposlenih na projektu in za potne stroške za udeležbo na projektnih sestankih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana na podlagi finančne konstrukcije projekta, ki je sestavni del prijavnice projekta.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

Področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Maribor, Zakon o javno zasebnem partnerstvu, Zakon o javnih financah, ZJN-3.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj: dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost javnih objektov.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Razpolaganje in upravljanje z upravnimi prostori se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje ter investicije v upravnih prostorih in objektih, ki so namenjeni za nemoteno delovanje mestne uprave in nemoteno delovanje državnih organov, ki imajo prostore v najemu.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj: dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost javnih objektov in izboljšati kvaliteto bivanja v teh objektih. Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v javne prostore.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V okviru investicije v energetske obnove 24 objektov v javni lasti Mestne občine Maribor, sta bili sklenjeni koncesijski pogodbi za upravljanje z objekti za obdobje 15 let. Izvedbeni cilj je spremljava in kontrola nad ustreznostjo izvajanja pogodbenih obveznosti. Dodatni izvedbeni cilj je priprava dokumentacije in število energetske saniranih javnih objektov.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje ter investicije v poslovnih in upravnih prostorih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: dolgoročni cilj je izpolnjevanje pogodbenega razmerja po sklenjenih koncesijskih pogodbah, kar pomeni zagotavljanje ustreznih delovnih in bivalnih pogojev ob hkratnem zagotavljanju prihrankov in rednem vzdrževanju objektov in opreme. Dodatni dolgoročni cilj je energetska sanirati vse javne objekte v lasti Mestne občine Maribor.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je, da se stroški upravljanja po koncesijski pogodbi v čim večji meri financirajo iz doseženih prihrankov na energiji in vzdrževanju objektov in opreme, ki so zajeti v pogodbeno razmerje ob hkratnem zagotavljanju kvalitete bivanja v obnovljenih prostorih. Dodatni letni cilj je priprava ustrezne dokumentacije za nove energetske obnove in priprava na razpise.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

103528 Energetske obnove javnih objektov - JZP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

MOM je v letu 2020 zaključila energetska sanacijo 24 objektov z zasebnim partnerjem. V skladu s sklenjenima koncesijskima pogodbama, je občina zavezana k plačevanju stroškov upravljanja objektov s strani zasebnega partnerja Petrol d.d.. Stroški so pogodbeno določeni na letni ravni in se plačujejo z mesečnimi nakazili. Skupaj je v letu 2023 načrtovanih 873.560 EUR odhodkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

103540 Energetske obnove - tehnična pomoč ELENA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 216.267 EUR in so namenjena za izdelavo razširjenih energetskih pregledov, projektne in investicijske dokumentacije za 8 energetskih obnov javnih objektov v lasti Mestne občine Maribor. Izvedba aktivnosti je organizirana v okviru projektnega

partnerstva ELENA, zato se del stroškov nanaša tudi na vodenje in koordinacijo projektnih partnerjev, izvajanje javnih naročil in strokovno pomoč pri izvajanju projektnih aktivnosti. Stroški so sofinancirani v višini 90% vrednosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-21-0002 Energetske obnove - tehnična pomoč ELENA

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

V področje lokalne samouprave je vključeno izvajanje regionalnih razvojnih aktivnosti, ki so določene na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in implementacija regionalnega razvojnega programa razvojne regije. Aktivnosti na tem področju izvaja Mariborska regionalna agencija.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Strategija razvoja Slovenije 2014-2020, Operativni program za izvajanje kohezijske politike za obdobje 2014-2020, Sporazum o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021 - 2027, Program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2021 – 2027 v Sloveniji, Strategija pametne specializacije 2030, Regionalni razvojni program Podravje 2014-2020. V letu 2023 bodo za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 pripravljene tudi drugi podporni dokumenti in usmeritve, ki bodo osnova za črpanje evropskih sredstev.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Povezovanje in sodelovanje občin na področju zagotavljanja uravnoveženega regionalnega razvoja.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

1. Opis glavnega programa

Program vključuje naloge aktivnega spodbujanja sodelovanja in povezovanja občin podravske regije. Aktivnosti obsegajo tudi koordinacijo in komunikacijo med državnimi organi in institucijami ter lokalnimi skupnostmi v regiji, z namenom zagotavljanja ustreznega regionalnega razvoja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Povezovanje in sodelovanje občin na področju zagotavljanja uravnoveženega regionalnega razvoja, vključevanje le-teh v proces oblikovanja in sprejemanja regionalne politike na državni ravni, učinkovita implementacija regionalnega razvojnega programa, koordinacija pri izvajanju regionalnih projektov in uvrstitev strateških lokalnih in regionalnih projektov v državne razvojne projekte. Aktivna vloga pri izvajanju projektov v okviru novega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2021-2027. Vključevanje regionalne agencije v načrtovanje strateških usmeritev in projektov Mestne občine Maribor ter regionalnih projektov, kot koordinatorja med ključnimi deležniki.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev glavnega programa so predvsem učinkovitost izvedbe regionalnih razvojnih programov, ustrezno

obveščanje in aktivno vključevanje pri oblikovanju programa nove finančne perspektive, zastopanje interesov občine, aktivno vlogo pri koordinaciji in vodenju strateških projektov na občinski in regionalni ravni.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

1. Opis podprograma

Podravska regija obsega 41 občin. Mestna občina Maribor je največja občina v regiji in predstavlja tudi funkcionalno in upravno središče regije, zato je zelo pomembno, da je aktivno vključena pri snovanju prioritet in projektov, ki so pomembni za celotno regijo in bodo pomembno prispevali k razvoju identificiranih potencialov regije. Prav tako je vloga občine ključnega pomena pri zastopanju skupnih stališč in interesov regije na državni ravni, z namenom zagotavljanja skladnega regionalnega razvoja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, UL RS 20/11, 57/12), Sklep Sveta podravske regije.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Za leto 2023 je strateškega pomena aktivno vključevanje pri izvajanju aktivnosti za pripravo podlag za črpanje sredstev v novi finančni perspektivi 2021-2027. Poslanstvo Regionalne razvojne agencije za Podravje - Maribor je priprava, usklajevanje in oblikovanje regionalnega razvojnega programa za obdobje 2021-2027, namenom identifikacije največjih potencialov regije na področju gospodarskega, socialnega, prostorskega, okoljskega in kulturnega razvoja. Aktivno sodelovanje, usmeritev in pomoč občinam pri določanju prioritet in zagotavljanju ustreznih virov financiranja, za uresničevanje le-teh. Povezovanje lokalnih skupnosti v regiji in koordinacija regionalnih aktivnosti v regiji in na državni oz. nacionalni ravni. Kazalci: uresničevanje razvojnih potencialov regije, razvoj in rast BDP/prebivalca v regiji, krepitev gospodarstva in zaposlovanja, uspešnost črpanja evropskih sredstev v iztekajoči finančni perspektivi 2014 – 2020 ter priprava podlag za začetek črpanja sredstev v okviru nove finančne perspektive 2021 – 2027.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- uspešni zaključek aktivnosti v okviru Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2014-2020,
- koordinacija, svetovanje in povezovanje občin na vseh prioritetnih področjih regije, z namenom izkoriščanja danih potencialov za razvoj regije in izboljšanje konkurenčnosti,
- uvrstitev regionalnih projektov in strateških lokalnih projektov v državne razvojne dokumente,
- pravočasno zagotavljanje informacij in obveščanje ter pomoč pri učinkovitem pridobivanju evropskih sredstev,
- vodenje in koordinacija regijskih projektov.

Kazalci:

- število uspešno zaključenih EU projektov iz naslova finančne perspektive 2014 – 2020,
- uspešnost izvedenih sej razvojnega sveta regije,
- vsebinsko ustrezna dopolnitev strateških dokumentov za novo perspektivo 2021 – 2027, ki bodo omogočali vključevanje občinskih projektov in črpanje EU sredstev,
- uspešna priprava regionalnih projektov in zagotovitev ustreznega sofinanciranja,
- priprava RRP za leto 2021 - 2027.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

750000 Regionalne razvojne aktivnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 26.000 EUR bodo namenjena opravljanju nalog spodbujanja razvoja na regionalni ravni v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Za opravljanje nalog je zadolžena Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor. Izvajanje nalog delno sofinancira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, delno pa so aktivnosti sofinancirane s strani občin v regiji. Sredstva predstavljajo sofinancerski delež Mestna občina Maribor. Sredstva v višini 124.000 EUR so načrtovana za financiranje izvajanja aktivnosti povezanih z vodenjem in koordinacijo novih projektov, ki imajo tako lokalni kot tudi regionalni pomen in aktivnosti na evropskih projektih Mariborske razvojne agencije, ki so pomembni za občino Maribor. Skupaj so tako na postavki načrtovana sredstva v višini 150.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, UL RS 20/11, 57/12), Letni program dela Regionalne razvojne agencije za Podravje - Maribor.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti mestne uprave Mestne občine Maribor. Zajema aktivnosti investicijskega in tekočega vzdrževanja ter obnove prostorov, ki so namenjeni delovanju mestne uprave in ostalim uporabnikom upravnih prostorov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru sofinanciranja dejavnosti mestne uprave Mestne občine Maribor. Cilj: celovita obnova upravnih prostorov, ki služijo delovanju mestne uprave, da bi zagotovili boljše delovne pogoje za zaposlene. Prav tako je potrebno zagotavljati pogoje za tekoče in nemoteno delo ostalim uporabnikom upravnih prostorov.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Obnovljeni objekti za potrebe izvajanja dejavnosti mestne uprave.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: celovita obnova upravnih prostorov, ki služijo delovanju mestne uprave, da bi zagotovili boljše delovne pogoje za zaposlene. Prav tako je potrebno zagotavljati pogoje za tekoče in nemoteno delo upravnih organov in državnih organov, ki delujejo v prostorih Mestne občine Maribor. Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V letu 2023 so načrtovane začetne aktivnosti pri izvedbi obnove Langerjeve vile, kjer bo del prostorov namenjen tudi delovanju MČ Koroška vrata. Za izvedbo celovite obnove bo občina poskušala pridobiti nacionalna ali evropska sofinancerska sredstva.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

103539 Ureditev Langerjeve vile

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 so sredstva v višini 204.441 EUR načrtovana za financiranje sprejetih obveznosti v letu 2022 iz naslova projektiranja in za začetna dela pri obnovi Langerjeve vile, ki bodo namenjeni tudi delovanju Mestne četrti Koroška vrata.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-20-0026 Ureditev Langerjeve vile

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

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

Mestni program in finančni načrt zdravstva obsega tiste naloge in programe, s katerimi Mestna občina Maribor zagotavlja pogoje za izvajanje svojih pravic, obveznosti in pristojnosti lokalne skupnosti na področju zdravstva na osnovi veljavne zakonodaje ter v skladu z odločitvami pristojnih mestnih organov. Osnovni zakonski dokument je Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki občini poleg finančnih predpisuje še postopkovne in vsebinske obveznosti. Ena od obveznosti občine je, da kot soustanoviteljica zdravstvenega doma skrbi za zagotavljanje ustreznih prostorov za delovanje zavoda.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osnovni zakonski dokument je Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o lekarniški dejavnosti, ki občini poleg finančnih predpisuje še postopkovne in vsebinske obveznosti.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje prostorskih možnosti za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. Zagotavljati ustrezne prostorske pogoje za izvajanje programom na področju zdravstvenega varstva.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 Primarno zdravstvo

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. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje investicij v skladu s prioritetami vlaganj v objekte zdravstvenih domov in s tem zagotavljanje ustreznih prostorov za izvajanje zdravstvene dejavnosti.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

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.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- Izgradnja Zdravstveno postajo Magdalena in uspešno črpanje sofinanciranja Ministrstva za zdravje.
- Dokončanje izdelave projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za Zdravstveno postajo Tezno.
- Pridobitev sredstev za sofinanciranje izvedbe investicije v Zdravstveno postajo Tezno.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

107100 ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 711.100 EUR za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo Zdravstvene postaje Tezno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-18-0029 Novogradnja objekta Zdravstvene postaje Tezno v Mariboru

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

107106 ZD dr. Adolfa Drolca - ZP Jezdarska

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so sredstva v višini 9.608.353 EUR načrtovana za izvedbo GOI del pri izgradnji

Zdravstvene postaje Magdalena (prej poimenovana Jezdarska), za izvajanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter pripravo novelacije investicijske dokumentacije ter izvedbo drugih spremljajočih aktivnosti pri izvedbi investicije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-20-0002 ZD dr. A. Drolca – ZP Jezdarska

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

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

Glavni program vključuje sredstva za sofinanciranje programov na področju športa in zagotavlja pogoje za kulturno ustvarjalnost, dostopnost kulturnih dobrin ter ohranjanje kulturne dediščine. Te naloge občina zagotavlja delno tudi s skrbjo za javno infrastrukturo za kulturo in z zagotavljanjem pogojev za delovanje ljubiteljske kulture ter z vlaganji v obnovo in izgradnjo objektov za izvajanje športnih aktivnosti. Mestna občina Maribor želi postopoma in v odvisnosti od razpoložljivosti proračunskih sredstev v čim večji meri slediti razvojnim ciljem, ki jih izpostavlja Nacionalni program za kulturo in so določeni v Lokalnem programu za kulturo Mestne občine Maribor, strategijam in letnim planom na področju športa ter potrebam mesta.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega načrtovanja so Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo ter drugi razvojni dokumenti mesta, ki se nanašajo na področje ohranjanja stavbne kulturne dediščine, Letni program športa v Sloveniji in druga zakonodaja in smernice na področju športa. V letu 2023 bodo začeli veljati nacionalni dokumenti na področju izvajanja Evropske kohezijske politike 2021 – 2027.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Temeljni cilj programa je ohranjanje, obnova in predstavitev dediščine, zlasti spomenikov kulturne dediščine ter obnova in vzdrževanje objektov na področju športne infrastrukture. Kazalniki: število, obseg in kvaliteta obnovljenih objektov za namen izvajanja kulturne dejavnosti in ohranjanja kulturne dediščine ter število, obseg in kvaliteta obnovljenih objektov na področju športne infrastrukture.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1803 Programi v kulturi

1805 Programi športa

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

V okviru programa v kulturi je del sredstev namenjenih tudi za financiranje infrastrukture na področju kulture in urejanja prostora. Na področju infrastrukture gre za financiranje investicijskega vzdrževanja, adaptacije in obnove objektov ter opreme, za namen izvajanja kulturnih programov ter ustvarjanja prostora, ki bo prijazen za prebivalce in obiskovalce mesta.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je vzpostavljanje okoliščin in pogojev za ustvarjanje kvalitetne kulturne ponudbe ter možnosti za izboljšanje kvalitete življenja v mestu. Ta cilj želi občina uresničiti tudi z vzdrževanjem in širjenjem javne kulturne infrastrukture, ki bo povečala dostopnost vsebin občanom mesta, obiskovalcem, predvsem pa spodbudila mlade k kvalitetnejšem preživljanju prostega časa. Pomembne dolgoročne cilje podpira nabor projektov, ki se sofinancirajo v okviru mehanizma centralnih teritorialnih naložb (CTN) na podlagi sprejete strategije TUS in so

namenjeni predvsem izboljšanju urbanega okolja in odpravi degradiranih območij. Dolgoročni cilj je obnoviti in vzdrževati objekte, ki sodijo v kulturno dediščino mesta in izboljšati njihovo uporabnost ter omogočiti dostopnost za širšo javnost.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj je vsekakor izvedba projektov v teku in uspešna realizacija prihodkov iz naslova pridobljenih sofinanciranj. V letu 2023 so sredstva predvidena predvsem za izvajanje investicije v Center Rotovž, za izvajanje projektov, ki so sofinancirani iz mehanizma CTN (Ureditev nabrežja Drave in izgradnja Brvi) in se je njihova izvedba pričela v letu 2021. Prav tako je pomemben cilj obnova in vzdrževanje kulturne infrastrukture v mestu, v skladu s potrjenimi letnimi programi obnov in razpoložljivimi proračunskimi sredstvi. Kazalniki: uspešna izvedba načrtovanih projektov in uspešnost črpanja evropskih sredstev.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039005 Drugi programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

V okviru podprograma drugi programi v kulturi se izvajajo naloge investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme na področju kulture. Prav tako se zagotavljajo sredstva za večje investicijske posege ter nove investicije na področju kulture in urbanega okolja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg), Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (Uradni list RS, št. 62/15), Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mariboru (MUV, št. 20/2009, 27/2009, 29/2009, 21/2011, 7/2012 in 23/2013), Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS) in druga zakonodaja s področja upravljanja s stvarnim premoženjem občine in iz področja javnih financ.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj programa je vzpostavljanje okoliščin in pogojev za ustvarjanje kvalitetne kulturne ponudbe ter možnosti za izboljšanje kvalitete življenja v mestu. Ta cilj želi občina uresničiti tudi z vzdrževanjem in širjenjem javne kulturne infrastrukture, ki bo povečala dostopnost vsebin občanom mesta, obiskovalcem, predvsem pa spodbudila mlade k kvalitetnejšem preživljanju prostega časa. Pomembne dolgoročne cilje podpira nabor projektov, ki se sofinancirajo v okviru mehanizma centralnih teritorialnih naložb (CTN) na podlagi sprejete strategije TUS in so namenjeni predvsem izboljšanju urbanega okolja in odpravi degradiranih območij. Dolgoročni cilj je obnoviti in vzdrževati objekte, ki sodijo v kulturno dediščino mesta in izboljšati njihovo uporabnost ter omogočiti dostopnost za širšo javnost.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj je vsekakor izvedba projektov v teku in uspešna realizacija prihodkov iz naslova pridobljenih sofinanciranj. V letu 2023 je večji del sredstev predviden za izgradnjo Centra Rotovž ter za izvajanje projektov, ki so že uspešno kandidirali na prijave za financiranje iz mehanizma CTN. Letni izvedeni cilj je prav tako uspešna realizacija obnov objektov in opreme na področju kulture, v skladu s sprejetimi letnimi plani obnov v okviru razpoložljivih finančnih sredstev v proračunu.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

103432 Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 695.000 EUR predvsem na podlagi sprejetih obveznosti iz leta 2022 za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo Slomškovega trga in za pripravo dokumentacije za Center Malečnik. Del sredstev je načrtovanih za pripravo projektne, investicijske in druge potrebne dokumentacije za nove razvojne projekte ter za izvedbo aktivnosti, ki so potrebne pri izvajanju projektov oz. pripravi vseh potrebnih podlag za prijavo na razpise za pridobitev sofinanciranja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-19-0004 Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

103518 Projekti TUS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva v 12.795.535 EUR. 2.458.535 EUR je načrtovanih za izgradnjo brvi Lent – Tabor in 7.566.000 EUR za projekt Ureditev nabrežja reke Drave – Lent. Projekta sta sofinancirana iz sredstev mehanizma CTN, prednostna naložba 6.3. »urbana prenova«, v višini 80% vrednosti upravičenih stroškov. Sredstva v višini 2.505.000 EUR so načrtovana za ureditev brežin reke Drave od Studenške brvi do vodnega stolpa in za ureditev območja Lenta, ki niso predmet obdelave projekta v okviru mehanizma CTN. Sredstva v višini 266.000 EUR pa so načrtovana za izdelavo projektne in druge potrebne dokumentacije za ureditev Parka ob Pekrskem potoku.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-10-0056 Brv Lent Tabor

OB070-19-0017 Ureditev nabrežja Drave – Lent

OB070-20-0015 Prenova Taborskega nabrežja in brežine reke Drave na Lentu

OB070-17-0080 Park ob Pekrskem potoku

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

103527 Oder na Dravi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 15.000 EUR za skladiščenje odra.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba o najemu nepremičnin za namen skladiščenja odra na Dravi, s pripadajočimi aneksi.

103529 Mariborska knjižnica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva v višini 17.226.133 EUR za izvajanje GOI del in storitev strokovnega ter projektantskega nadzora pri izgradnji Centra Rotovž. Investicija je delno financirana iz sredstev Ministrstva za kulturo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-20-0025 Center Rotovž

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

103536 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme KULTURA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 305.868 EUR. Sredstva v višini 5.868 EUR so načrtovana za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2022, iz naslova zaključnih aktivnosti na projektu Sinagoga, sredstva v višini 300.000 EUR pa bodo namenjena za dokončanje GOI del na objektu UGM, za sanacijo ogrevanja v objektu Pionirske knjižnice, za ureditev javne razsvetljave na objektu Pokrajinskega muzeja ter za izvedbo vseh drugih nujnih investicijsko vzdrževalnih del in nakupov opreme za objekte kulturne infrastrukture, v skladu s potrjenim letnim planom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-19-0015 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme – KULTURA

OB070-21-0009 Sanacija vlage v spomeniku državnega pomena Maribor-Sinagoga

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

103538 Investicije - KULTURA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 72.931 EUR so načrtovana za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2022, ki se nanašajo na dokončanje dvigala v Narodnem domu in na zaključne aktivnosti pri obnovi Čeligijevega stolpa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-19-0014 Investicije – KULTURA

OB070-21-0010 Vzdrževalna dela na Čeligijevem stolpu

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Sredstva za uresničevanje javnega interesa na ravni države in lokalnih skupnosti se zagotavljajo iz državnega proračuna in proračuna lokalnih skupnosti. Po sprejetju Zakona o športu na državni ravni ter Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa na lokalni ravni, so lokalne skupnosti dolžne zagotavljati sredstva za športne programe v občini, na osnovi sprejetega Letnega programa športa. Glavni program vključuje sredstva za sofinanciranje programov na področju športa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje ustrezne infrastrukture za vključevanje občanov v športne aktivnosti tako na področju rekreacije, kot tudi na področju kakovostnega in vrhunškega športa.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev ustreznih prostorov za izvajanje programov na področju športa v okviru proračunskih zmožnosti.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa

18059001 Programi športa

1. Opis podprograma

Podprogram zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti in zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega športnega programa, spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti, načrtuje, gradi in vzdržuje športne objekte v lasti Mestne občine Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb), Nacionalni program športa v RS za obdobje 2014 – 2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Letni program šport Republike Slovenije in drugi predpisi in smernice iz področja športa.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zaradi omejenih proračunskih zmožnosti je letni izvedbeni cilj omejen na razpoložljiva sredstva, ki omogočajo delno sanacijo najbolj dotrajanih objektov. Cilj je sanacija in ureditev primernih prostorov za izvajanje programa športa.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

103425 Športni objekti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 6.050.403 EUR. Sredstva v višini 745.362 EUR so načrtovana za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2022 in se nanašajo na rekonstrukcijo Dvorane Tabor in obnovo objekta Pristan. Sredstva v višini 5.305.041 EUR pa so načrtovana za plačilo stroškov projektne dokumentacije, komunalnega prispevka, strokovnega nadzora in izgradnje atletske ogrevalne dvorane.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-12-0135 Prenova in dogradnja dvorane Tabor

OB070-19-0013 Energetska sanacija in celovita obnova objekta Pristan

OB070-21-0016 Izgradnja Atletske ogrevalne dvorane v Športnem parku Tabor

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

103537 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 1.500.000 EUR so načrtovana za pripravo in izvedbo najnujnejših posegov na objektih na področju športa in za nakup športne opreme. Sredstva v višini 219.534 EUR so načrtovana za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2022. Ostala sredstva so načrtovana za izvajanje nadaljnje obnove Mariborskega otoka, izgradnjo košarkarskega igrišča v Ljudskem vrtu, sanacijo streh na stadionu Ljudski vrt, nakup opreme in ustreznih rekvizitov, ki so potrebni tudi za izvedbo Olimpijskega festivala evropske mladine v juniju 2023 ter za druge nujne obnove športnih objektov, v skladu s potrjenim letnim planom obnov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-19-0016 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme – ŠPORT

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

19 IZOBRAŽEVANJE

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

Področje proračunske porabe zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o vrtcih
- Zakon o osnovni šoli

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Eden od ciljev področja proračunske porabe je tudi 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. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

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. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je zagotoviti vsakemu zainteresiranega staršu s prebivališčem v Mestni občini Maribor možnost, da svojega otroka vključi v javni vrtec. S tem namenom v okviru proračunskih zmožnosti skrbimo za obnovo objektov na področju varstva in predšolske vzgoje.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V okviru omejenih proračunskih možnosti je eden izmed primarnih ciljev tudi zagotovitev prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti v skladu s predpisanimi normativi in standardi. Kazalci: število obnovljenih objektov vrtcev in razširitev mreže vrtcev, kjer prostorski pogoji ne zadostujejo povpraševanju po zagotavljanju varstva.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zaradi omejenih proračunskih zmožnosti je letni izvedbeni cilj omejen na razpoložljiva sredstva, ki omogočajo le delno sanacijo najbolj dotrajanih objektov. Z omejenimi viri ni bilo mogoče načrtovati sredstev za vse evidentirane potrebe na objektih vrtcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

101000 Investicije - vrtci

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 788.355 EUR. Sredstva v višini 784.000 EUR se načrtujejo za stroške izvedbe GOI del in stroške izvajanja strokovnega nadzora nad gradnjo Vrtca Pobrežje enota Brezje, ki je bil poškodovan v požaru, sredstva v višini 4.355 EUR pa se nanašajo na plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-20-0004 Investicije -vrtci

OB070-20-0013 Dograditev Vrtca Pobrežje Maribor, enota Brezje

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

101200 Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtci

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 1.000.000 EUR so načrtovana za izvedbo najnujnejših obnov objektov in nujne interventne sanacije. Sredstva v višini 300.904 EUR se načrtujejo za plačilo prenesenih

obveznosti iz leta 2022, ostala sredstva so namenjena predvsem za obnovo fasad, streh, ogrevanja, sanitarij in kuhinj. Načrtovana poraba sredstev bo določena v okviru letnega plana obnove objektov na področju predšolske vzgoje za leto 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0026 Investicijsko vzdrževanje objektov – vrtci

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

223000 Obnova opreme - vrtci

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 100.000 EUR so načrtovana za zamenjavo dotrajane pohištvene in kuhinjske opreme ter otroških igral. Načrtovana poraba je določena v letnem programu za obnovo opreme v vrtcih 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0027 Obnova opreme – vrtci

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

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. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Realizacija potrebnih vlaganj v prostor in opremo za izvajanje dejavnosti osnovne šole glede na evidentirane potrebe po investicijskem vzdrževanju in obnovi opreme v šolstvu. Zaradi omejenih proračunskih virov ni mogoče načrtovati obnove na vseh objektih, kjer so evidentirane potrebe. Cilj je, da se v okviru planiranih sredstev realizira letni plan obnov objektov in opreme.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Realizacija potrebnih vlaganj v prostor in opremo za izvajanje dejavnosti osnovne šole glede na evidentirane potrebe po investicijskem vzdrževanju in obnovi opreme v šolstvu, ter število učencev udeleženih v dodatnem programu osnovne šole. Zaradi omejenih proračunskih virov je načrtovana le delna sanacija dotrajanih objektov oz. delov objektov in opreme. Cilj je, da se v okviru planiranih sredstev realizira letni plan obnov objektov in opreme.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

102000 Investicije v osnovne šole

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 947.886 EUR so načrtovana za izvedbo del pri izgradnji nove telovadnice za OŠ Franceta Prešerna in za pripravo projektne dokumentacije za povečanje kapacitet na določenih osnovno-šolskih objektih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-20-0005 Investicije v osnovne šole

OB070-07-0023 OŠ Borisa Kidriča in OŠ Franceta Prešerna

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

102200 Investicijsko vzdrževanje objektov - šole

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skupaj so na postavki načrtovana sredstva v višini 3.615.356 EUR. Sredstva v višini 1.043.356 EUR so načrtovana za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na objektih osnovnih šol, od tega se 578.172 nanaša na prenos prevzetih obveznosti iz leta 2022 in 30.000 EUR pa bo namenjenih za preplastitev šolskega zunanjšega nogometnega in odbojbarskega igrišča na OŠ Kamnica v skladu s predlogom participativnega proračuna. Ostala sredstva v višini 435.184 EUR se bodo namenila za nujne sanacije in intervencije, v skladu s sprejetim letnim programom obnove objektov izobraževanja. Sredstva v višini 2.572.000 EUR so načrtovana za izvedbo energetske obnove OŠ Tabor I.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0024 Investicijsko vzdrževanje objektov -šolstvo

OB070-22-0003 Energetska sanacija javnih objektov MOM – OŠ Tabor I Maribor

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

223100 Obnova opreme - šole

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 100.000 EUR načrtovana v okviru proračunske postavke bodo porabljena v skladu s sprejetim programom nabave in obnove opreme v letu 2023, kjer je prioriteto področje obnova dotrajane kuhinjske in pohištvene opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0025 Obnova opreme – šolstvo

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

20 SOCIALNO VARSTVO

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

V okviru mestnega programa socialnega varstva Mestna občina Maribor zagotavlja primerne prostorske pogoje za delovanje ustanov in organizacij, ki izvajajo programe in aktivnosti na področju socialnega varstva (kot npr. Center za pomoč na domu, Varna hiša, Zavetišče za brezdomce idr.).

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Določila vrste zakonskih in podzakonskih aktov o socialnem varstvu, o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, o usposabljanju in izobraževanju invalidnih oseb, o usposabljanju in izobraževanju otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, o družinskih prejemkih, o izvajanju pokopališke dejavnosti, ki temeljijo na Ustavi Republike Slovenije in Nacionalnem programu socialnega varstva.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj: zagotavljanje ustreznih prostorov za izvajanje programov socialnega varstva.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 Varstvo otrok in družine

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. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba letno zastavljenega programa.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Z vlaganji v opremo in vzdrževanjem objektov, omogočiti delovanje programov ter nudenje ustrezne podpore programom, ki jih lokalna skupnost podpira.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje nujnih vzdrževalnih del.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

101300 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 16.015 EUR. Sredstva v višini 7.320 EUR bodo namenjena predobremenitvam iz leta 2022 za izdelavo projektne dokumentacije za preureditev prostorov v zavetišču za brezdomce, ostala sredstva pa so načrtovana za morebitne interventne posege med letom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0005 Investicijsko vzdrževanje na področju sociale

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(3)	(4)/(2)
0413	Urad za komunalno, promet in prostor	54.934.149	54.934.149	41.685.189	44.618.406	107,0	81,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	263.600	263.600	175.818	235.000	133,7	89,2
0402	Informatizacija uprave	263.600	263.600	175.818	235.000	133,7	89,2
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>263.600</i>	<i>263.600</i>	<i>175.818</i>	<i>235.000</i>	<i>133,7</i>	<i>89,2</i>
<i>162601</i>	<i>Vzdrževanje programske opreme za GIS</i>	<i>128.600</i>	<i>128.600</i>	<i>69.346</i>	<i>100.000</i>	<i>144,2</i>	<i>77,8</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	76.600	76.600	64.808	80.000	123,4	104,4
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	47.462	47.462	0	20.000	---	42,1
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	4.538	4.538	4.538	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>76.456</i>	<i>100.000</i>	<i>130,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.190	6.190	6.190	2.000	32,3	32,3
	4021 Posebni material in storitve	5.756	5.756	1.049	3.000	285,9	52,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	88.054	88.054	69.218	95.000	137,3	107,9
<i>912004</i>	<i>Izdelava aplikacij</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>30.015</i>	<i>35.000</i>	<i>116,6</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.928	2.928	2.928	2.928	100,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	32.072	32.072	27.087	32.072	118,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(3)	(4)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	202.561	202.561	88.752	70.000	78,9	34,6
0603	Dejavnost občinske uprave	202.561	202.561	88.752	70.000	78,9	34,6
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	202.561	202.561	88.752	70.000	78,9	34,6
	<i>153300 Režijski obrat</i>	<i>202.561</i>	<i>202.561</i>	<i>88.752</i>	<i>70.000</i>	<i>78,9</i>	<i>34,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.817	18.817	12.010	3.340	27,8	17,8
	4021 Posebni material in storitve	6.832	6.832	4.385	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	56.161	56.161	1.316	55.000	---	97,9
	4023 Prevozni stroški in storitve	56.994	56.994	35.286	5.000	14,2	8,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	18.997	18.997	14.444	660	4,6	3,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	22.260	22.260	18.221	6.000	32,9	27,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.500	2.500	1.537	0	0,0	0,0
	4202 Nakup opreme	17.054	17.054	1.554	0	0,0	0,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.946	2.946	0	0	---	0,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	29.600	29.600	24.192	30.000	124,0	101,4
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	29.600	29.600	24.192	30.000	124,0	101,4
08029001	Prometna varnost	29.600	29.600	24.192	30.000	124,0	101,4
	<i>217600 Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo</i>	<i>29.600</i>	<i>29.600</i>	<i>24.192</i>	<i>30.000</i>	<i>124,0</i>	<i>101,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.361	18.361	14.593	18.770	128,6	102,2
	4021 Posebni material in storitve	3.216	3.216	2.621	3.200	122,1	99,5
	4023 Prevozni stroški in storitve	430	430	307	430	140,3	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	137	137	137	150	109,5	109,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.956	1.956	1.956	2.000	102,3	102,3
	4029 Drugi operativni odhodki	5.500	5.500	4.580	5.450	119,0	99,1

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	39.360	39.360	38.980	58.300	149,6	148,1
1104	Gozdarstvo	39.360	39.360	38.980	58.300	149,6	148,1
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>39.360</i>	<i>39.360</i>	<i>38.980</i>	<i>58.300</i>	<i>149,6</i>	<i>148,1</i>
	<i>511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>39.360</i>	<i>39.360</i>	<i>38.980</i>	<i>58.300</i>	<i>149,6</i>	<i>148,1</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	1.300	1.300	1.282	0	0,0	0,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	38.060	38.060	37.698	58.300	154,7	153,2
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.777.812	1.777.812	1.607.994	276.113	17,2	15,5
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	400.000	400.000	334.779	26.113	7,8	6,5
<i>12049001</i>	<i>Oskrba s plinom</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>334.779</i>	<i>26.113</i>	<i>7,8</i>	<i>6,5</i>
	<i>151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>334.779</i>	<i>26.113</i>	<i>7,8</i>	<i>6,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	0	---	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.455	1.455	0	0	---	0,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.767	3.767	713	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	190	190	144	0	0,0	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	152.361	152.361	96.787	26.113	27,0	17,1
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	221.282	221.282	217.637	0	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.945	19.945	19.497	0	0,0	0,0
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	1.377.812	1.377.812	1.273.215	250.000	19,6	18,1
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>1.377.812</i>	<i>1.377.812</i>	<i>1.273.215</i>	<i>250.000</i>	<i>19,6</i>	<i>18,1</i>
	<i>151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote</i>	<i>466.900</i>	<i>466.900</i>	<i>362.304</i>	<i>100.000</i>	<i>27,6</i>	<i>21,4</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	377.030	377.030	303.881	83.645	27,5	22,2
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	46.180	46.180	44.240	0	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	43.690	43.690	14.182	16.355	115,3	37,4
	<i>151210 Energetska agencija za Podravje</i>	<i>150.000</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	150.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(3)	(4)/(2)
151219 Subvencioniranje cen storitev javne službe distribucije toplote	760.912	760.912	760.912	0	0,0	0,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	760.912	760.912	760.912	0	0,0	0,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	33.186.406	33.186.406	23.938.783	29.558.788	123,5	89,1
1302 Cestni promet in infrastruktura	33.184.806	33.184.806	23.937.483	29.557.188	123,5	89,1
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	5.587.456	5.587.456	5.161.803	5.100.000	98,8	91,3
511101 Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin	2.270.000	2.270.000	2.149.992	2.250.000	104,7	99,1
4025 Tekoče vzdrževanje	2.270.000	2.270.000	2.149.992	2.250.000	104,7	99,1
511103 Redno vzdrževanje cestne opreme	100.000	100.000	100.000	90.000	90,0	90,0
4025 Tekoče vzdrževanje	100.000	100.000	100.000	90.000	90,0	90,0
511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin	1.383.000	1.383.000	1.300.203	1.350.000	103,8	97,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.383.000	1.383.000	1.300.203	1.350.000	103,8	97,6
511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami	1.340.000	1.340.000	1.251.511	1.000.000	79,9	74,6
4025 Tekoče vzdrževanje	1.339.286	1.339.286	1.250.797	1.000.000	80,0	74,7
4027 Kazni in odškodnine	714	714	714	0	0,0	0,0
511113 Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi	84.456	84.456	33.136	50.000	150,9	59,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.456	14.456	1.952	15.000	768,4	103,8
4025 Tekoče vzdrževanje	3.900	3.900	0	0	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	66.100	66.100	31.184	35.000	112,2	53,0
511115 Kataster - cestne zapore	180.000	180.000	172.684	180.000	104,2	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	180.000	180.000	172.684	180.000	104,2	100,0
511116 Vzdrževanje in urejanje javnih poti in občinskih cest nižje kategorije cest	150.000	150.000	149.869	150.000	100,1	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	150.000	150.000	149.869	150.000	100,1	100,0
511117 Popravila poškodb - vplačila zavarovalnic	80.000	80.000	4.408	30.000	680,6	37,5
4025 Tekoče vzdrževanje	80.000	80.000	4.408	30.000	680,6	37,5

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	507 - Rebčič_22	511 - Velreč_22	512 - ZRea22	513 - Pr_2023_1	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	4.791.425	4.791.425	2.230.257	2.939.712	131,8	61,4
152100 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest</i>	2.613.100	2.613.100	683.657	2.000.000	292,5	76,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.500	12.500	0	0	---	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	586	586	586	600	102,5	102,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	592	592	461	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	36.153	36.153	36.153	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.479.970	2.479.970	607.194	1.975.000	325,3	79,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	500	500	500	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	82.800	82.800	38.764	24.400	63,0	29,5
152112 <i>Dokumentacija in pripravljalna dela</i>	447.000	447.000	284.664	378.500	133,0	84,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	27.814	27.814	17.082	38.800	227,1	139,5
4021 Posebni material in storitve	39.329	39.329	22.483	24.000	106,8	61,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	10.850	10.850	6.027	3.000	49,8	27,7
4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	5.000	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	4.953	4.953	4.944	1.000	20,2	20,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	57.509	57.509	48.109	5.700	11,9	9,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	306.546	306.546	186.021	301.000	161,8	98,2
152155 <i>Sanacija plazov</i>	30.000	30.000	14.366	25.000	174,0	83,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.755	3.755	0	3.362	---	89,5
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	100	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	112	112	0	0	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.133	26.133	14.366	21.538	149,9	82,4
152162 <i>Sanacija premostitvenih objektov</i>	394.000	394.000	281.385	106.093	37,7	26,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	385.289	385.289	273.152	105.614	38,7	27,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.711	8.711	8.233	479	5,8	5,5
153103 <i>Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)</i>	30.000	30.000	27.550	10.000	36,3	33,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	27.550	27.550	27.550	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.450	2.450	0	10.000	---	408,2
153112 <i>Ureditev Gregorčičeve ulice</i>	918.325	918.325	642.641	240.119	37,4	26,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	900.000	900.000	642.641	228.102	35,5	25,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.325	18.325	0	12.017	---	65,6

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	507 - Rebčič_22	511 - Velreb6_22	512 - ZRea22	513 - Pr_2023_1	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<i>511118 Ureditev starega mestnega jedra</i>	359.000	359.000	295.994	180.000	60,8	50,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	319.000	319.000	267.806	180.000	67,2	56,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000	40.000	28.188	0	0,0	0,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	17.777.560	17.777.560	14.290.661	14.287.951	100,0	80,4
<i>151217 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)</i>	38.000	38.000	30.896	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	360	360	360	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	11.128	11.128	6.198	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.512	26.512	24.339	0	0,0	0,0
<i>151218 Ukrepi trajnostne mobilnosti - sistem souporabe koles</i>	384.854	384.854	358.049	264.000	73,7	68,6
4021 Posebni material in storitve	244.854	244.854	244.854	237.000	96,8	96,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	394	394	0	0	---	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	139.606	139.606	113.195	27.000	23,9	19,3
<i>152001 Tehnično urejanje prometa</i>	650.101	650.101	549.472	326.000	59,3	50,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.036	25.036	24.003	1.033	4,3	4,1
4021 Posebni material in storitve	823	823	823	0	0,0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	816	816	0	796	---	97,5
4029 Drugi operativni odhodki	163	163	163	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	180.147	180.147	128.260	280.108	218,4	155,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	395.109	395.109	381.711	13.000	3,4	3,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	48.007	48.007	14.513	31.063	214,0	64,7
<i>152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov</i>	105.635	105.635	35.741	200.000	559,6	189,3
4202 Nakup opreme	105.635	105.635	35.741	200.000	559,6	189,3
<i>152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa</i>	2.165.000	2.165.000	1.323.369	80.915	6,1	3,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	44.143	45.119	44.143	976	2,2	2,2
4201 Nakup prevoznih sredstev	2.030.000	2.030.000	1.276.550	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	82.937	82.937	0	79.939	---	96,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.656	3.680	0	0	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.264	3.264	2.675	0	0,0	0,0
<i>152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev</i>	560.000	560.000	539.044	450.000	83,5	80,4
4025 Tekoče vzdrževanje	560.000	560.000	539.044	450.000	83,5	80,4

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	507 - Rebčič6_22	511 - Velreb6_22	512 - ZRea22	513 - Pr_2023_1	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<i>152019 Urejanje šolskih poti</i>	31.654	31.654	27.740	8.000	28,8	25,3
4202 Nakup opreme	5.022	5.022	5.022	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	23.704	23.704	19.789	8.000	40,4	33,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.928	2.928	2.928	0	0,0	0,0
<i>152020 EU projekt EfficienCE</i>	252.400	252.400	251.472	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.988	17.988	17.988	0	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	6.680	6.680	5.998	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	227.732	227.732	227.486	0	0,0	0,0
<i>153504 Avtobusna postaja</i>	65.000	65.000	53.275	60.000	112,6	92,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	65.000	65.000	53.275	60.000	112,6	92,3
<i>153514 RAKUŠEV TRG - poravnava</i>	62.094	62.094	52.399	70.000	133,6	112,7
4027 Kazni in odškodnine	62.094	62.094	52.399	70.000	133,6	112,7
<i>153515 Projekti TUS - mobilnost</i>	2.337.000	2.337.000	1.250.597	3.007.000	240,5	128,7
4021 Posebni material in storitve	7.787	7.787	7.787	0	0,0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	183	183	183	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	298	298	298	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.249.000	2.249.000	1.239.536	2.989.000	241,1	132,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	79.732	79.732	2.793	18.000	644,5	22,6
<i>153520 Ureditev kolesarske infrastrukture ob Zrkovski in Čufarjevi cesti</i>	264.360	264.360	264.357	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	258.797	258.797	258.794	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.563	5.563	5.563	0	0,0	0,0
<i>153521 Cesta v Coni Pobrežje (dograditev EPC)</i>	1.582.910	1.582.910	1.567.464	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.564.946	1.564.946	1.549.937	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.964	17.964	17.527	0	0,0	0,0
<i>153522 Elena Mobilnost</i>	680.000	680.000	25.723	555.000	---	81,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	35.243	35.243	25.723	33.000	128,3	93,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	644.757	644.757	0	522.000	---	81,0
<i>153523 Preboj Pariške komune in ureditev žel. trikotnika</i>	142.000	142.000	0	122.000	---	85,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	142.000	142.000	0	122.000	---	85,9

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	507 - Rebčič_22	511 - Velreb6_22	512 - ZRea22	513 - Pr_2023_1	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<i>511401 Vzdrževanje javnih parkirišč</i>	204.600	204.600	130.701	100.000	76,5	48,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.225	8.225	8.225	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.500	6.500	5.945	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	189.875	189.875	116.532	100.000	85,8	52,7
<i>511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme</i>	685.000	685.000	562.444	450.000	80,0	65,7
4025 Tekoče vzdrževanje	685.000	685.000	562.444	450.000	80,0	65,7
<i>512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa</i>	7.186.952	7.186.952	7.186.915	7.100.000	98,8	98,8
4027 Kazni in odškodnine	13.386	13.386	13.386	0	0,0	0,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	7.173.566	7.173.566	7.173.529	7.100.000	99,0	99,0
<i>512302 Dravska kolesarska pot</i>	380.000	380.000	81.003	100.000	123,5	26,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.440	2.440	0	2.440	---	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.255	1.255	0	0	---	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	773	773	773	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	48.800	48.800	0	77.494	---	158,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	7.594	7.594	3.699	66	1,8	0,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	319.139	319.139	76.531	20.000	26,1	6,3
<i>512304 MULTI - E</i>	0	0	0	1.349.036	---	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	1.286.846	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	0	62.190	---	---
<i>512305 EU APOLLO</i>	0	0	0	8.000	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	8.000	---	---
<i>512306 EU CE4CE - hranilniki energije JMPP</i>	0	0	0	30.000	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	30.000	---	---
<i>512308 EU E-MED</i>	0	0	0	8.000	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	8.000	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(3)	(4)/(2)
13029004 Cestna razsvetljava	2.301.365	2.301.365	2.190.370	3.000.000	137,0	130,4
153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	180.365	180.365	180.365	500.000	277,2	277,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.150	9.150	9.150	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	146.156	146.156	146.156	500.000	342,1	342,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.059	25.059	25.059	0	0,0	0,0
511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave	1.115.000	1.115.000	1.106.237	1.000.000	90,4	89,7
4025 Tekoče vzdrževanje	1.115.000	1.115.000	1.106.237	1.000.000	90,4	89,7
511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo	1.006.000	1.006.000	903.768	1.500.000	166,0	149,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	996.000	996.000	893.768	1.500.000	167,8	150,6
4027 Kazni in odškodnine	10.000	10.000	10.000	0	0,0	0,0
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	2.727.000	2.727.000	64.392	4.229.525	---	155,1
152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest	2.727.000	2.727.000	64.392	4.229.525	---	155,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.949	4.949	2.469	1.060	42,9	21,4
4027 Kazni in odškodnine	4.349	4.349	0	0	---	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	211	211	211	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.701.906	2.701.906	61.712	4.228.465	---	156,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.585	15.585	0	0	---	0,0
1305 Vodni promet in infrastruktura	1.600	1.600	1.299	1.600	123,2	100,0
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	1.600	1.600	1.299	1.600	123,2	100,0
152005 Urejanje vodnega prometa	1.600	1.600	1.299	1.600	123,2	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.600	1.600	1.299	1.600	123,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
14	GOSPODARSTVO	607.126	607.126	566.285	282.500	49,9	46,5
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	607.126	607.126	566.285	282.500	49,9	46,5
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	607.126	607.126	566.285	282.500	49,9	46,5
	153510 Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice	91.921	91.921	69.632	102.500	147,2	111,5
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.921	11.921	0	0	---	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000	80.000	69.632	102.500	147,2	128,1
	512301 Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice	515.205	515.205	496.652	180.000	36,2	34,9
	4027 Kazni in odškodnine	8.500	8.500	8.500	0	0,0	0,0
	4100 Subvencije javnim podjetjem	506.705	506.705	488.152	180.000	36,9	35,5
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	7.431.987	7.431.987	6.301.693	8.506.413	135,0	114,5
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	7.431.477	7.431.477	6.301.456	8.505.903	135,0	114,5
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.597.500	1.597.500	1.384.059	1.611.500	116,4	100,9
	151502 Center za gospodarjenje z odpadki	241.000	241.000	88.503	140.000	158,2	58,1
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	226.000	226.000	75.000	140.000	186,7	62,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.715	14.715	13.312	0	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	285	285	191	0	0,0	0,0
	151503 Najemnina zaprte deponije Pobrežje	26.500	26.500	25.460	26.500	104,1	100,0
	4027 Kazni in odškodnine	26.500	26.500	25.460	26.500	104,1	100,0
	151505 Upravljanje z zaprtimi odlagališči	0	0	0	100.000	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	100.000	---	---
	511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah	1.330.000	1.330.000	1.270.095	1.345.000	105,9	101,1
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.330.000	1.330.000	1.270.095	1.345.000	105,9	101,1

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	507 - Rebčič6_22	511 - Velreb6_22	512 - ZRea22	513 - Pr_2023_1	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	5.833.977	5.833.977	4.917.397	6.894.403	140,2	118,2
151118 <i>Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja</i>	5.278.090	5.278.090	4.439.766	6.194.403	139,5	117,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	63.728	63.728	52.785	28.696	54,4	45,0
4021 Posebni material in storitve	1.450	1.450	1.189	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	418.000	418.000	308.202	315.000	102,2	75,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	12.325	12.325	3.288	8.501	258,5	69,0
4027 Kazni in odškodnine	2.000	2.000	1.617	60.000	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.178	1.178	410	0	0,0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	25.000	25.000	2.540	25.000	984,4	100,0
4202 Nakup opreme	18.122	18.122	16.252	1.740	10,7	9,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.234.850	4.233.054	3.648.456	5.636.594	154,5	133,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	327.060	327.060	322.930	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	174.378	176.173	82.099	118.872	144,8	67,5
152600 <i>Storitvena pristojbina</i>	555.887	555.887	477.630	700.000	146,6	125,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	555.887	555.887	477.630	700.000	146,6	125,9
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	510	510	238	510	214,7	100,0
15059001 <i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	510	510	238	510	214,7	100,0
511008 <i>Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah</i>	510	510	238	510	214,7	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	510	510	238	510	214,7	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	11.175.698	11.175.698	8.759.492	5.371.292	61,3	48,1
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	600.316	600.316	291.650	677.000	232,1	112,8
16029003 <i>Prostorsko načrtovanje</i>	600.316	600.316	291.650	677.000	232,1	112,8
155000 <i>Strateški prostorski akti</i>	246.916	246.916	206.726	200.000	96,8	81,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	242.952	242.952	202.768	196.036	96,7	80,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.660	1.660	1.653	1.660	100,4	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.304	2.304	2.304	2.304	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	507 - Rebčič6_22	511 - Velreb6_22	512 - ZRea22	513 - Pr_2023_1	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<i>155100 Izvedbeni prostorski akti</i>	<i>133.400</i>	<i>133.400</i>	<i>25.691</i>	<i>160.000</i>	<i>622,8</i>	<i>119,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	133.400	133.400	25.691	160.000	622,8	119,9
<i>155200 Strokovne podlage</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>59.233</i>	<i>297.000</i>	<i>501,4</i>	<i>148,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200.000	200.000	59.233	297.000	501,4	148,5
<i>155400 Urbana središča MČ in KS</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	0	20.000	---	100,0
<u>1603 Komunalna dejavnost</u>	<u>8.694.382</u>	<u>8.694.382</u>	<u>6.874.746</u>	<u>4.526.755</u>	<u>65,9</u>	<u>52,1</u>
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>1.675.252</i>	<i>1.675.252</i>	<i>1.059.077</i>	<i>1.109.530</i>	<i>104,8</i>	<i>66,2</i>
<i>151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja</i>	<i>1.420.000</i>	<i>1.420.000</i>	<i>852.279</i>	<i>850.000</i>	<i>99,7</i>	<i>59,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.703	16.697	3.258	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	22.000	22.000	0	0	---	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.158	3.158	323	122	37,8	3,9
4029 Drugi operativni odhodki	4.570	4.577	2.029	200	9,9	4,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	239.618	239.618	169.207	85.000	50,2	35,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.003.020	1.003.020	598.687	711.380	118,8	70,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	4.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	130.930	130.930	78.775	49.298	62,6	37,7
<i>151007 Priprava evropskih projektov - vodovod</i>	<i>56.702</i>	<i>56.702</i>	<i>22.026</i>	<i>132.000</i>	<i>599,3</i>	<i>232,8</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.892	25.892	0	0	---	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	27.822	27.822	21.667	131.000	604,6	470,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.987	2.987	359	1.000	278,5	33,5
<i>151013 Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>49.964</i>	<i>50.000</i>	<i>100,1</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	50.000	50.000	49.964	50.000	100,1	100,0
<i>151016 Kataster komunalni vodi in naprave</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>41.667</i>	<i>30.000</i>	<i>72,0</i>	<i>60,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	50.000	50.000	41.667	30.000	72,0	60,0
<i>151017 Subvencioniranje cen vodarine za gospodinjske odjemalce</i>	<i>98.550</i>	<i>98.550</i>	<i>93.141</i>	<i>47.530</i>	<i>51,0</i>	<i>48,2</i>
4100 Subvencije javnim podjetjem	98.550	98.550	93.141	47.530	51,0	48,2

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	507 - Rebčič6_22	511 - Velreb6_22	512 - ZRea22	513 - Pr_2023_1	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	89.000	89.000	69.847	89.000	127,4	100,0
152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča	54.000	54.000	37.379	54.000	144,5	100,0
4202 Nakup opreme	10.532	10.532	0	7.000	---	66,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.206	19.206	18.925	26.000	137,4	135,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	22.942	22.942	17.327	20.000	115,4	87,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.320	1.320	1.128	1.000	88,7	75,8
511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj	35.000	35.000	32.468	35.000	107,8	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.000	35.000	32.468	35.000	107,8	100,0
16039003 Objekti za rekreacijo	6.038.204	6.038.204	5.432.227	2.472.225	45,5	40,9
151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah	331.000	331.000	114.018	200.000	175,4	60,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.700	2.700	2.700	6.528	241,8	241,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.636	4.636	4.636	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	28.778	28.778	1.543	27.000	---	93,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	269.448	269.448	101.172	145.000	143,3	53,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.439	25.439	3.967	21.472	541,3	84,4
151401 Obnova promenade v Mestnem parku	3.546.010	3.546.010	3.318.958	200.000	6,0	5,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.426	19.426	11.344	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.495.420	3.495.420	3.281.574	200.000	6,1	5,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	31.165	31.165	26.041	0	0,0	0,0
151414 Igrala na javnih površinah	354.850	354.850	250.547	102.225	40,8	28,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.376	3.376	3.318	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	338.279	283.703	246.798	36.902	15,0	13,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.673	63.250	0	61.232	---	96,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	431	431	431	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.091	4.091	0	4.091	---	100,0
511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme	1.806.344	1.806.344	1.748.705	1.970.000	112,7	109,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.393	4.393	3.382	4.000	118,3	91,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	16.449	16.449	10.762	16.000	148,7	97,3
4025 Tekoče vzdrževanje	102	102	0	100	---	98,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.785.400	1.785.400	1.734.560	1.949.900	112,4	109,2

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	507 - Rebčič6_22	511 - Velreb6_22	512 - ZRea22	513 - Pr_2023_1	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
16039004 Praznično urejanje naselij	63.445	63.445	27.418	50.000	182,4	78,8
153006 Krasitev mesta ob praznikih	13.445	13.445	13.445	10.000	74,4	74,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.719	1.719	1.719	3.000	174,5	174,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.726	11.726	11.726	7.000	59,7	59,7
511302 Novoletna krasitev mesta	50.000	50.000	13.973	40.000	286,3	80,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21.118	21.118	6.787	19.325	284,8	91,5
4021 Posebni material in storitve	21	21	0	0	---	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.600	14.600	6.610	7.473	113,1	51,2
4202 Nakup opreme	1.059	1.059	577	0	0,0	0,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	13.202	13.202	0	13.202	---	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	828.481	828.481	286.176	806.000	281,6	97,3
151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij	1.000	1.000	434	30.000	---	---
4021 Posebni material in storitve	530	530	434	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	470	470	0	30.000	---	---
152158 Tržnice-investicijsko vzdrževanje	826.500	826.500	285.742	776.000	271,6	93,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.191	4.191	91	4.100	---	97,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150	150	90	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	23.180	23.180	20.530	0	0,0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	11.875	11.875	9.734	0	0,0	0,0
4027 Kazni in odškodnine	1.978	1.978	1.978	0	0,0	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	7.526	7.526	7.526	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	34.456	34.456	34.456	0	0,0	0,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	805	805	805	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	687.843	687.843	186.158	383.900	206,2	55,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	2.139	2.139	2.139	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	52.356	52.356	22.236	388.000	---	741,1
152159 Urejanje mestnega središča	981	981	0	0	---	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	981	981	0	0	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(3)	(4)/(2)
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	1.881.000	1.881.000	1.593.097	167.537	10,5	8,9
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>1.881.000</i>	<i>1.881.000</i>	<i>1.593.097</i>	<i>167.537</i>	<i>10,5</i>	<i>8,9</i>
<i>153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>---</i>	<i>25,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	5.000	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000	20.000	0	0	---	0,0
<i>164506 Podvoz Ledina</i>	<i>215.000</i>	<i>215.000</i>	<i>38.673</i>	<i>162.537</i>	<i>420,3</i>	<i>75,6</i>
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.333	2.333	0	2.500	---	107,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	24.685	24.685	0	23.037	---	93,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	187.983	187.983	38.673	137.000	354,3	72,9
<i>164507 Cesta K5-K8 v PPC Tezno</i>	<i>1.646.000</i>	<i>1.646.000</i>	<i>1.554.424</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.622.000	1.622.000	1.535.295	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.000	24.000	19.130	0	0,0	0,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	220.000	220.000	183.200	230.000	125,6	104,6
1803 Programi v kulturi	220.000	220.000	183.200	230.000	125,6	104,6
<i>18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</i>	<i>220.000</i>	<i>220.000</i>	<i>183.200</i>	<i>230.000</i>	<i>125,6</i>	<i>104,6</i>
<i>153009 Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>---</i>	<i>150,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	20.000	0	30.000	---	150,0
<i>511206 Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>183.200</i>	<i>200.000</i>	<i>109,2</i>	<i>100,0</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	200.000	200.000	183.200	200.000	109,2	100,0

0413 Urad za komunalno, promet in prostor

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

Služba za geografski informacijski sistem 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). Na podlagi Zakona o geodetski dejavnosti skrbi za nastavitev in vzdrževanje topografskih načrtov velikih meril in drugih nalog lokalnega pomena, po Zakonu o urejanju prostora pa sodeluje pri nalogah v pristojnosti občine z GIS podporo Sektorju za urejanje prostora. Služba prav tako pripravlja podatkovne osnove za gospodarjenje z nepremičninami v lasti Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Direktiva INSPIRE
- Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- 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 podatkov, trženja podatkov in vodenja sistema,
- kvalitetnejši in racionalni posegi v prostor, zaradi večjega in globalnega pogleda nanj,
- pregled nad evidencami,
- vzdrževanje in nadgradnja podatkovnega skladišča.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0402 Informatizacija uprave

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,
- vodenje metapodatkov in standardizacija,
- administracija podatkovnih baz in vzdrževanje namenske programske opreme,
- interno izobraževanje uporabnikov,
- izdelava prostorskih analiz, statističnih podatkov, kartografske dokumentacije in posredovanje potrebnih informacij za potrebe delovanja mestne uprave in gospodarskih javnih služb,
- priprava podatkovnih osnov za gospodarjenje z nepremičninami Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- hitrejši in kvalitetnejši pretok podatkov in informacij,
- hitrejša in kvalitetnejša vodenje procesov, postopkov in odločitev,
- povezovanje v sistem in mrežo lastnikov in uporabnikov podatkov,
- krajši čas pri izdajanju dokumentacije in pri delu s strankami,
- nastavitev standardov, protokola izmenjave podatkov, trženja podatkov in vodenja sistema,
- kvalitetnejši in racionalni posegi v prostor, zaradi večjega in globalnega pogleda nanj,
- pregled nad evidencami,
- vzdrževanje in nadgradnja odprtokodnega podatkovnega skladišča zaradi zmanjšanja stroškov in širjenje podatkovnega skladišča skladno s potrebami uporabnikov.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- izdelava potrebnih digitalnih podatkovnih prostorskih baz na lokalnem nivoju,
- informatizacija procesov vezanih na gospodarjenje in upravljanje s prostorom,
- ureditev evidence nepremičnin,
- izobraževanje uporabnikov.

Kazalci:

- procent pokritosti občine z digitalnimi podatki,
- število procesov, ki so informatizirani,
- število urejenih nepremičnin,
- število zadovoljnih uporabnikov.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04029002 Elektronske storitve

04029002 Elektronske storitve

1. Opis podprograma

Podprogram elektronske storitve zajema tekoče vzdrževanje programske opreme, nadgradnja (nakup, najem) sistemske GIS programske opreme, izdelavo namenskih aplikacij za podporo procesom v Mestni upravi Mestne občine Maribor in izobraževanje uporabnikov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o geodetski dejavnosti (ZGeoD-1)
- Zakon o katastru nepremičnin (ZKN)
- Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID)
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1)
- Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije (ZIPI)
- Zakon o evidentiranju dejanske rabe nepremičnin javne cestne in javne železniške infrastrukture (ZEDRZ)
- Zakon o razglasitvi zakona o urejanju prostora (ZUreP-3)
- Gradbeni zakon (GZ-1)
- Zakon o varstvu okolja (ZVO-1)
- Zakon o dostopu informacij javnega značaja (ZDIJZ)
- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS)
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1)
podzakonski predpisi

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- informatizacija procesov v Mestni upravi Mestne občine Maribor,
- 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. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- izboljšanje nepremičninskih evidenc,
- večje število uporabnikov z celovitim znanjem uporabe namenskih aplikacij,
- tekoče vzdrževanje systemske programske opreme in namenskih aplikacij,
- zagotavljanje ažurnih podatkov v podatkovni shemi Replikator.

Kazalci:

- število urejenih nepremičnin Mestne občine Maribor,
- večje število samostojnih uporabnikov namenskih aplikacij,
- boljša funkcionalnost uporabe GIS programskih orodij,
- časovna natančnost podatkov v podatkovni shemi Replikator.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

162601 Vzdrževanje programske opreme za GIS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu je načrtovanih skupaj 100.000 EUR, od tega 20.000 EUR za investicije v okviru v okviru NRP. Proračunska postavka je namenjena posodobitvi, prenovi in vzdrževanju potrebnih sistemskih in aplikativnih GIS programov. Mestna občina Maribor sedaj uporablja odprto kodno bazo PostgreSQL/PostGIS, v kateri shranjujemo podatkovne nize potrebne za delovanje mestne uprave, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, gospodarskih javnih služb oz. JHMB ter Skupne občinske uprave Maribor. Vzdrževanje obsega administracijo baze, redne preglede delovanja baze in nadgradnje aplikacij. Pod to postavko se vzdržujejo tudi namenske aplikacije v MapInfo GIS orodju, katerega uporablja 10 uporabnikov za zahtevnejše analize podatkov, grafične prikaze analiz in različne tematske karte,...

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0073 Vzdrževanje PO za GIS in namenske PO

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče predstavljajo veljavne vzdrževalne pogodbe.

912002 Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 100.000 EUR. Financirale se bodo naslednje naloge:

1. urejanje podatkov in geodetske storitve v okviru urejanja nepremičnin Mestne občine Maribor (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti) in
2. nadgradnja podatkovnih baz in izdelava namenskih pogledov podatkov (Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče predstavljajo veljavne vzdrževalne pogodbe.

912004 Izdelava aplikacij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 35.000 EUR. Iz te postavke se financira najem in vzdrževanje internega GIS pregledovalnika GIS Matrix. Interna namenska GIS aplikacija GIS Matrix, ki jo uporablja 200 uporabnikov, je namenjena podpori delovnih procesov služb Mestne občine Maribor in učinkovitejšemu zajemu GIS podatkov, uporablja se tudi kot pregledovalnik GIS podatkov. GIS Matrix deluje v Windows okolju, macOS, Android in iOS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče predstavljajo veljavne vzdrževalne pogodbe.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o računovodstvu, Zakon o plovbi po celinskih vodah, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o splošnem upravnem postopku, Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Maribor, Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Mestni upravi Mestne občine Maribor, Statut Mestne občine Maribor ter ostali lokalni in državni predpisi.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Režijski obrat se z letom 2023 ukinja, zato dolgoročnih ciljev na tem področju ni.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 – Dejavnost občinske uprave

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 Mestne občine Maribor in gospodarno upravljanje s stvarnim nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor, ki služi delovanju mestne uprave in ostalim uporabnikom upravnih prostorov.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 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.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

1. Opis podprograma

Režijski obrat se z letom 2023 ukinja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za tekoče leto, Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročnih ciljev in kazalcev zaradi ukinitve Režijskega obrata proračunski uporabnik ni več definiral.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letnih ciljev in kazalcev zaradi ukinitve Režijskega obrata proračunski uporabnik ni več definiral.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

153300 Režijski obrat

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 70.000 EUR. Sredstva so namenjena za plačilo materialnih stroškov Režijskega obrata, nastalih v letu 2022 po pogodbah in naročilnicah, in odstranitvi odpadkov na zemljiščih v lasti Mestne občine Maribor (parc. št. 290/1, 292/6 in 290/7, vse k.o. Limbuš), na podlagi izdane odločbe. Režijski obrat se z letom 2023 ukine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB 070-10-0126 - Režijski obrat

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

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

Področje zajema naloge na področju prometne varnosti v občini Maribor. Sredstva so namenjena realizaciji načrtovanih aktivnosti, ki se izvajajo v okviru programa redne dejavnosti (sodelovanje z vrtci in osnovnimi šolami, rumene rutice, kresničke, odsevni trakovi, kolesarski izpiti, šolska prometna služba, program Varna pot v šolo, Varno kolo, občinsko in državno tekmovanje »Kaj veš o prometu«, program prometno vzgojnih akcij (Vozimo pametno, Jumicar, Mladi v prometu, Bistro glavo varuje čelada, Stopimo iz teme Bodi preViden, Pasavček, Alkohol - ne hvala, Teden prometne varnosti, Drugače na pot v šolo s kolesom, Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč). V okviru glavnega programa se zagotavljajo pogoji za delovanje Sveta za preventivo in

vzgojo v cestnem prometu Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Maribor je v svojem delovanju oblikoval in utrdil osnovne programske usmeritve, ki obsegajo aktivnosti na področju vzgoje, izobraževanja, ukrepov tehničnega urejanja prometa, predloge za ureditev vertikalne in horizontalne signalizacije, sooblikovanja in spremljanja prometno tehničnih in prometno pravnih standardov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Področje dela je urejeno v predpisih, ki obravnavajo problematiko vzgoje in izobraževanja ter varnosti cestnega prometa. Podlaga za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Maribor so:

- Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022
- Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije
- Celostna prometna strategija Mestne občine Maribor

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o voznikih,
- Zakon o vozilih,
- Zakon o cestah,
- Zakon o prekrških,
- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil s katerimi se prevažajo skupine otrok,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Tehnična specifikacija za javne ceste – naprave in ukrepi za umirjanje prometa,
- Odlok o občinskih cestah,
- Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
- NPVCP za obdobje od 2013 do 2022 - SKUPAJ ZA VEČJO VARNOST
- Občinski program varnosti Mestne občine Maribor

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje zastavljenih nalog. 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 Republike Slovenije za varnost prometa v nadaljevanju (AVP).

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo pogoji za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Maribor je v svojem delovanju oblikoval in utrdil osnovne programske usmeritve, ki obsegajo aktivnosti na področju vzgoje, izobraževanja, ukrepov tehničnega urejanja prometa, predloge za ureditev vertikalne in horizontalne signalizacije, sooblikovanja in spremljanja prometno tehničnih in prometno pravnih standardov. 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. 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 Republike Slovenije za varnost prometa v nadaljevanju (AVP).

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. Poglavitni letni cilj so:

- zagotavljanje pogojev za delo v osnovnih šolah na področju prometne vzgoje,
- pomoč mentorjem na osnovnih šolah in vzgojiteljem v vrtcih,
- umirjanje prometa pred vrtci, osnovnimi šolami in ustanovami,
- ter zagotovitev varnih poti v šolo in vrtec.

Pri realizaciji ciljev je potrebno dosledno spoštovati vzpostavljene mehanizme notranjih kontrol.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 Prometna varnost

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,
- Zakon o vozilih,
- Zakon o cestah,
- Zakon o prekrških,
- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil s katerimi se prevažajo skupine otrok,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Tehnična specifikacija za javne ceste – naprave in ukrepi za umirjanje prometa,
- Odlok o občinskih cestah,
- Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,

- NPVCP za obdobje od 2013 do 2022 - SKUPAJ ZA VEČJO VARNOST,
- Občinski program varnosti Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- zagotavljanje varnosti otrok na šolskih poteh,
- zagotavljanje varnosti najranljivejših udeležencev v cestnem prometu,
- dvig prometne kulture udeležencev v cestnem prometu.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- identificiranje nevarnih mest, odsekov ali območij in ogroženih skupin ter analiza stanja,
- uveljavljanje ukrepov za večjo varnost udeležencev v prometu.

Kazalci:

- število prometnih nesreč,
- število preventivnih akcij.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

217600 Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 30.000 EUR. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Maribor bo skrbel 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. Pričakujemo nadaljevanja trenda zmanjševanja števila prometnih nesreč. Načrtovana sredstva bodo porabljena za vzgojno, preventivno in izobraževalno področje, izvajanje nalog v okviru nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu ter za izvajanje vzgojno preventivnih akcij. Posebna pozornost bo namenjena najranljivejšim skupinam udeležencev v cestnem prometu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi veljavne zakonodaje

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

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

Smernice Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju določajo naslednje cilje Skupne kmetijske politike: »Pospeševanje konkurenčnosti kmetijstva, zagotavljanje trajnostnega upravljanja z naravnimi viri in ukrepi na področju podnebnih sprememb in doseganje uravnoteženega teritorialnega razvoja podeželskih gospodarstev in skupnosti, vključno z ustvarjanjem in ohranjanjem delovnih mest. Doseganje teh ciljev razvoja podeželja bo potekalo prek naslednjih prednostnih nalog Unije za razvoj podeželja: spodbujanje prenosa znanja in inovacij v kmetijstvu, gozdarstvu in na podeželskih območjih, krepitev sposobnosti preživetja kmetij in konkurenčnosti vseh vrst kmetijstva v vseh regijah ter spodbujanje inovativnih tehnologij za kmetije in trajnostnega upravljanja gozdov, spodbujanje organiziranja živilske verige, vključno s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, dobrobitjo živali in obvladovanjem tveganja v kmetijstvu, obnova, ohranjanje in izboljševanje ekosistemov, odvisnih od kmetijstva in gozdarstva, spodbujanje učinkovite rabe virov ter podpiranje kmetijskega, živilskega in gozdarskega sektorja pri prehodu na nizkoogljično gospodarstvo, odporno na podnebne

spremembe ter spodbujanje socialne vključenosti, zmanjševanja revščine in gospodarskega razvoja podeželskih območij».

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Smernice Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020, 2014/C 204/01 (UL L EU št. C204/1, z dne 1.7.2014), Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja, Program razvoja podeželja, Uredba Komisije (ES) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L EU št. 193, z dne 1.7.2014 str. 1-75), Zakon o gospodarjenju gozdovi v lasti RS (Uradni list RS 9/16, 36/21-ZZIRDKG in 140/22-ZSDH-1A).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev uravnoteženosti pri izvajanju gospodarske, prostorske, ekološke in socialne vloge kmetijstva.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1104 Gozdarstvo

1104 Gozdarstvo

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo pogoji za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotovitev uravnoteženosti pri izvajanju gospodarske, prostorske, ekološke in socialne vloge kmetijstva; omogočanje stabilnih dohodkov kmetom in spodbujanje diverzifikacije proizvodnje; omogočanje nadaljevanja procesa prestrukturiranja kmetijstva v smislu gospodarnega izkoriščanja proizvodnih danosti in povečevanje konkurenčne sposobnosti pridelave in predelave.

Izbrani strateški cilji in okoljski cilji so:

- ohranitev gozdov, trajnostni razvoj gozdov,
- zagotovitev vlaganj v gozdove (vzdrževanje gozdnih prometnic - gozdnih cest).

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba vzdrževanja in urejanja gozdnih prometnic.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

1. Opis podprograma

Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih cest.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gozdovih
- Program razvoja gozdov v Sloveniji
- Uredba o pristojbinah za vzdrževanje gozdnih cest
- Odlok o proračunu Mestne občine Maribor

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotoviti vzdrževanje vseh gozdnih cest v Mestni občini Maribor.

Kazalci:

dolžina vzdrževanih gozdnih cest.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti redno vzdrževanje gozdnih cest v odvisnosti od zagotovljenih sredstev in prizadetosti cestišča.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 58.300 EUR. Sredstva so namenjena financiranju vzdrževanja obstoječe mreže gozdnih cest na področju Mestne občine Maribor. Zavod za gozdove Republike Slovenije na podlagi pooblastila Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki sofinancira izvedbo vzdrževalnih del na gozdnih cestah, pripravi Operativni izvedbeni program vzdrževanja gozdnih cest, na osnovi katerega Mestna občina Maribor realizira izvedbo vzdrževalnih in investicijsko vzdrževalnih del na gozdnih cestah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Operativni izvedbeni program vzdrževanja gozdnih cest in realizacija iz preteklih let.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

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

Področje zajema področje oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so:

- Strategija prostorskega razvoja Slovenije
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora in drugi prostorski akti
- Lokalni energetsko podnebni koncept Mestne občine Maribor

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročen cilj oskrbe z zemeljskim plinom je širjenje distribucijskega omrežja zemeljskega plina.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina

1. Opis glavnega programa

Na osnovi programa zagotavljanja oskrbe z zemeljskim plinom je potrebno širiti distribucijsko omrežje zemeljskega plina na širše območje Mestne občine Maribor, obstoječe omrežje in naprave pa ohranjati na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvaliteten, zanesljiv in varen transport zemeljskega plina po distribucijskem omrežju. Lokalni energetski koncept (LEK) Mestne občine

Maribor je bil prvič sprejet v letu 2009, novelacija LEK-a pa v letu 2016. V letu 2021 je bil pripravljen novi in trenutno veljavni Lokalni energetskega podnebni koncept (LEPK) Mestne občine Maribor, ki je bil 16.12.2021 potrjen na Mestnem svetu Mestne občine Maribor. V skladu s predpisi je potrebno letno poročanje o doseženem napredku mestnemu svetu in pristojnemu ministrstvu.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročen cilj oskrbe z zemeljskim plinom je širjenje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje Mestne občine Maribor s hkratno izvedbo krožnih zank. S tem zagotavljamo zanesljivo oskrbo in ustrezne pretočno-tlačne razmere v distribucijskem omrežju zemeljskega plina vsem porabnikom v Mestni občini Maribor. Dolgoročna cilja Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Maribor sta zmanjšanje rabe energije in povečanje rabe obnovljivih virov energije.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je širjenje omrežja na področje kjer je zagotovljen povečan odjem zemeljskega plina. Kazalca za doseganje ciljev Lokalnega energetskega koncepta sta kWh privarčevane energije na leto in kWh proizvedene energije iz obnovljivih virov energije na leto.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12049001 Oskrba s plinom

12049001 Oskrba s plinom

1. Opis podprograma

Z aktivnostmi se širi distribucijsko omrežje zemeljskega plina ter s tem zagotavlja njegovo zanesljivo in varno obratovanje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Energetski zakon
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor
- Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Maribor ter podrobnejši programu ukrepov na podlagi predmetnega odloka
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje Mestne občine Maribor v letu 2000 zaradi urbanistične zasnove mesta Maribor
- ostali podzakonski akti s področja energetike in prostorskega načrtovanja

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročen cilj oskrbe z zemeljskim plinom je širjenje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje Mestne občine Maribor s hkratno izvedbo krožnih zank. Uspešnost podprograma se bo merila z dolžino izvedenega omrežja in s povečanjem odjemne moči uporabnikov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je zagotavljanje širitve omrežja zemeljskega plina ter zagotavljanje novih priklopov na omrežje. Doseganje cilja se bo merilo z dolžino izvedenega distribucijskega omrežja zemeljskega plina.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 26.113 EUR. V letu 2023 bodo plačani že v letu 2022 izvedeni plinovodi (Gregorčičeva ulica).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070- 06- 0096 Gradnja distribucijskega omrežja zemeljskega plina

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

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 ohranjeni na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvaliteten, zanesljiv in varen transport vroče vode po distribucijskem omrežju toplote.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročen cilj oskrbe s toploto je širjenje distribucijskega omrežja toplote, hkrati pa izvedba krožnih zank. S tem zagotavljamo predvsem zanesljivo oskrbo in ustrezne pretočno-tlačne razmere v distribucijskem omrežju toplote. Izbrani strateški cilji in okoljski cilji so določeni v Odloku o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Maribor ter podrobnejšem programu ukrepov na podlagi predmetnega odloka.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je širjenje omrežja na področje, kjer je zagotovljen povečan odjem toplote iz omrežja.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12079001 Oskrba s toplotno energijo

12079001 Oskrba s toplotno energijo

1. Opis podprograma

Z aktivnostmi se širi distribucijsko omrežje toplote ter s tem zagotavlja njegovo zanesljivo in varno obratovanje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Energetski zakon
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor
- Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Maribor ter podrobnejši programu ukrepov na podlagi predmetnega odloka
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje Mestne občine Maribor v letu 2000 zaradi urbanistične zasnove mesta Maribor
- ostali podzakonski akti s področja energetike in prostorskega načrtovanja

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročen cilj oskrbe s toploto je širjenje distribucijskega omrežja toplote hkrati pa izvedbo krožnih zank. Uspešnost podprograma se bo merila z dolžino izvedenega omrežja ter s povečanjem odjemne moči uporabnikov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 100.000 EUR. Izvedlo se bo plačilo že v letu 2022 izvedenega vročevoda na Gregorčičevi ulici in plačila po podpisanih pogodbah za izdelavo IZP dokumentacije novega vročevoda in celovite ureditve dela ulic (Strossmayerjeva, Slovenska in Gospejna) ter dokončanje izdelave IZP/DGD in PZI projektne dokumentacije za Raičevo ulico in manjša vzdrževalna dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-06-0056 Gradnja distribucijskega omrežja toplote

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

151210 Energetska agencija za Podravje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 150.000 EUR. Energetska podnebna agencija za Podravje (Energap) izvaja programe na področju trajnostne energije in podnebnih sprememb v občini. Energap je v skladu z zakonodajo na področju energije zadolžena za pripravo in 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 ter podnebnih spremembah. V letu 2023 bo Energap v skladu z zakonodajo izvajala aktivnosti za zmanjšanje rabe energije v občini in uvajanje obnovljivih virov energije. V skladu z zakonskimi zahtevami na področju energetskega upravljanja v javnem sektorju bo nadaljevala z izvajanjem energetskega knjigovodstva za javne stavbe v lasti Mestne občine Maribor, energetskih pregledov, z izdajo energetskih izkaznic za objekte v lasti občine in pripravljala dokumentacijo za energetske sanacije objektov ter svetovala uporabnikom javnih stavb pri načrtovanju energetskih sanacij. V skladu s sprejetimi obveznostmi bo pripravljala tudi poročila o prihrankih pri sanacijah. Izvajali se bodo tudi ukrepi svetovanja, informiranja in izobraževanja za javni in zasebni sektor ter občane. Energap bo aktivno izvajala zahteve Zaveze županov, katere članica je tudi Mestna občina Maribor, in v letu 2023 pripravila popis emisij in študijo ranljivosti regije na podnebne spremembe, saj navedene študije omogočajo dodatne možnosti pridobivanja finančnih sredstev. V 2023 bo veliko aktivnosti namenjenih pripravi organizacij na nove zahteve poročanja na področju trajnostnega in zelenega financiranja. Sredstva v letu 2023 so namenjena aktivnostim za zmanjšanje rabe energije in povečanje rabe obnovljivih virov energije za javni sektor, pripravo projektnih dokumentacij, vodenje energetskega knjigovodstva, izvedbo energetskih pregledov in izdajo energetskih izkaznic, vzdrževanje energetske karte in katastra porabnikov energije v občini, pripravo poročil o porabi EU sredstev in doseganju prihrankov po sanaciji stavb, zbiranje in obdelavo podatkov o rabi in proizvodnji

energije, pripravo projektov za sofinanciranje s strani nacionalnih in evropskih skladov ter informativno izobraževalne aktivnosti za zasebni sektor in občane, v skladu s cilji LEK in drugimi zakonodajnimi akti občine, države in Evropske unije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Odlok o ustanovitvi zavoda Energetsko podnebna agencija za Podravje in skladno z realizacijo v preteklem letu.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

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

Področje proračunske porabe pokriva področja, ki se nanašajo na urejanje cestnega prometa, urejanje vodnega prometa, vzdrževanje občinskih cest, gradnjo občinskih cest, soudeležbo pri gradnji državnih cest na področju Mestne občine Maribor, vzdrževanje in investicije v javno razsvetljavo zagotavljanje izvajanja gospodarske javne službe mestnega potniškega prometa, zagotavljanje izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja in upravljanja "avtobusne postaje", rabo javnih površin in oglaševanja ter strokovno razvojne naloge s področja prometa.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so:

- Strategija prostorskega razvoja Slovenije
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora
- NPVCP za obdobje od 2013 do 2022 – SKUPAJ ZA VEČJO VARNOST

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj je preprečevanje propadanja prometne infrastrukture in večje prometne varnosti na občinskih cestah.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1305 Vodni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema projekte in aktivnosti v zvezi s pripravo dokumentov, odlokov, mednarodnega sodelovanja in ukrepov za zagotavljanje prometne varnosti ter pretočnosti, kot tudi upravnega dela, ki se nanašajo na ceste, cestni promet, uporabo javnih površin ter projekte in aktivnosti na področju cestne infrastrukture torej graditev, rekonstrukcijo, obnovo in vzdrževanja občinskih cest.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- širitev območja za pešce,
- ureditev mirujočega prometa,
- umiritev prometa v bližini šol in vrtcev,
- ureditev turistične signalizacije,
- gradnja in ureditev kolesarskih stez, pločnikov,
- nadaljevanje del na investicijskih projektih,
- sanacijo in odpravo kritičnih točk na cestnem omrežju.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
 13029003 Urejanje cestnega prometa
 13029004 Cestna razsvetljava
 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma

Stanje občinskih cest v Mestni občini Maribor je slabo, tako v pogledu voziščnih konstrukcij kot v pogledu stanja drugih elementov ceste (kolesarske steze, avtobusna postajališča, pločniki). Upravljanje in tekoče vzdrževanja občinskih cest je zagotavljanje normalne uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in nekategoriziranega omrežja za vse uporabnike in vrste prometa ter s pravočasnim ukrepanjem preprečevanje nastajanja škode in ohranjanja vrednosti občinskega premoženja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o cestah
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Gradbeni zakon
- 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

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti obnavljanje, urejanje in izboljšanje cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

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.

Kazalci:

- dolžina obnovljenih asfaltnih in makadamskih površin,
- število odpravljenih kritičnih točk,
- čas trajanja akcij pluženja in posipa do vzpostavitve prevoznosti,
- odzivni čas za odpravo izrednih dogodkov na cesti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

511101 Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 2.250.000 EUR. Dela letnega rednega vzdrževanja zajemajo:

- izvajanje pregledniškega nadzora nad stanjem občinskih cest,
- vzdrževanje makadamskih vozišč s profiliranjem vozišča in dodajanjem manjkajočega materiala (0,03 m³/m²),
- vzdrževanje asfaltnih površin s krpanjem in lokalnimi preplastitvami,
- vzdrževanje odbojnih ograj, bankin, obcestnih jarkov, propustov in ostalih elementov odvodnjavanja,
- vzdrževanje obcestne vegetacije; obrezovanje drevja in košnja obcestnih robov ob cestah med zaselki,
- vzdrževanje trgov.

Redno vzdrževanje prometnih površin, ki so sestavni del javne ceste, obsega čiščenje le-teh ter popravila poškodb (npr. krpanje udarnih jam in mrežastih razpok), zalivanje posameznih razpok, stikov in reg ter popravila drugih podobnih poškodb. Pričakujemo, da bomo v letu 2023 vzdrževali ceste v skladu s poročilom izvajalca rednega vzdrževanja o stanju občinskih cest po zimski sezoni in da bomo odpravili napake, ugotovljene v periodičnem pregledu cestnih objektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi veljavne zakonodaje in realizacije v preteklih letih.

511103 Redno vzdrževanje cestne opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 90.000 EUR. Sredstva se namenijo za redno vzdrževanje opreme, ki je potrebna za nadzor prometa v območjih za pešce in v območjih umirjenega prometa (potopni valji, cestna oprema, video nadzor,...).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi veljavne zakonodaje in realizacije v preteklih letih.

511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 1.350.000 EUR. Zimsko vzdrževanja se izvaja na celotnem cestnem omrežju Mestne občine Maribor. Dela zimskega vzdrževanja zajemajo:

- dežurstvo in pregledniški nadzor nad stanjem cestnega omrežja v zimskih razmerah,
- priprava mehanizacije in opreme za izvajanje zimskega vzdrževanja,

- priprava deponij soli in peska za posip na cestnem omrežju ter pri izvajalcih (kooperantih),
- razvoz in polnjenje solnikov na kritičnih lokacijah po mestu in okolici,
- označevanje cest z zimsko signalizacijo,
- akcije izvajanja pluženj, posipa in odvoza snega,
- odstranjevanje začasnih deponij materialov za posip in odstranjevanje obcestnih količkov po končani zimi.

Predvidena vrednost (fiksni stroški) izvajanja zimskega vzdrževanja je določena na osnovi stroškov iz preteklih sezon. Med variabilne stroške zimskega vzdrževanja smo uvrstili izvajanje prekomernih preprečevanj poledice, odstranjevanje snega s pluženjem in odvozom, ter dodatne količine materialov za posip in preprečevanje poledice. Predvidena vrednost variabilnih stroškov je ocenjena na podlagi predvidenih obsegov izvajanja ter ocenjenega števila akcij izvajanja pluženj in odvozov ter prekomernih posipov za preprečevanje poledice po cenah iz cenika izvajalca. Cilj je zagotoviti pravočasno pripravo cestnega omrežja, opreme in izvajalcev, nadziranje stanja, preprečevanje poledice in priprava za ukrepe izvajanja zimskega vzdrževanja v primeru obilnejših padavin. Z dosegom ciljev bomo zagotovili prevoznost v zimskem času in povečali varnost vseh udeležencev v cestnem prometu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi veljavne zakonodaje in realizacije v preteklih letih.

511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 1.000.000 EUR. Obseg poškodb na asfaltnih voziščih je zaradi prometnih obremenitev in starosti cestne infrastrukture že takšen, da sanacije s klasičnim krpanjem ni učinkovita in ekonomična. Osnova za določitev odsekov, predvidenih za preplastitev, je popis stanja cestne infrastrukture po izteku zimskega obdobja, ki ga izdelata koncesionar - vzdrževalec občinskih cest najkasneje do 15.4. za tekoče leto. V letu 2023 bodo sanirane cestne površine in hodniki za pešce po planu, ki ga pripravi Sektor za komunalo in promet skupaj z vzdrževalcem občinskih cest. Redno vzdrževanje prometnih površin, ki se plačuje iz te postavke, obsega polaganje asfaltne prevleke preko vsega vozišča in robnih pasov, rezkanje zglaženih in neravnih asfaltnih površin ali izdelavo asfaltnih prevlek preko zgrajenih površin. Cilj porabe sredstev je zagotoviti vzdrževanje, urejanje in izboljšanje cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu. V letu 2023 se načrtuje preplastitev ceste proti Rošpoh del 78, križišče Celjska-Focheva-Poštelska, Radvanjska od Oblakove do Pionirske, Ulica Borcev za severno mejo (del), Cesta od Pohorske do hotela Arena, cesta Trčova (Zelenik), Šentiljska 162, Kamniška graba, Dogoška – del, Volodjeva ulica. Plačane bodo tudi prevzete obveznosti iz leta 2022 za že izvedena dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi stanja oz. potreb glede sanacije obstoječih prometnih površin in realizacije v preteklih letih.

511113 Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovano 50.000 EUR. Sredstva so namenjena izvedbi pregledov cestnih objektov in izdelavi tehnične projektne dokumentacije za sanacijo ugotovljenih

napak. Na podlagi izvedenih detajlnih pregledov Titovega in Starega mostu je bilo ugotovljeno slabo stanje Titovega mostu, zato bo potrebno izdelati statično preveritev osrednjega dela Titovega mostu (statična preveritev dela Titovega mostu nad Loško ulico in Ulico Kneza Koclja je bila izvedena že v letu 2022). Na podlagi statične preveritve celotnega Titovega mostu bo potrebno planirati nadaljnje korake.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OBO70-10-0121 Dokumentacija in pripravljalna dela

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi veljavne zakonodaje in realizacije v preteklih letih.

511115 Kataster - cestne zapore

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 180.000 EUR. Proračunska postavka je namenjena za vzpostavitev in vzdrževanje operativnega katastra komunalne infrastrukture v občinskih cestah, javnih prometnih površin ter javne razsvetljave in prometne semaforizacije v Mestni občini Maribor ter za izvajanje javnih pooblastil pri izdajanju smernic, mnenj, projektnih pogojev, soglasij in drugih dokumentov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi veljavne zakonodaje in realizacije v preteklih letih.

511116 Vzdrževanje in urejanje javnih poti in občinskih cest nižje kategorije cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 150.000 EUR. Sredstva so namenjena vzdrževanju nižjih kategorij cest (JP) po vseh mestnih četrtih in krajevnih skupnostih. Redno vzdrževanje javnih poti in občinskih cest nižje kategorije obsega čiščenje teh površin ter popravila poškodb (npr. grederiranje in urejanje odvodnjavanja makadamskih cest, krpanje udarnih jam in mrežastih razpok) oziroma polaganje asfaltne prevleke preko vsega vozišča in robnih pasov, zalivanje posameznih razpok, stikov in reg, rezkanje zglajenih in neravnih asfaltnih površin ali izdelava asfaltnih prevlek preko zgrajenih površin ter popravila drugih podobnih poškodb. Plan vzdrževanja se pripravi na podlagi prejetih predlogov iz posameznih mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi veljavne zakonodaje in realizacije v preteklih letih.

511117 Popravila poškodb - vplačila zavarovalnic

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 30.000 EUR. Sredstva so namenjena popravilu poškodb v primeru odškodninskih zahtevkov, ki jih izplačajo zavarovalnice zaradi poškodb na cestnem omrežju in cestni opremi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi realizacije v preteklih letih.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1. Opis podprograma

Stanje občinskih cest in prometnih povezav v Mestni občini Maribor je slabo. Potrebno je izvesti prometne kolesarske povezave vzhod-zahod ter sever-jug, izgraditi mrežo kolesarskih in pešpoti, zaključiti gradnjo obvoznic, zagotoviti novo prometno povezavo na relaciji vzhod-zahod. Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih javnih cest obsega vzdrževanje in dvig komunalnega standarda prometnic, večja vzdrževalna dela, rekonstrukcije in popolne modernizacije vozišč, pločnikov ter javnih parkirišč.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o cestah
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Gradbeni zakon
- 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

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti gradnjo nove cestne infrastrukture v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Maribor (ceste, kolesarske povezave, pešpoti, mirujoči promet).

Kazalci:

število končanih investicij (cestnih odsekov, kolesarski poti, krožišč).

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- pripravljala 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.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 2.000.000 EUR. Izvedla se bo obnova ulice Koseskega in Medvedove ulice. V sklopu navedenih projektov se bo rekonstruirala cesta in uredila vsa komunalna infrastruktura. Cilj porabe sredstev s te postavke je zagotoviti gradnjo nove in obnovo dotrajane cestne infrastrukture v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Maribor (ceste, kolesarske povezave, pešpoti, mirujoči promet) in investicijsko vzdrževanje obstoječe

prometne infrastrukture.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070 -06- 0078 Ureditve mestnih in zunajmestnih cest

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

152112 Dokumentacija in pripravljalna dela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 378.500 EUR. Dokončali se bodo že začeti projekti (različne faze izdelave projektne dokumentacije (IZP, DGD, PZI)) ter izdelava dokumentacije DGD za zmanjšanje poplavne nevarnosti na območju Mestne občine Maribor, za kar bomo dobili, v kolikor bomo uspeli pridobiti gradbeno dovoljenje do 30.6.2023, vrnjena sredstva s strani države (DRSV). Cilj porabe sredstev je pravočasna izvedba pripravljanih del za investicijske projekte. To je priprava projektne in investicijske dokumentacije ter pridobivanje in urejanje zemljišč za investicijske projekte, vključno z geodetskimi deli za odmere cest oz. izravnave, kadar je to pogoj za brezplačen prenos nepremičnin na Mestno občino Maribor, ter za odškodnine za ceste. V letu 2023 se načrtuje izdelava Študije variant nove cestne povezave od AC priključka Maribor vzhod do meje z občino Duplek.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-10-0121 Dokumentacija in pripravljalna dela

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

152155 Sanacija plazov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 25.000 EUR. Sredstva so namenjena ureditvi in sanaciji že evidentiranih plazov, zdrsov in udorov predvsem na primestnem hribovitem področju v območju občinskih cest (elementarne nezgode). Načrtuje se izdelava projektne dokumentacije za sanacijo usada na lokalni cesti v Rošpohu pod h.š.86 d, dopolnitev dokumentacije za sanacijo usada na cesti Gaj Kozjak in sanacijo posledic naliva z zdrsom brežine pod cesto stanovanjske hiše Sredma 10, na objekt Brestniška graba 3 in ureditev zemljišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-16-0003 Sanacija plazov

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

152162 Sanacija premostitvenih objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 106.093 EUR. Sredstva so namenjena ureditvi premostitvenih objektov (nadhodi, nadvozi, podhodi, podvozi), saj je s periodičnimi pregledi ugotovljeno, da jih je večina v slabem stanju. Nadaljuje se izdelava projektne dokumentacije za sanacijo dvoetažnega mostu in izdelavo projektne dokumentacije za pokrita vkopa VA0126 in VA0127 na regionalni cesti R2-430 odsek Maribor center – Maribor Pobrežje preko katerih potekajo lokalne ceste LK 244921 in LK 244831 (obveze iz podpisanih sporazumov med DARS in Mestno občino Maribor).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-06-0078 Ureditve mestnih in zunajmestnih cest

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 10.000 EUR. Sredstva so namenjena ureditvi odvodnjavanja cest in sanaciji udorov, predvsem na primestnem hribovitem področju v območju občinskih cest in za investicije v infrastrukturo, ki preprečuje zdrse in udore zemljine v območju občinskih cest. Predvidena je sanacija obstoječih propustov in zidov v primeru elementarnih nezgod po podanih prioritetah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-10-0122 Ureditev propustov

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

153112 Ureditev Gregorčičeve ulice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 240.119 EUR. Sredstva so namenjena plačilu že izvedenih aktivnosti ureditve Gregorčičeve ulice, izvedenih v letu 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-21-0011 Ureditve Gregorčičeve ulice

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

511118 Ureditev starega mestnega jedra

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 180.000 EUR. Sredstva so namenjena prometni in komunalni ureditvi historičnih prehodov in trgov v starem mestnem jedru. Načrtovana je izvedba historičnega prehoda Barvarske ulice, za katera je PZI dokumentacija že izdelana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-06-0069 Obnova pločnikov, trgov in kolesarskih stez

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

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
- Gradbeni zakon
- 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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- pravilno delovanje prometnega sistema (vodenje prometa-prometna signalizacija),
- pravilno delovanje semaforkega sistema,
- urejanje mirujočega prometa,
- delovanje in posodobitev mestnega potniškega prometa.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- širitev semaforkega sistema in AVP centra,
- obnavljanje prometne signalizacije,
- gradnja hitrostnih ovir pred vrtci in šolami,
- posodobitev parkirnih sistemov (SMS parkiranje)
- posodobitev avtoparka mestnega potniškega prometa in načrtovanje novih linij,
- vzdrževanje banke cestnih podatkov,
- preveritev vseh soglasij, dovoljenj in najemnih pogodb za uporabo javne površine.

Kazalci:

- število novih semaforke krmilnih naprav,
- povezava semaforjev na center za avtomatsko vodenje prometa,
- število novih, sodobnih vozil mestnega potniškega prometa,
- število urejenih avtobusnih linij, kolesarskih stez, površin za pešce,
- znesek pobrane občinske takse in plačne najemnine za uporabo javne površine.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

151218 Ukrepi trajnostne mobilnosti - sistem souporabe koles

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 264.000 EUR. Sredstva so namenjena plačilu obveznosti iz koncesijske pogodbe z zasebnim partnerjem in širitvi omrežja Mbajk na dodatne lokacije v mestu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-19-0008 Vzpostavitev in obratovanje sistema izposoje /souporabe koles

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

152001 Tehnično urejanje prometa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 326.000 EUR. Sredstva bodo porabljeni za urejanje kolesarskih stez, zagotavljanje prometne varnosti na cestnih odsekih in križiščih, urejanje parkiranja, urejanje prehodov za pešce, urejanje prometne signalizacije, umirjanje prometa, urejanje con omejene hitrosti, urejanje območij za pešce in con umirjenega prometa, izvedbo prometnih ureditev, prometnih zavarovanj in varovanj ob prireditvah in za zagotavljanje normalnega delovanja naprav za evidentiranje prometa. Postavka zajema tudi izvedbo novih semaforjev, nakup števec prometa, opreme za prenos podatkov in nadzor prometa ter prilagoditve semaforske opreme.

Kolesarski promet:

- s planiranimi sredstvi bomo odpravljali arhitektonske ovire med cesto in kolesarsko stezo, vzpostavljali kolesarske steze, poti in pasovi na obstoječi infrastrukturi s prometno signalizacijo, načrtovali vodenje kolesarjev in postavili kolesarska stojala.

Prometne ureditve - prometno načrtovanje:

- na podlagi Odloka o občinskih cestah ima Sektor za komunalno in promet pristojnost da na podlagi izdanih odločb postavlja in odstranjuje prometno signalizacijo. Sredstva bodo porabljeni za zagotavljanje optimalnega delovanja prometne infrastrukture in vzpostavitev ustreznih prometnih ureditev, s katerimi postopno izboljšujemo razmere na področju prometa. V posameznih križiščih se bo opravljalo štetje prometa. Pri urejanju prometne signalizacije bo v okviru teh sredstev nameščena nova prometne signalizacije zaradi nemotenega in varnega poteka prometa. Del sredstev je namenjen tudi za prometna zavarovanja mestnih prireditev.

Tehnična dokumentacija - strokovne podlage:

- predvidena sredstva bodo porabljeni za pridobivanje dokumentacije za preveritev problematičnih območij, za izdelavo idejnih zasnov za posamezne ukrepe na cestnem omrežju in dokumentacije za izvedbo ukrepov (urejanje križišč, semaforizacija, ukrepi za umirjanje prometa, izboljšave in prilagoditve, spremembe prometnih ureditev ter drugo).

Rekonstrukcije in izboljšave:

- predvidena poraba sredstev je planirana za izboljšavo prometno-varnostnih razmer v križiščih in na cestnih odsekih, kjer prihaja do pogostejših prometnih nesreč ali ogrožanja prometa. Zagotovljena sredstva so namenjena tudi za izboljšanje prometne infrastrukture namenjene mirujočemu prometu - parkirišča.

Umirjanje prometa:

- sredstva bodo porabljeni za izvedbo ukrepov umirjanja prometa, s čemer so mišljene grbine, deviacije, zvočne in optične hitrostne ovire ter višanja celotnih križišč. Namenjena so tudi za sistemsko urejanje "območij omejene hitrosti" in "območij umirjenega prometa" ter za izvedbo ukrepov v zvezi z zagotavljanjem "varne poti v šolo".

Naprave in oprema za nadzor prometa:

- sredstva bodo porabljeni za prometno opremo kot je oprema za video nadzor prometa, oprema za štetje prometa, premične ovire za zapiranje območij za pešce.

Načrtovana je izgradnja pločnika v Razvanju do botaničnega vrta v Pivoli (sofinanciranje skupaj z občino Hoče Slivnica) in izvedba kolesarnice v Limbušu (obveza iz participativnega proračuna). Del sredstev pa bo porabljen za plačila prevzetih obveznosti iz preteklega leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-07-0031 Kolesarski promet

NRP OB070-07-0034 Rekonstrukcija in izboljšave

NRP OB070-07-0035 Umirjanje prometa

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 200.000 EUR. Sredstva so namenjena urejanju javnih parkirišč in nabavi opreme za pobiranje parkirnine ter opreme za povezavo le-teh v nadzorni center. Sredstva so namenjena urejanju signalizacije za obveščanje o lokaciji parkirišč in cenah. Zaradi zagotavljanja varnega javnega prometa je potrebno rekonstruirati tudi določena parkirišča v bližini infrastrukture mestnega potniškega prometa. Načrtuje se širitev območij plačljivega parkiranja (t.i. bela cona) z namenom izboljšanja parkirnih pogojev stanovalcev mesta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-06-0070 Parkirišča - posodobitev parkirnih sistemov

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 80.9015 EUR. Sredstva so namenjena za investicije v infrastrukturo javnega mestnega avtobusnega prometa, ter rednemu in investicijskem vzdrževanju obstoječe opreme na avtobusih mestnega prometa (zunanj in notranji LED displeji, ticketing, validatorji vozovnic, govorni napovedniki,...).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-10-0119 – Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 450.000 EUR. Sredstva se namenijo za poplačilo storitev upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev v sklopu koncesijske pogodbe in za zamenjavo in vzdrževanje semaforske opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi veljavne zakonodaje in realizacije v preteklih letih.

152019 Urejanje šolskih poti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 8.000 EUR. Sredstva so namenjena urejanju javnih površin, po katerih potekajo šolske poti, za nakup opreme, ki veča varnost na šolskih poteh: radarske table, montažne hitrostne ovire. Namen je izvajanje ukrepov za zagotavljanje varnosti

otrok. V okviru postavke se načrtuje naročilo dokumentacije za Kiss&Drop pri OŠ Razvanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-07-0035 Umirjanje prometa

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

153504 Avtobusna postaja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 60.000 EUR. Sredstva zagotavljajo plačila obveznosti rezervnega sklada za prostore, ki so namenjeni izvajanju potniškega prometa na Avtobusni postaji in so v lasti Mestne občine Maribor ter za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja prometnega dela tega objekta. V okviru postavke so bo naročilo tudi novo etažiranje postaje ter izvajalo nujna investicijsko vzdrževalna dela (razsvetljava na peronih in vrata na perone).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-07-0039 Avtobusna postaja

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

153514 RAKUŠEV TRG - poravnava

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 70.000 EUR. Sredstva so namenjena plačilom po poravnavi za parkirišče na Rakuševem trgu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obveznost po sodni poravnavi.

153515 Projekti TUS - mobilnost

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 3.007.000 EUR. Sredstva se namenijo izvedbi TUS projektov in sicer izgradnji Dravske kolesarske poti, kater dokončanje se predvideva v 2023. V okviru projekta je predvidena ureditev kolesarske infrastrukture in površine za sprehajalce.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-17-0089 Dravska kolesarska pot

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

153522 Elena Mobilnost

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 555.000 EUR. Projekt je 90% sofinanciran s

strani EIB (Evropska investicijska banka). Načrtuje se izdelava in zaključek projektne dokumentacije za projekte, za katere je bila v letu 2022 podpisana pogodba:

- ureditev daljinskih peš poti na območju Mariborskega otoka do meje z Občino Selnica od Dravi - IDZ, IZP,
- ureditev Ljubljanske ulice (od Ulice Pariške komune do Ceste Proletarskih brigad) vključno z rešitvijo kolesarskih poti - IZP, PZI,
- izdelava strokovne podlage IZP za prometno in celovito ureditev širšega območja Trga revolucije,
- študija prenova in preureditve linij javnega potniškega prometa v Mariboru,
- ureditev kolesarskih povezav na območju Krajevne skupnosti Kamnica: IDZ, IZP – faza 1.,
- ureditev kolesarskih povezav med Mestno četrtjo Pobrežje in Mestno četrtjo Tezno - IDZ, IZP, PZI,
- ureditev kolesarskih povezav na območju občinskih cest v Mestni občini Maribor (18 odsekov) – IZN,
- krovna mobilnostna študija - e-mobilnost za Mestno občino Maribor,
- izdelava strokovne podlage IZP za prometno in celovito ureditev Starega mostu,
- tehnična podpora (pravna),
- tehnična pomoč pri nabavi e-avtobusov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-21-0005 Elena Mobilnost

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

153523 Preboj Pariške komune in ureditev žel. trikotnika

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 122.000 EUR. V planu je izdelava projektne dokumentacije na nivoju IZP (idejne zasnove za pridobitev projektnih pogojev), kar bo podlaga za izdelavo dokumentacije DGD.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-10-0121 Dokumentacija in pripravljajna dela

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

511401 Vzdrževanje javnih parkirišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 100.000 EUR. Mestna občina Maribor je lastnik treh javnih zaprtih plačljivih parkirišč, na katerih se plačuje parkirnina, in dodatnih 2.400 parkirišč ob javnih občinskih cestah. V okviru te postavke se vzdržujejo vsa ostala občinska parkirišča in javni parkirni prostori vzdolž ulic in cest, ki se uporabljajo za časovno omejeno parkiranje (modra cona), se na njih plačuje parkirnina (bela cona), ali pa so popolnoma brezplačni brez časovne omejitve parkiranja. Cilj porabe sredstev je vzdrževati javna parkirišča in parkirne sisteme v stanju, ki omogočajo enostavno in nemoteno uporabo. Hkrati je cilj porabe sredstev tudi zagotavljanje izvajanja ukrepov trajnostne mobilnosti na način (pre)urejanja parkirišč in prometnih režimov na njih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi veljavne zakonodaje in realizacije v preteklih letih.

511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 450.000 EUR. Sredstva so namenjena vzdrževanju prometne signalizacije in prometne opreme, kar je zakonska obveza. V okviru rednega vzdrževanja prometne signalizacije bomo obnavljali talno ter vertikalno signalizacijo in s tem zagotovili njeno zakonsko predpisano stanje. Nadaljevali bomo tudi z označevanjem ulic. Cilj porabe sredstev je zagotoviti optimalno delovanje vseh prometnih sistemov in s tem zagotavljanje varnosti udeležencev cestnega prometa. Delno bodo sredstva porabljena tudi za plačilo prevzetih obveznosti v letu 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi veljavne zakonodaje in realizacije v preteklih letih

512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 7.100.000 EUR. Na podlagi Zakona o prevozih v cestnem prometu, je izvajanje dejavnosti javnega prevoza potnikov v mestnem prometu obvezna lokalna gospodarska javna služba. Izvajanje javnega prevoza je pomembno tudi iz ekološkega in varnostnega vidika. Znano je, da je javni promet okolju prijaznejši, saj avtobusi manj onesnažujejo ozračje s strupenimi in toplogrednimi plini, manj obremenjujejo okolje s hrupom, porabijo petkrat manj energije na potnika in niso tako pogosto udeleženi v prometnih nesreč kot osebni avtomobili. Linijski mestni prevoz potnikov, ki ga izvaja Javno podjetje Marprom d.o.o., je dejavnost, ki se ne more pokrivati z ekonomsko ceno vozovnic, zato je predvideno pokritje razlike v ceni do dejanskih stroškov. S prihodki od vozovnic se pokriva samo od 50% do 60% stroškov poslovanja, zato so na tej postavki načrtovana sredstva za pokrivanje razlike v ceni do pokritja dejanskih stroškov mestnega potniškega prometa (subvencija).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi veljavne zakonodaje in realizacije v preteklih letih.

512302 Dravska kolesarska pot

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 100.000 EUR. Sredstva so namenjena vzdrževanju obstoječih kolesarskih poti in spremljavi projekta Dravska promenada. V letu 2023 bodo poplačane obveznosti po že podpisanih pogodbah (finančni zaključek že izvedenih del iz leta 2022).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-10-0121 Dokumentacija in pripravljala dela

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

512304 MULTI - E

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 1.349.036 EUR. Sredstva so namenjena planiranim investicijam za nabavo električnih avtobusov (2x12 m, 1x8,5 m, 2x10 m, 1xe-vlakec, 2xe-kombi), investicijam v infrastrukturo avtobusnega prometa (polnilnice) in plačam zaposlenim. Sofinanciranje je zagotovljeno s strani Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) in Agencije za evropsko podnebno infrastrukturo in okolje (CINEA) v velikosti kritja stroškov 20% investicij in plač vezanih na električno mobilnost (električna vozila in polnilnice). Sofinancira se 20% razlike vrednosti med vozili z notranjim izgorevanjem in vozili na električni pogon, 20% investicij v polnilno infrastrukturo in 20% plač zaposlenih vezanih na področje investicij v električno mobilnost. Dodatno so investicije v električne avtobuse sofinancirane s strani Ekosklada. Sofinancerski delež s strani Ekosklada znaša 80% neto vrednosti investicij v električna vozila za javni potniški promet.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Za projekt bo odprt nov NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

512305 EU APOLLO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 8.000 EUR. Sredstva so namenjena obisku primerov dobrih praks uvajanja okolju prijaznih avtobusov v okviru evropske platforme za okolju prijazne avtobuse (UITP-CBEP). Sofinancirajo se obiski dobrih praks v vrednosti 500 EUR, 33 EUR na obisk. Mestna občina Maribor je aktivna članica evropske platforme UITP-CBEP, kjer se je s podpisom pisma podpore zavezala k aktivnemu sodelovanju pri implementaciji okolju prijaznih avtobusov v lokalnem voznem parku, s ciljem zmanjšanju izpustov in hrupa do leta 2030. V letu 2023 se načrtuje izdelava študije nabave električnih avtobusov za celotni vozni park JGS Marprom do leta 2030, z možnostjo sofinanciranj (IP).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Za projekt bo odprt nov NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

512306 EU CE4CE - hranilniki energije JMPP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 30.000 EUR. Sredstva so namenjena plačam zaposlenim, ki sodelujejo v projektu CE4CE-Krožna ekonomija v javnem potniškem prometu za Srednjo Evropo. Projekt je sofinanciran s strani programa Interreg CE (Central Europe), kjer je sofinanciranje 80%. V okviru projekta se bodo pregledale možnosti uvajanja sodobnih principov krožne ekonomije za infrastrukturo in za vozila v javnem potniškem prometu v Mariboru. Pripravile so bodo podlage za izvedbo pilota-ponovna uporaba avtobusnih baterij za potrebe hranjenja energije in analizirale možnosti uporabe viškov energije iz zaviranja vlakov za potrebe polnjenja vozil na železniškem trikotniku.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Za projekt bo odprt nov NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

512308 EU E-MED

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 8.000 EUR. Sredstva so namenjena plačam zaposlenim in obisku sestankov projektnih partnerjev, ki sodelujejo v projektu E-MED – Energetsko učinkovit javni potniški promet v Mediteranu. Projekt je sofinanciran s strani programa Interreg Mediteran, kjer je sofinanciranje 80%. Cilj projekta je vzpostavitev okolju prijaznega, točnega, zanesljivega, kvalitetnega in energetsko učinkovitega javnega potniškega prometa v Mariboru. V letu 2023 so v okviru projekta planirane priprave za izvedbo testiranja digitalnih rešitev za bolj ekološko, varčno in varno vožnjo (nabava senzorjev in IKT rešitev za izboljšanje interne komunikacije med vozniki in prometniki, avtobusi in semaforiziranimi križišči).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Za projekt bo odprt nov NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

13029004 Cestna razsvetljava

1. Opis podprograma

Podprogram javne razsvetljave zajema vsa redna vzdrževalna dela, investicijska dela in plačilo porabljene električne energije.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora
- Odlok o občinskih cestah
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji predstavljajo učinkovito delovanje javne razsvetljave in posredno zagotavljanje ustrezne prometne varnosti vseh udeležencev v prometu. Dolgoročno Mestna občina Maribor stremi k racionalizaciji porabe električne energije z uvajanjem sodobnih in varčnih svetilnih teles v skladu z Uredbo o zmanjšanju svetlobnega onesnaževanja.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji predstavljajo ustrezno delovanje vseh svetlobnih teles ter njihovo vzdrževanje tudi v smislu stabilnosti in estetskega videza.

Kazalci:

- odzivni čas za odpravo izrednih dogodkov,
- delovanje svetlobnih teles,
- povečanje števila svetilnih teles, ki so skladna z Uredbo o zmanjšanju svetlobnega onesnaževanja.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 500.000 EUR. Sredstva so namenjena izvajanju obnove obstoječe javne razsvetljave na območju Mestne občine Maribor zaradi obveze zmanjšanja svetlobnega onesnaževanja in prehoda na energetsko učinkoviti sistem javne razsvetljave. Prav tako bo na nekaterih odjemnih mestih potrebno zmanjšanje priključne moči. Prioriteta zamenjav bo na energetsko najbolj potratnih vejah javne razsvetljave, kjer se lahko zagotavlja čim višje prihranke pri porabi električne energije ter kratke povračilne dobe investicije. Z zamenjavo se predvideva tudi izboljšanje prometne varnosti in regulacija delovanja svetilk v nočnem času (redukcija).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-10-0120 Investicije v javno razsvetljavo

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 1.000.000 EUR. Dela na rednem vzdrževanju javne razsvetljave zajemajo zamenjavo sijalk, čiščenje, popravilo ali zamenjavo svetilk, popravilo in barvanje drogov, zamenjavo dotrajanih podzemnih ali zračnih vodov, odstranjevanju vejevja, ki zastira osvetljenost, popravilo in izobešanje skladiščene praznične razsvetljave. Ob vseh načrtovanih delih pa se pojavljajo nepredvidena dela zaradi posameznih poškodb, ki so posledica nesreč, vremenskih vplivov in vandalizma. Z načrtovanimi sredstvi se zagotavlja tudi sodelovanje pri posegih oziroma kabliranju elektroenergetskega sistema distribucijskega omrežja. Skladno z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, je potrebno nadaljevati z urejanjem oziroma zamenjavo neustreznih svetilk. Pričeti je potrebno z optično oziroma brezžično povezavo prižigališč javne razsvetljave na nadzorni center. Nujno je potrebno pristopiti k zamenjavi dotrajanih drogov javne razsvetljave in ostale pripadajoče infrastrukture. Vzdrževanje omrežja zajema redne preglede in popravila svetilk, drogov, omrežja, prižigališč, napajalnega in krmilnega omrežja, menjavo iztrošenih kablov, vzdrževanje kabelskih kolektorjev ter druga vzdrževalna dela, kot so zamenjava poškodovanih in dotrajanih varovalnih elementov, kontaktorjev, foto celic, stikalnih ur, števec, vrat, meritve električnih lastnosti, iskanje manjših napak na kablju, popravila omrežja, zamenjava dotrajanih drogov, svetilk, popravila poškodovanih jaškov in kabelske kanalizacije. V okviru sanacije dotrajanih elementov vzdrževanja javne razsvetljave bomo izvajali predvsem menjave in montaže svetilk, konzol in drogov (tudi pleskanje), prevezave omrežja, montaža in polaganje kablov obnove kabelskih omaric, posnetke tras, izdelavo dokumentacije in meritve na omrežju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi veljavne zakonodaje in realizacije v preteklih letih.

511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 1.500.000 EUR. Sredstva so namenjena plačilu porabljene električne energije za potrebe javne razsvetljave in ostale javne električne opreme (potopni valji, semaforji,...).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi veljavne zakonodaje in realizacije v preteklih letih. Mestna občina Maribor ima sklenjeno tri-letno pogodbo o dobavi električne energije do 31.3.2023. Nove cene bodo znane po zaključenem skupnem javnem naročilu za dobavo električne energije, ki ga vodi Skupnost občin Slovenije, kar bo osnova za morebitne spremembe.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

1. Opis podprograma

Podprogram obsega sofinanciranje izgradnje površin za pešce in kolesarje ter sofinanciranje javne razsvetljave in zaščita komunalnih vodov ob novogradnjah in rekonstrukcijah državnih cest.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o cestah
- Gradbeni zakon
- Zakon o javnih naročilih
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora
- Odlok o občinskih cestah
- Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Maribor
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- izgradnja kolesarskih stez in pločnikov ob vseh državnih cestah na območju Mestne občine Maribor,
- rekonstrukcija navezovalnih cest, pločnikov, kolesarskih stez in zaščita komunalnih vodov ob izgradnji državnih cest.

Kazalci:

- dolžina kolesarskih stez in pločnikov ob državnih cestah,
- pravočasni odkupi zemljišč in pridobitev prostorske dokumentacije.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 4.229.525 EUR. Predvideno je dokončanje podaljška Ceste Proletarskih brigad v višini 3,1 mio EUR in izgradnja krožišča Kardeljeva – Streliška v višini 1,1 mio EUR. Gre za nadaljevanje sofinanciranja izgradnje državnih cest skozi Mestno občino Maribor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-16-0007 Sofinanciranje ob izgradnji državnih cest

OB 070-06-0050 Zahodna obvoznica – IV. etapa

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

1305 Vodni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema projekte in aktivnosti v zvezi s pripravo dokumentov, odlokov, mednarodnega sodelovanja in ukrepov za zagotavljanje prometne varnosti, kot tudi upravnega dela, ki se nanašajo vodni promet, uporabo javnih površin ter projekte in aktivnosti na področju vodne infrastrukture torej graditev, rekonstrukcijo, obnovo in vzdrževanja pristanišč, vstopno izstopnih mest na plovnem območju ter vzdrževanje plovnega območja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji so usmerjeni v preprečevanje propadanja vodne/plovne infrastrukture, izboljševanju varnosti in zagotavljanju večje pretočnosti prometa ter cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek mesta in se nanašajo na:

- zagotavljanje varne plovbe,
- spodbujanje alternativnih oblik prevoza.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- nadaljevanje del na investicijskih projektih v plovno območje,
- sanacijo in odpravo kritičnih točk na plovnem območju.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

1. Opis podprograma

Stanje plovnega območja na reki Dravi v Mestni občini Maribor je slabo, tako v pogledu ureditve pristanišč, vstopno izstopnih mest, ureditve prometne signalizacije in določitve plovnega območja. Upravljanje in tekoče vzdrževanja plovnega območja je zagotavljanje normalne uporabnosti plovne poti za vse uporabnike vodnega prometa ter s pravočasnim ukrepanjem preprečevanje nastajanja škode in ohranjanja vrednosti občinskega premoženja. Vzdrževanje plovnega območja se lahko zagotovi s sredstvi proračuna Mestne občine Maribor s pristojbino, ki jo pobira koncesionar 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
- Zakona 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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti upravljanje in vzdrževanje plovnega območja na reki Dravi v Mestni občini Maribor, zagotavljanje varnosti vsem udeležencem v prometu.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- zagotoviti izgradnjo oziroma obnovitev spustne rampe na Lentu,
- zagotoviti upravljanje pristanišča,
- zagotoviti pravočasno pripravo plovnega območja na Bresterniškem jezeru, nadziranje stanja, preprečevanje poškodb brežine reke Drave,
- pripraviti spremembo Odloka o ureditvi plovbe po reki Dravi.

Kazalci:

- stanje urejenosti pristanišč,
- urejenost plovnega območja,
- postavitve prometne signalizacije.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

152005 Urejanje vodnega prometa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 1.600 EUR. Sredstva bodo porabljeni za plačevanje obveznosti - vodnega povračila za uporabo pristanišča na reki Dravi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi veljavne zakonodaje in realizacije v preteklih letih.

14 GOSPODARSTVO

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

Glede na programsko klasifikacijo odhodkov je na nivoju občine v to področje uvrščeno financiranje javnih zavodov na področju gospodarstva, financiranje programov na področju turizma in izvajanje občinskih ukrepov za razvoj podjetništva, skladno s potrjeno shemo državnih pomoči in v okviru proračunskih možnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije, Partnerski sporazum, Strategija pametne specializacije, Strategija razvoja turizma na območju 22 občin Zg. Podravja Maribor-Pohorje-Slovenske gorice in Dravsko polje, Strategija razvoja Maribora.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj je vzdrževanje in delovanje žičniške infrastrukture za potrebe turistov, občanov in uporabnikov javnega potniškega prometa prevoza z krožno kabinsko žičnico v mestu Maribor na Mariborskem Pohorju.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa

Temeljni strateški dokument na področju turizma, Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma, Strategija razvoja slovenskega turizma ter Strategija razvoja turizma turistične destinacije Maribor-Pohorje opredeljujejo razvoj regionalnih turističnih destinacij, preko katerih bi se okrepil razvoj vseh področij turistične ponudbe, povezovanje vseh turističnih akterjev in priprava učinkovitih integralnih turističnih produktov destinacije. Turizem kot integrirana dejavnost, ki posega na vsa področja gospodarskega in družbenega življenja, ima sinergijski vpliv tudi na razvoj drugih področij in je prav tako tesno odvisna od razvoja drugih področij. Aktivnosti na področju razvoja turizma v Mestni občini Maribor izvaja Zavod za turizem Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj: razvoj regionalne turistične destinacije, oblikovanje prepoznavne turistične blagovne in tržne znamke ter ponudbe, povečanje obsega turistične potrošnje, decentralizacija turistične ponudbe, povezovanje vseh partnerjev, ki so ključnega pomena za uspešen razcvet turistične destinacije, iskanje njenih prednosti in posebnosti, krepitev podjetniških potencialov vezanih na razvoj destinacije, povezanih s prepletom vsebin podeželja na eni strani, kot na drugi strani bogato dediščino, infrastrukturo za potrebe turistov v mestu Maribor, kot centru destinacije.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: 5% rast števila voženj, 4% rast števila turistov, 15% rast obiskovalcev spletnih strani www.maribor-pohorje.si. Kazalci: število prepeljanih potnikov, obiskovalcev spletnih strani www.maribor-pohorje.si, število promocijskih dogodkov na tujih trgih.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1. Opis podprograma

Najpomembnejše usmeritve Razvojnega načrta in usmeritev slovenskega turizma in Strategije slovenskega turizma so: krepitev modela destinacijskega managementa, razvoj učinkovitih turističnih destinacij s kakovostnimi in privlačnimi integralnimi turističnimi proizvodi, ki bodo vodili v odlično izkušnjo turistov na destinaciji. Ponudnike turističnih storitev moramo spodbujati k večji medsebojni povezanosti ter večji vključitvi dopolnilnih dejavnosti okolja v svojo ponudbo, da preko modela destinacijskega managementa in večje razvojne funkcije, ki jo prinaša nova organiziranost slovenskega turizma, dviguje kvaliteto življenja in bivanja ter spodbuja dopolnilne turistične dejavnosti, ki jih lahko oblikuje vsak posameznik z minimalno podjetniško žilico in zanimanjem. Zagotoviti je potrebno trajnostno/odgovorno ravnanje v turističnem gospodarstvu in na destinaciji. Potrebno je intenzivno mrežiti ponudbo na horizontalni in vertikalni ravni. Trajnosten 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 prodirati nova tržišča – čezoceanski potenciali.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 2/04)
- Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Odlok o koncesiji za gradnjo nadomestne krožno kabinske žičnice in koncesiji za izvajanje javne službe
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za gradnjo nadomestne krožno kabinske žičnice in koncesiji za izvajanje javne službe

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: organiziranje in usklajevanje aktivnosti vseh dejavnikov v turizmu občine, kakovostno informiranje gostov, pospeševanje turističnega prometa, povečevanje števila gostov in prihodka na turističnem območju, priprava sodobnih programov razvoja turistične infrastrukture in turističnih produktov, organiziranje kakovostnega tržnega komuniciranja, in kakovostno pozicioniranje ponudbe turističnega območja na domačem in tujem trgu, pospeševanje zaposlovanja v turizmu, povezovanje in usklajevanje turistične ponudbe na širšem regionalnem turističnem območju ter oblikovanje skupnih razvojnih in promocijskih aktivnosti. Kazalci: realizirani programi, projekti in aktivnosti Javnega zavoda za turizem Maribor, število nočitev, obiskovalcev, prihodi turistov, promocijski dogodki.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: število voženj 320.000, povečanje števila nočitev v Mestni občini Maribor. Kazalci: število realiziranih nočitev, število gostov oz. turistov, obiskovalcev spletnih strani www.maribor-pohorje.si, število promocijskih dogodkov na tujih trgih, število obratovalnih dni krožno kabinske žičnice.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

153510 Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 102.500 EUR. Sredstva zagotavljajo del potrebnih sredstev za izvedbo investicijskega vzdrževanja krožno kabinske žičnice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0037 Obnova sistema žičnic

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi veljavne zakonodaje in realizacije v preteklih letih.

512301 Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 180.000 EUR. Sredstva zagotavljajo del potrebnih sredstev za nemoteno in varno delovanje naprave. Cilj je redno in varno delovanje krožno kabinske žičnice in s tem zagotavljanje dostopnosti do turističnih in športnih destinacij na Mariborskem Pohorju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi veljavne zakonodaje in realizacije v preteklih letih

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

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

Področje porabe zajema aktivnosti Urada za komunalno, promet in prostor na področju ravnanja z odpadki in na področju odvajanja odpadne vode.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Izhodišča za delo so podana v slovenski in evropski zakonodaji, sklepih vlade glede doseganja izboljšanja stanja posameznih okoljskih prvin ter občinskih odlokih oziroma programih. dediščine. Pomembnejši dokumenti so:

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
- Uredba o okoljskih dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor
- Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Maribor

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Ureditev področja zbiranja, obdelave in shranjevanja odpadkov ter področja odvajanja odpadne vode.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

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. Urad zagotavlja naloge vezane na imisijski monitoring stanja okolja (podtalnica, tla, potoki, zunanji zrak, hrup), projekte za zagotavljanje kvalitete podtalnice kot vira pitne vode, ukrepe za izboljšanje kvalitete zunanjega zraka ter varstva pred hrupom.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji:

- preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja,
- trajnostna raba naravnih virov,
- opuščanje uporabe nevarnih snovi,
- doseganje sistemskih ciljev OPVO ter dobrega stanja okolja ter trajnostno upravljanje z naravnimi viri.

Kazalci so opredeljeni v OPVO.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja,

- odpravljanje posledic obremenjevanja okolja.

Na podlagi podrobnejše in posebne mreže monitoringa okolja se zagotavljajo podatki za načrtovanje in spremljanje učinkovitosti izvedenih ukrepov.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

1. Opis podprograma

Gospodarjenje z odpadki predstavlja, skupaj s sistemom javne kanalizacije, infrastrukturno ogrodje javne higiene in zdravja. Zato je nemoteno delovanje in razvoj sistema predpogoj za zagotavljanje kvalitete življenja in bivanja ter temelj kakršnegakoli razvojnega napredka v mestni občini. Z aktivnostmi v okviru podprograma se tudi zagotavlja financiranje vzdrževanja čistoče mesta.

2. Zakonske in druge pravne podlage

V noveliranem programu "Gospodarjenje z odpadki v Mariboru - Program celovitega ravnanja z odpadki", ki je temeljni dokument delovanja in razvoja na tem področju, so upoštevane sledeče zakonske, podzakonske in strokovne podlage:

1. Waste Framework Directive 75/442 EEC (Okvirna direktiva o odpadkih) z dopolnitvami;
2. Council Directive 75/439/EEC of 16th June 1975 (Direktiva sveta EU);
3. Council Directive 91/689/EEC of 12th Dec. 1991 on hazardous waste (Direktiva o nevarnih odpadkih);
4. Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l.RS št. 72/93);
5. Strateške usmeritve RS za ravnanje z odpadki (Poročevalec DZ št. 36/96 in sklep Vlade RS od 1.8.1996);
6. Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur.l.RS št. 84/98);
7. Council Directive 99/31/EC of 26th April 1999 on the landfill of waste (Direktiva o odlagališčih);
8. Nacionalni program varstva okolja (Ur.l.RS št. 83/99);
9. Zakon o javnih financah (Ur.l.RS št. 79/99);
10. Council Directive 2000/76/EC of 4th Dec. 2000 on the incineration of waste (Direktiva o sežigu odpadkov);
11. Council Directive 2000/53/EC of 18th Sept. 2000 on end-of-life vehicles (Direktiva o izrabljenih vozilih);
12. Pravilnik o odlaganju odpadkov (Ur.l.RS št. 5/00);
13. Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur. I. RS št. 104/00);
14. Pravilnik o ravnanju z baterijami in akumulatorji, ki vsebujejo nevarne snovi (Ur.l. RS, št. 104/00),
15. Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Ur. I. RS št. 21/01);
16. Odredba o taksi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Ur. I. RS št. 70/01);
17. Lokalna Agenda 21 - Program varstva okolja za Maribor (MUV, ŠT. 21/01);
20. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki (MUV št. 15.-10.07.2003);
21. Program ravnanja s komunalnimi odpadki (GMS 047 april 2003);
22. Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. I. RS št. 3 - 10.01.2003);
23. Zakon o varstvu okolja (Ur. I. RS, št. 41/2004);
24. Uredba o oblikovanju cen komunalnih storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. I. RS št. 38/07 in 85/07);
25. Pravilnik o predelavi biološko razgradljivih odpadkov v kompost (Ur.l. RS, št 42/2004);

26. Pravilnik o ravnanju z organskimi kuhinjskimi odpadki (Ur. l. RS, št. 37/2004);
27. Pravilnik o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi. (Ur. l. RS, št 42/2004);
28. Operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih bio razgradljivih odpadkov (sprejela Vlada RS, 22.4.2004);
29. Program ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov v Mestni občini Maribor (GMS - 347 - junij 2005);
30. Strokovne podlage projekta CEGOR ter
31. Strokovne podlage JP Snaga.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- nemoteno delovanje sistema ravnanja z odpadki,
- zagotoviti zakonsko usklajen ter ekološko in ekonomsko uravnotežen razvoj celovitega ravnanja z odpadki,
- zagotavljanje višjih standardov na področju čistoče mesta,
- izgradnja zbirnega centra na področju bivše Smreke in v Limbušu (na območju Marlesa).

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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. Kazalci za spremljanje doseganja ciljev so količina odpadkov na prebivalca, število prebivalcev, ki gravitirajo na eno zbiralnico ločenih frakcij, število frakcij, ki se ločeno zbirajo na izvoru v zbiralnicah ločenih frakcij in v zbirnih centrih, dostopnost do zbiralnic ločenih frakcij in zbirnih centrov, količine posameznih ločeno zbranih frakcij na prebivalca, delež energetske izrabe ostanka odpadkov, kakovost podtalnic v okolici odlagališč (periodično spremljanje) in število divjih odlagališč odpadkov na VVO (periodično spremljanje).

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

151502 Center za gospodarjenje z odpadki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 140.000 EUR. Sredstva so namenjena za investicije v infrastrukturo na področju ravnanja z odpadki. V letu 2023 je planirana nova ureditev podzemnih zbiralnic na Koroški cesti. Delno bodo plačane že izvedene investicije v letu 2022 (6 podzemnih smetarnikov na Gregorčičevi ulici).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-13-0148 Investicije na področju ravnanja z odpadki

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

151503 Najemna zaprte deponije Pobrežje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 26.500 EUR. Sredstva se bodo namenila za plačilo mesečnih zneskov najemnin lastniku parcele znotraj telesa zaprtega odlagališča Pobrežje. Plačilo najemnine je obveznost po dokončni sodni poravnavi l. pg. 184/2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plačilo najemnine je obveznost po dokončni sodni poravnavi.

151505 Upravljanje z zaprtimi odlagališči

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 100.000 EUR. Sredstva se bodo namenila za izvajanje aktivnosti po podpisnem Dogovoru o izvajanju aktivnosti na zaprtem odlagališču nenevarnih odpadkov Dogoše med občinami ustanoviteljicami in Javnim podjetjem Snaga d.o.o. dne 29.11.2022 in Dogovoru o izvajanju aktivnosti na zaprtem odlagališču nenevarnih odpadkov Pobrežje, podpisanim med občinami ustanoviteljicami in Javnim podjetjem Snaga d.o.o. dne 29.11.2022, kjer je Mestna občina Maribor vključena kot občina ustanoviteljica. Izvajalo se bo tekoče vzdrževanje. Obveznosti iz obeh Dogovorov, sklenjenih za obdobje štirih let, se pričnejo izvajati s 01.01.2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obveznosti po podpisanih Dogovorih.

511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 1.345.000 EUR. Vzdrževanje čistoče na javnih površinah je razdeljeno na naslednje sklope:

- redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah bo zajemalo čiščenje cest, pločnikov, trgov, strojna čiščenja javnih površin, odstranjevanje plevela, odpadlega listja, pranje javnih površin in škropljenje makadamskih cest, čiščenje avtobusnih postajališč, okolice spomenikov, podhodov, stopnišč, sprehajalnih poti in otroških igrišč na javnih površinah, ter praznjenje koškov za odpadke in za pasje iztrebke. Dela bodo potekala v skladu s programom pogostosti čiščenja na posameznih območjih, odvisno od števila uporabnikov in razpoložljivih finančnih sredstev. Vzdrževanje čistoče zajema tudi čiščenje po javnih prireditvah po potrjenem planu Mestne občine Maribor.
- intervencijska dela, v katera so zajeti odprava škode zaradi vandalizma, čiščenje grafitov na javnih površinah in na objektih v središču mesta, čiščenje po neurjih, intervencijska čiščenja odpadkov z javnih površin in ostalih občinskih parcel, gozdnih robov, brežin Drave, potokov in ribnikov, razen čiščenja divjih odlagališč. Čiščenja potekajo tudi na podlagi odločb pristojnega inšpektorata.
- vzdrževanje javnih sanitarij: Mestna občina Maribor bo iz naslova te postavke financirala stroške za obratovanje javnih sanitarij na naslednjih lokacijah: Magdalenski park, Vodnikov trg, Partizanska cesta - Bobi, Mestni park, montažne sanitarne kabine namenjene invalidnim osebam in najem mobilnih WC-jev (Urban, morebiti dodatne sanitarne enote). Delo obsega vsakodnevno prisotnost vzdrževalca, ki opravlja sprotna dela (čiščenje sanitarij in okolice, varovanje sanitarij,

nakup potrošnega materiala, ogrevanje in voda, manjša popravila in podobno).

- vzdrževanje urbane opreme na javnih površinah (koški za odpadke, koški za pasje iztrebke, igrala na javnih površinah) bodo obsegala čiščenje, pleskanje, manjša popravila, zamenjave posameznih delov, nabava vrečk, redni pregledi, označevanje in vodenje evidence o postavljeni opremi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi veljavne zakonodaje in realizacije v preteklih letih

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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- z izgradnjo kanalizacijskega omrežja preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
- zmanjšanje nekontroliranega prelivanja odpadne vode preko prelivnih objektov,
- zagotoviti uravnoteženo urejanje, obnavljanje in izboljšanje infrastrukture za zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in drugih voda na teritoriju občine z gradnjo centralnega sistema na področju mesta in večine primestnih naselij ter z urejanjem manjših sistemov zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih vod za dislocirana naselja, ki jih ekonomsko in tehnološko ni racionalno navezati na centralni sistem.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- izgradnja objektov in naprav kanalizacijskega omrežja v lokalni skupnosti,
- povečanje zadrževalne zmogljivosti kanalizacijskega sistema,
- sanacija prelivnih robov na prelivnih objektih,
- zagotoviti redno vzdrževanje obstoječe infrastrukture za zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih vod v okviru letnih zagotovljenih sredstev,
- zagotoviti gradnjo in obnovo infrastrukture za zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih vod v okviru letnih zagotovljenih sredstev.

Kazalci:

- dolžina novega sekundarnega in primarnega kanalizacijskega omrežja.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 6.194.403 EUR. 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 Republike Slovenije potrdil z odločbo št. 0618-2388/2015/25. dne 26.07.2016. Mestna občina Maribor mora za realizacijo akcijskega načrta letno zagotavljati med 1,7 in 2,0 mio EUR. Del sredstev se bo uporabil za investicije planirane v okviru kohezije, za projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Drave-Mestna občina Maribor. V letu 2023 se zaključi obsežen projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Drave-Mestna občina Maribor - aglomeracija ID 29-Limbuš-Laznica, aglomeracija ID 29-Pekre-Hrastje, aglomeracija ID 29-Malečnik-Trčova, kanalizacija Kamniška graba-faza II, ter dokonča se izvedba akcijskega načrta predloženega k odgovoru na odločbo Inšpektorata za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in najni sanaciji kanalizacijske infrastrukture v primeru lomov. Prav tako se bodo v okvirju vzdrževanja dotrajanega kanalizacijskega omrežja in opreme v letu 2023 zamenjale grablje na črpališču Melje in sanirala kanalizacija pod objektom Lukna in Langarjeva vila (obveza v sklopu drugih projektov).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-07-0104 Gradnja in obnova kanalizacijskih objektov, naprav, opreme

NRP OB070-20-0006 – Odvajanje in čiščenje v porečju Drave – Mestna občina Maribor

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

152600 Storitvena pristojbina

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 700.000 EUR. Sredstva so namenjena plačilom priznanih stroškov obračunavanja storitvene pristojbine na Centralni čistilni napravi Maribor pooblaščencu – Javno podjetje Nigrad d.o.o. za obračun izvajanja storitve čiščenja meteornih padavinskih in komunalnih vod, ki ga opravlja družba Aquasystems d.o.o..

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi veljavne zakonodaje in realizacije v preteklih letih.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1. Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa Skupne občinske uprave – Skupne Službe varstva okolja, zagotavlja naloge za ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot ter učinkovito upravljanje z zavarovanimi območji.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je izpolniti zahteve domače in EU zakonodaje o ohranjanju in izboljševanju biotske raznovrstnosti prostoživečih živali. Dolgoročni cilj tega programa je ohraniti in izboljšati biotsko raznovrstnost narave ter ohranjati naravno dediščino.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Med cilje spadajo projekti nadaljevanja spremljanja stanja biotske raznovrstnosti in zagotovitev pogojev za ohranitev naravne dediščine ter biotske pestrosti.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma Urad zagotavlja naloge za ohranitev biotske pestrosti ter ukrepe iz OPVO.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava RS
- Zakon o ohranjanju narave s podzakonskimi predpisi
- Zakon o gozdovih s podzakonskimi predpisi
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je izvedba ukrepov za doseganje sistemskih ciljev, določenih v OPVO in drugih razvojnih dokumentih občin.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- zaščitni in sanacijski ukrepi na območju zelenic, parkov, gozdov in vodotokov,
- nameščanje krmilnic in gnezdilnic,
- načrtno krmljenje v zimskih mesecih.

Kazalnik:

- ohranjanje ogroženih vrst živali.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

511008 Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 510 EUR. Sredstva so namenjena namestitvi gnezdilnic in krmilnic ter načrtnemu krmljenju v zimskih mesecih, s čimer se bodo izboljšale življenjske razmere ptic v parkih, na zelenicah, ob vodotokih in ribnikih. Upoštevani bodo tudi morebitni varnostni ukrepi inšpektoratov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi veljavne zakonodaje in realizacije v preteklih letih.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

Sektor za urejanje prostora izvaja naloge v okviru področja 16 - prostorsko planiranje. Glede na razvrstitev odhodkov po programski klasifikaciji v področju porabe 16 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.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja na področju prostorskega planiranja so veljavni prostorski planski akt z urbanistično zasnovo mesta Maribor, veljavni prostorski izvedbeni akti za gospodarsko javno infrastrukturo, v pripravi pa je Občinski prostorski načrt Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 Komunalna dejavnost

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema širok spekter aktivnosti na področju prostorskega načrtovanja, kot je priprava različnih prostorskih aktov, strokovnih podlag, izvedba natečajev, informiranje javnosti o prostorskih zadevah, izdajanje lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi, izdelava urbanističnih mnenj. V okviru navedenih nalog s področja prostorskega načrtovanja se je nadaljevala priprava v preteklih letih začelih nalog ter tudi posamezni novi projekti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so zagotavljanje trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, zagotavljanje podlag za realizacijo investicijskih namer, sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja. Program nalog na področju prostorskega načrtovanja je tem ciljem prilagojen, prav tako pa je prilagojen načrtu razvojnih programov.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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. S prostorskimi akti, ki jih financira proračun, mestna občina oblikuje strateške usmeritve prostorskega razvoja ter podlage za načrtovane občinske investicije. S pripravo prostorskih aktov občina tudi zagotavlja podlage za uveljavljanje prostorskih ukrepov v pristojnosti občine - predvsem predkupne pravice ter podpira pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč. Občinski podrobni prostorski načrti, ki jih financirajo investitorji, so podlaga za njihove naložbe in za gospodarski razvoj. Tovrstni akti niso financirani iz proračuna Mestne občine Maribor, Sektor za urejanje prostora pa izvaja vse potrebne naloge za njihovo pripravo, spremljanje in postopek sprejemanja.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029003 - Prostorsko načrtovanje

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.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Prostorsko načrtovanje urejajo naslednji predpisi:

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2);
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17);
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21);
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US);
- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.);
- Gradbeni zakon (GZ-1, Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP);
- 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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so enaki dolgoročnim ciljem glavnega programa - zagotavljanje trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, zagotavljanje podlag za realizacijo investicijskih namer, sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja. S prostorskimi akti, ki jih financira proračun, mestna občina oblikuje strateške usmeritve prostorskega razvoja ter podlage za načrtovane občinske investicije. S pripravo prostorskih aktov občina tudi zagotavlja podlage za uveljavljanje prostorskih ukrepov v pristojnosti občine - predvsem predkupne pravice ter podpira pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč. Občinski podrobni prostorski načrti, ki jih financirajo investitorji, so podlaga za njihove naložbe in za gospodarski razvoj. Tovrstni akti niso financirani iz proračuna Mestne občine Maribor, Sektor za urejanje prostora pa izvaja vse potrebne naloge za njihovo pripravo, spremljanje in postopek sprejemanja.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Naloge s področja prostorskega planiranja se praviloma izvajajo v daljšem časovnem obdobju

skozi več let. Program nalog je prilagojen zakonskim obveznostim, načrtu razvojnih programov Mestne občine Maribor in podpira njihovo izvajanje, omogoča realizacijo celovitih projektov, ki jih je mogoče izvajati v okviru evropskih razpisov oziroma je pripravljen ob upoštevanju pobud s strani posameznih subjektov Mestne občine Maribor. Prioritetni cilji za področje prostorskega načrtovanja so:

- sprejem občinskega prostorskega načrta in priprava njegovih sprememb in dopolnitev
- izdelava občinskih podrobnih prostorskih načrtov ali sprememb veljavnih prostorskih izvedbenih aktov, potrebnih za realizacijo investicijskih namer Mestne občine Maribor oz. investitorjev,
- nadaljevanje priprave OPPN za prostorsko ureditev skupnega pomena,
- izdajanje potrdil, lokacijskih informacij, mnenj in stališč v predvidenih rokih.

Doseganje ciljev bo 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 kadrovske 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. 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: sprejet prostorski akt;
- v primeru izvedbenih prostorskih aktov: število pričetih postopkov in število sprejetih aktov;
- v delu, ki se nanaša na izdajanje mnenj v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, informacij iz uradnih evidenc, stališč in mnenj: izdajanje le-teh v zakonsko predpisanih rokih v najmanj 98% deležu.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

155000 Strateški prostorski akti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 200.000 EUR. Strateški prostorski akt občine je občinski prostorski načrt, ki obravnava območje celotne občine in je v fazi predloga akta. V njem so 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 OPN določa 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 so 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. Naloga bo v letu 2023 zaključena in na proračunsko postavko so vezana dela in naloge za sprejem OPN – pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja prostora na predloga OPN, usklajevanja z nosilci, sprejem akta na mestnem svetu in priprava končnih elaboratov odloka. V letu 2023 se načrtuje tudi začetek priprave sprememb in dopolnitev OPN.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi veljavne zakonodaje in realizacije preteklih let.

155100 Izvedbeni prostorski akti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 160.000 EUR. Z občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti in prostorskimi izvedbenimi akti ali njihovimi spremembami in dopolnitvami bodo podrobneje načrtovane posamezne prostorske ureditve ter določeni lokacijski pogoji za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja po gradbenem zakonu, 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 poslovno gradnjo, urejanje športnih območij in gradnjo cestnoprometnih povezav, prostorski akti za zasebne investitorje bodo omogočili izvedbo njihovih poslovnih naložb. Sredstva zadoščajo za pripravo dveh oz. treh izvedbenih prostorskih aktov, za katere bo izkazana potreba ter za dokončanje priprave OPPN za prostorsko ureditev skupnega pomena ter OPPN za območje pod Pohorjem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi veljavne zakonodaje in realizacije preteklih let.

155200 Strokovne podlage

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 297.000 EUR. Sredstva so namenjena pridobivanju strokovnih rešitev za posamezna urbanistična vprašanja ter pripravi variantnih strokovnih podlag za prostorske akte oz. za sprejetje posameznih odločitev. V letu 2023 je del sredstev v višini 94.500 EUR namenjen poplačilu obveznosti za opravljena dela v letu 2022, za razliko pa se načrtuje priprava strokovnih podlag za posamezna območja OPPN, ter izvedba dveh do treh javnih urbanistično arhitekturnih natečajev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi veljavne zakonodaje in realizacije preteklih let.

155400 Urbana središča MČ in KS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 20.000 EUR. Sredstva bodo porabljena za plačilo obveznosti za izdelano urbanistično osnovo Pobrežja v letu 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi potreb oz. pobud s strani mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo, pokopališke in pogrebne

dejavnosti, prazničnega urejanja mesta in drugih komunalnih dejavnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji.

- preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja,
- trajnostna raba naravnih virov,
- zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Maribor.

Izbrani strateški cilji in okoljski cilji so določeni v OPVO za Maribor.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039003 Objekti za rekreacijo

16039004 Praznično urejanje naselij

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039001 Oskrba z vodo

1. Opis podprograma

Oskrba s pitno vodo večine prebivalstva v Mestni občini Maribor se izvaja s stalnim črpanjem podtalnice, potrebnim čiščenjem in trajno distribucijo pitne vode gospodinjstvom, gospodarstvu in drugim porabnikom. Oskrba s pitno vodo je zahtevna organizacijsko-tehnološke naloga, zato nalogo opravlja specializirano Mariborski vodovod javno podjetje d.o.o.. Ocenjujemo, da je s pitno vodo iz javnega vodovoda oskrbljeno že ca 98% prebivalcev Mestne občine Maribor (ca 114.000 prebivalcev) in se iz lokalnih vodnih virov oskrbujejo le posamezna naselja oziroma zaselki na višinskem področju občine (Pohorje, Kozjak).

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vodah
- Zakon o varstvu okolja
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji.

- optimalna oskrba prebivalstva s pitno vodo,
- zagotoviti na celotnem območju občine ustrezen komunalni standard, ki sočasno predstavlja prijaznejši odnos do okolja (varovanje površinskih vodotokov in podtalnic).

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- zmanjšati vodne izgube v omrežju na približno 20% načrpanih količin,
- zmanjšanje izgub v omrežju pa pomeni sočasno tudi varčevanje vodnih zalog vodnih virov in energije za črpanje vode v omrežje.

Kazalci:

- izgube v omrežju,
- dolžina na novo izgrajenega omrežja.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 850.000 EUR. Sredstva najemnine za uporabo vodovodnega sistema Mestne občine Maribor, so usmerjena za investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukture vodovod, za javno oskrbo s pitno vodo. V letu 2023 se bodo revitalizirali obstoječi vodnjaki aktivne zaščite črpališča Vrbanski plato in posodobile črpalne postaje, rezervoarji ter zamenjali dotrajani vodovodni cevovodi v ulicah, cestah ter ob izvajanju zamenjav in gradenj ostale komunalne in prometne infrastrukture (kanalov, plinovodov, toplovodov, cest, pločnikov, ureditve trgov) in za manjše širitve vodovodne mreže. Plan po posameznih lokacijah je obrazložen v načrtu razvojnih programov. V letu 2023 je planirano plačilo že izvedenega vodovodnega omrežja po podpisanih pogodbah. Nadaljevala se bo zamenjava dotrajanih in salonitnih vodovodov pri gradnji kanalizacije ID 29 v Malečniku, Trčovi, Pekrah in Studencih ter Rošpohu. Predvidena je zamenjava obstoječega vodovoda v sklopu celovite ureditve Medvedove ulice, pričetek del na izgradnji vodovoda Naselje pod Habakukom- II. faza (Poštela) in pričetek del na vodovodu Kozjak I. in II., ki pa je vezana na zagotavljanje sredstev sofinanciranja Republike Slovenije v višini 50% vrednosti upravičenih stroškov investicije. Sočasno je potrebna obnova cest, skladno s tehničnim pravilnikom Mestne občine Maribor. Nadaljevala se bo izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za sanacijo objekta Vodnjaka 9 s centra vodenja na Vrbanskem platoju ter za ureditev javne oskrbe s pitno vodo v naselju Rošpoh 51-61, Pivolski cesti in ulici Janka Sernca ter na območju Kozjaka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-07-0098 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov

NRP OB070-22-0004 Gradnja vodovodnega omrežja Kozjak in II. faza

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

151007 Priprava evropskih projektov - vodovod

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 132.000 EUR. Sredstva so deloma namenjena za dokončanje projekta »Rekonstrukcija tranzitnih cevovodov na potezi Košaki-Počehova«, ki ga vodi občina Šentilj za potrebe 10-ih občin soinvestitork. Poseg v celoti poteka na območju Mestne občine Maribor. Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija v višini 71,26% upravičenih stroškov investicije. Delež Mestne občine Maribor med občinami je 3,48%. Operacija se izvaja na podlagi odločitve Republike Slovenije o podpori med 01.01.2021- 31.12.2023, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, prednostne osi 6 »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe 6.1 »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«, specifični cilj »Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo«. Preostali del sredstev bo namenjen sofinanciranju priprave projektov za zagotovitev zanesljive, varne in trajnostne oskrbe s pitno vodo, investicije »Celovita oskrba s pitno vodo v SV Sloveniji – varovanje vodnih virov«. Dokumentacija se bo pripravila z Regionalno razvojno agencijo Podravje, v sofinanciranju 16-ih občin na območju katerih z vodovodnimi sistemi upravlja Mariborski vodovod javno podjetje d.o.o..

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OBO70-07-0052 Varovanje vodnih virov - VODOVOD

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

151013 Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 50.000 EUR. Sredstva so predvidena za vzdrževanje hidrantov in pitnikov na območju Mestne občine Maribor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi veljavne zakonodaje in realizacije v preteklih letih.

151016 Kataster komunalni vodi in naprave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 30.000 EUR. Sredstva so namenjena vzpostavitvi in vzdrževanju operativnega katastra infrastrukturnih objektov in naprav v Mestni občini Maribor, ki ga kot gospodarska javna služba oskrbe s pitno vodo na podlagi 6. člena Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Maribor, izvaja upravljavec Mariborski vodovod javno podjetje d.o.o., na podlagi sklenjene Pogodbe o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture z dne 10.01.2018.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi veljavne zakonodaje in realizacije v preteklih letih.

151017 Subvencioniranje cen vodarine za gospodinjske odjemalce

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 47.530 EUR. Sredstva so namenjena plačilu subvencije za gospodinjske odjemalce, po sklenjeni pogodbi o subvencioniranju cene vodarine v Mestni občini Maribor, na podlagi sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Maribor za leto 2022, ki ga je Mestni svet Mestne občine Maribor, sprejel na svoji 35. redni seji, dne 28.06.2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Maribor za leto 2022, ki ga je Mestni svet Mestne občine Maribor, sprejel na svoji 35. redni seji, dne 28.06.2022.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma

Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališča.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o vojnih grobiščih (Ur. l. RS 65/03, 72/09 in 31/17)
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor
- Odlok o koncesiji za vzdrževanje, urejanje pokopališč in pogrebne storitve na pokopališču (MUV 26/05, 13/06 in 12/16)
- Odlok o pokopališkem in pogrebnem redu na območju Mestne občine Maribor (MUV 21/98 in 12/08)

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ohranjanje nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu pokopališč v javni uporabi.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- 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.

Kazalci:

- urejenost površin,
- urejenost zelenih površin,
- stanje infrastrukturnih objektov pokopališč.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 54.000 EUR. Načrtovana so predvsem dela po programu Pogrebnega podjetja Maribor d.o.o. na pokopališčih Dobrava in Pobrežje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-07-0060 Vlaganja v infrastrukturne objekte pokopališč

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 35.000 EUR. Sredstva so namenjena vzdrževanju zelenih površin pri pokopališčih Dobrava in Pobrežje, s katerimi upravlja Pogrebno podjetje Maribor d.o.o. in so vezana na pogodbo med Pogrebnim podjetjem Maribor d.o.o. in Mestno občino Maribor. Po pogodbi financiramo vzdrževanje zelenic na pokopališču Dobrava, vzdrževanje vojaškega pokopališča Borcev NOV na pokopališču Pobrežje in Spomenika pobitim po 09.05.1945 na pokopališču Dobrava. Financiramo tudi vzdrževanje vojnih grobišč na obeh pokopališčih, sredstva pa nato refundira Ministrstvo Republike Slovenije za obrambo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi veljavne zakonodaje in realizacije v preteklih letih.

16039003 Objekti za rekreacijo

1. Opis podprograma

Podprogram zagotavlja vzdrževanje zelenih površin, javnih poti, poti za pešce, čiščenje in ureditve javnih površin ter parkov. Javne zelene površine so tiste, ki so v prostorskih izvedbenih aktih opredeljene kot zelene površine in so kot komunalni objekti pod enakimi pogoji namenjene vsem uporabnikom. Javne zelene površine na območju Mestne občine Maribor obsegajo blizu 100 ha. Podprogram zajema tudi vzdrževanje rastlin, sprehajalnih poti, urbane opreme, arhitekturnih elementov, opreme za otroška igrišča v parkih in parkovno urejenih vodnih brežin.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor
- Pravilniki lokalne skupnosti za to področje

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ohranjanje nivoja vzdrževanja omenjenih površin in objektov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- vzdrževanje površin v skladu s predvidenim programom,
- zamenjave propadlih rastlin z novimi.

Kazalci:

- urejenost površin,
- urejenost zelenih površin,
- dolžina javnih poti namenjeni pešcem in kolesarjem,
- število nove urbane opreme (stojala za kolesa, otroška igrala, klopi).

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 200.000 EUR. Del sredstev v višini 100.000 EUR je namenjen poplačilu obveznosti iz leta 2022. Razlika bo v letu 2023 namenjena nadaljevanju sanacij poti v parkih, dotrajana in manjkajoča drevesa bodo nadomestili z novimi na raznih lokacijah po Mestni občini Maribor. Plan po posameznih lokacijah je obrazložen v načrtu razvojnih programov. V okviru participativnega proračuna se zaključijo nerealizirani projekti iz leta 2022 in po dokončni potrditvi začnejo urejati novi, ki so predvideni za leto 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-06-0086 Obnova in urejanje drevoredov in zelenic

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

151401 Obnova promenade v Mestnem parku

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 200.000 EUR. Sredstva so namenjena plačilu že izvedenih aktivnosti ureditve oziroma obnove promenade v Mestnem parku.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-17-0008 Obnova promenade v Mestnem parku

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

151414 Igrala na javnih površinah

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 102.225 EUR. Sredstva v višini 80.000 EUR so namenjena poravnavi računov za postavitve igral v letu 2022, razlika pa postavitvi otroških igral in izgradnji igrišč po različnih lokacijah v Mestni občini Maribor v letu 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-21-0003 Igrala na javnih površinah

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 1.970.000 EUR. Naloge zajemajo predvsem urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin, sem štejemo travne površine, enoletnice, trajnice, grmovnice in drevesa. Zaradi slabega stanja dreves (posledica slabega oz. premajhnega vzdrževanja v preteklosti) bo nujno potrebno opraviti večje število dodatnih obrezovanj dreves zaradi zagotovitve varnosti obiskovalcev parkov, preglednosti prometnih površin, izboljšanja zdravstvenega stanja dreves, podaljšanja življenjske dobe itd. Zaradi napadenosti dreves s parazitsko nevarno belo omelo bomo primorani prav tako povečati obseg obrezov oz. odstranitev belega omela, ki trajno škoduje drevesom. Potrebno bo tudi preveriti stanje smrekovih in drugih dreves ter sanirati parkovne površine zaradi odstranjevanja smrekovih dreves (napad lubadarja). Sredstva so namenjena še plačilu vodarine, odstranjevanje plevela, odpadlega listja, pranje javnih površin in škropljenje makadamskih cest, popravilo in vzdrževanje fontan, košev in klopi, ter za izvedbo naročila za zunanji pregled javnih otroških igrišč v Mestni občini Maribor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi veljavne zakonodaje in realizacije v preteklih letih.

16039004 Praznično urejanje naselij

1. Opis podprograma

Podprogram zagotavlja krasitev mesta ob praznikih (zastave) in novoletno krasitev mesta (okraski, razsvetljava).

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o cestah
- Gradbeni zakon
- Zakon o javnih naročilih
- Odlok o grbu in zastavi Mestne občine Maribor
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora
- Odlok o občinskih cestah
- Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Maribor
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- ohranjanje nivoja okrasitve mesta po programu in prioriteti ulic v skladu s protokolom Mestne občine Maribor,
- posodobitev novoletne krasitve.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- okrasitev mesta ob praznikih, prireditvah, proslavah in v času obiskov tujih državnikov,
- posodobitev novoletne okrasitve v skladu s terminskim planom.

Kazalci:

- videz okrasitve,
- dolžina krasitve,
- pravočasna izvedba krasitve.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

153006 Krasitev mesta ob praznikih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovano 10.000 EUR. Krasitev se bo izvajala po programu in prioriteti ulic, v skladu s protokolom Mestne občine Maribor ob praznikih, prireditvah, proslavah in v času obiskov tujih državnikov. Na obstoječih drogovih za zastave je mogoče namestiti 251 zastav. Poleg nameščanja zastav sodi k nalogam še pranje in likanje zastav, ter zamenjava dotrajanih zastav z novimi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi veljavne zakonodaje in realizacije v preteklih letih.

511302 Novoletna krasitev mesta

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 40.000 EUR. Sredstva so namenjena pokrivanju materialnih stroškov obnove in nabave svetlobnih okraskov za božično-novoletno krasitev mesta in okolice oziroma praznični razsvetljavi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-11-0061 Novoletna krasitev

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor (MUV 12/14)
- Odlok o načinu izvajanja izbirne javne gospodarske službe vzdrževanja in upravljanja tržnic (MUV 16/18)
- Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe, načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja in upravljanja tržnic v Mestni občini Maribor (MUV 17/14 in 15/15)
- Zakon o varstvu okolja

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti zadostno število javnih sanitarij na celotnem območju Mestne občine Maribor in delovanje tržnic 365 dni na leto.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- sanacija javnih sanitarij po programu v skladu s predvidenimi sredstvi,
- urejenost javnih sanitarij,
- urejenost tržnic,
- dostopnost tržnih prostorov,
- urejenost mestnega središča.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 30.000 EUR. Sredstva so namenjena obnovi in gradnji javnih sanitarij. Načrtuje se ureditev prostora bivšega sanitarija pod Starim mostom na Trgu revolucije (najnujnejša dela brez opreme).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-07-0057 Javna stranišča

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

152158 Tržnice-investicijsko vzdrževanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 776.000 EUR. Sredstva so namenjena

dokončanju ureditve mesno-mlečnega paviljona v objektu Koroška cesta 21, ki bo služil opravljanju tržnične dejavnosti. Del sredstev je namenjen tudi za izdelavo projektne dokumentacije za tržnico Nova vas.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-16-0006 Tržnice – investicijsko vzdrževanje

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

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 vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč. Med temeljne naloge sodijo: izvajanje strokovno-tehničnih, ekonomsko-organizacijskih, pravnih in drugih nalog za potrebe gospodarjenja s stavbnimi zemljišči Mestne občine Maribor.

Strokovne službe Mestne občine Maribor imajo iz tega področja naslednja javna pooblastila:

- izdaja potrdila o predkupni pravici na podlagi Odloka o predkupni pravici Mestne občine Maribor,
- izdaja odločbe o odmeri komunalnega prispevka,
- sklepanje pogodb 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. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Nakup in prodaja nezazidanih stavbnih zemljišč ter komunalno opremljanje le-teh.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069002 Nakup zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma

Aktivnosti priprave stavbnih zemljišč obsegajo pridobivanje prostorske izvedbene dokumentacije in projektne dokumentacije za opremljanje stavbnih zemljišč. Opremljanje stavbnih zemljišč pomeni projektiranje in gradnjo komunalne opreme ter objektov in omrežij druge gospodarske javne infrastrukture, ki so potrebni, da se lahko prostorske ureditve oziroma objekti, načrtovani s prostorskimi akti, izvedejo in služijo svojemu namenu. Gradnja komunalne infrastrukture se financira iz komunalnega prispevka, proračuna Mestne občine Maribor, proračuna države in iz drugih virov

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2),
- Gradbeni zakon (GZ),

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3),
- Zakon o javnih financah (ZJF),
- Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1),
- Zakon o davku na promet nepremičnin (ZDPN-2),
- Zakon o računovodstvu (ZR),
- Stvarnopravni zakonik (SPZ),
- Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1),
- Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN),
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP),
- Statut Mestne občine Maribor,
- Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov,
- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje komunalno opremljenih zemljišč. Komunalno opremljena zemljišča gradnjo tako stanovanjskih, proizvodnih, poslovnih in drugih objektov, kar posredno vpliva na gospodarski razvoj Maribora. Prav tako sodi med dolgoročne cilje uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 5.000 EUR. Sredstva so namenjena za izdelavo investicijske in druge dokumentacije za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

164506 Podvoz Ledina

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 162.537 EUR. Predvideno je dokončanje izdelave projektne dokumentacije PZI, pridobitev gradbenega dovoljenja in priprava razpisa za izvedbo del. 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-državna meja med Ministrstvom za infrastrukturo, Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo in Mestno občino Maribor. V 4. členu sporazuma je procentualno specifičirana razdelitev stroškov izvedbe projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-17-0088 Podvoz Ledina

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

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

Glavni program vključuje sredstva za sofinanciranje programov na področju športa in zagotavlja pogoje za kulturno ustvarjalnost, dostopnost kulturnih dobrin ter ohranjanje kulturne dediščine. Te naloge zagotavlja 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 programov v javnem interesu ter z izvajanjem drugih, s predpisi in odločitvami Mestne občine Maribor določenih programov. Mestna občina Maribor želi postopoma in v odvisnosti od razpoložljivosti proračunskih sredstev v čim večji meri slediti razvojnim ciljem, ki jih izpostavlja Nacionalni program za kulturo in ki so določeni v Lokalnem programu za kulturo Mestne občine Maribor 2015 – 2020. Področje mladine je na nacionalni ravni normativno urejeno. Na področju mladine vzpostavljamo pogoje za sistemsko podporo razvoju tega področja, pri čemer sledimo nacionalnim strategijam in ciljem projekta Evropska prestolnica mladih Maribor 2013. Področja delovanja mladine opredeljuje Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju, Pravilnik o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju in Odlok o mladini v Mestni občini Maribor. Področja delovanja mladine so zlasti prostovoljno delo, izobraževanje in usposabljanje za mladinsko delo, neformalno izobraževanje, mobilnost mladih, sodelovanje pri odločanju, informiranje, socialna kohezija in mednarodno mladinsko delo. Mestna občina Maribor zagotavlja pogoje za organizirano delovanje mladine predvsem z zagotavljanjem pogojev za izvajanje in razvoj delovanja mladine, to je z zagotavljanjem infrastrukture za mlade, prostorov za izvajalce dejavnosti za mlade, izvajanjem ter spodbujanjem programov in projektov za mlade ter z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Mestni občini Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokument dolgoročnega razvoja načrtovanja na področju kulture je Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 ter Lokalni program za kulturo Mestne občine Maribor 2015 – 2020. Razvoj kulture na ravni statusnih in postopkovnih določil ureja krovni Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK). Posamezne naloge na ravni glavnih programov in podprogramov določajo še posebni predpisi, zlasti Zakon o knjižničarstvu in Zakon o varstvu kulturne dediščine. Temeljni dokument dolgoročnega razvoja na področju mladine na nacionalni ravni Nacionalni program za mladino 2012-2021. Razvoj mladine na ravni statusnih in postopkovnih določil ureja krovni Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Izvajane dejavnosti v objektu Akvarij - terarij in vzdrževanje objekta.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1803 Programi v kulturi

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

Glavni program je namenjen za širitev tržne dejavnosti, izobraževanju in ohranjanju favne in flore. Na področju infrastrukture financiramo upravljanje, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ter adaptacije in prenovo objektov, namenjenih izvajanju programov na področju Akvarija – terarija.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je vzpostavlanje okoliščin in pogojev za ustvarjanje kvalitetne ponudbe

ter njene široke dostopnosti v Mestni občini Maribor. Ta cilj želimo uresničiti tudi z vzdrževanjem in širjenjem javne infrastrukture in s tem ohranjanjem dejavnosti akvarija terarija.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dejavnost akvarija ohranjamo, vendar v dotrajanih objektih, zato je cilj poiskati sprejeti odločitev ali obnova obstoječega objekta ali pa izgraditi oz. urediti akvarij/terarij na novi lokaciji. V letu 2023 želimo ohranjati doseženo raven delovanja Akvarija in terarija.

Kazalniki:

- število obiskovalcev,
- odzivi v medijih in strokovni javnosti.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi itd.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

1. Opis podprograma

Podprogram je namenjen zagotavljanju delovanja akvarija-terarija in širitvi ponudbe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je izgradnja novega akvarij terarija.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj pričeti s temeljito obnovo obstoječega objekta. Kazalci so normalno obratovanje Akvarija – terarija skozi vso leto 2023

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

153009 Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 30.000 EUR. Sredstva se zagotavljajo za investicijsko vzdrževanje objekta akvarij terarija s poudarkom na izvedbo potrebne hidroizolacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-07-0058 Obnova objekta Akvarij -terarij

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

511206 Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 200.000 EUR. Iz proračuna se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje delovanja Akvarija-terarija. Del sredstev za delovanje se pokriva s sredstvi, ki so zbrana z vstopninami. Sredstva bo upravljavec v glavnem porabil za materialne stroške, za nakup novih živali in rastlin ter za redna dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Glede na realizacijo iz preteklih let.

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(3)	(4)/(2)
0415	11.020.358	11.020.358	8.355.688	4.900.086	58,6	44,5
04	4.849.000	4.849.000	3.506.148	1.371.504	39,1	28,3
0403	4.849.000	4.849.000	3.506.148	1.371.504	39,1	28,3
04039003	4.849.000	4.849.000	3.506.148	1.371.504	39,1	28,3
<i>162300</i>	<i>4.599.000</i>	<i>4.599.000</i>	<i>3.315.597</i>	<i>1.121.504</i>	<i>33,8</i>	<i>24,4</i>
4020	65.350	65.350	42.464	65.350	153,9	100,0
4021	20.000	20.000	18.572	15.000	80,8	75,0
4022	38.200	38.200	10.073	15.300	151,9	40,1
4025	282.928	282.928	156.535	135.783	86,7	48,0
4026	19.522	19.522	13.908	19.200	138,1	98,4
4029	8.000	8.000	6.789	15.504	228,4	193,8
4200	1.815.000	1.815.000	1.750.000	0	0,0	0,0
4202	91.814	91.814	27.471	8.325	30,3	9,1
4204	1.197.331	1.197.331	852.128	254.215	29,8	21,2
4205	636.802	636.802	274.353	369.966	134,9	58,1
4208	152.464	152.464	81.153	16.324	20,1	10,7
4313	157.621	157.621	12.002	0	0,0	0,0
4314	16.460	16.460	11.225	195.183	---	---
4323	97.509	97.509	58.924	11.353	19,3	11,6
<i>521101</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>190.550</i>	<i>250.000</i>	<i>131,2</i>	<i>100,0</i>
4020	49.580	49.580	46.641	49.630	106,4	100,1
4021	150	150	9	100	---	66,7
4022	66.000	66.000	50.329	65.900	130,9	99,9
4023	50	50	0	0	---	0,0
4025	33.670	33.670	32.554	33.820	103,9	100,5
4027	20	20	0	0	---	0,0
4029	530	530	486	550	113,2	103,8
4205	100.000	100.000	60.531	100.000	165,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(3)	(4)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	145.246	145.246	67.796	80.438	118,7	55,4
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	145.246	145.246	67.796	80.438	118,7	55,4
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	145.246	145.246	67.796	80.438	118,7	55,4
	<i>742015 Izvajanje LAS</i>	<i>145.246</i>	<i>145.246</i>	<i>67.796</i>	<i>80.438</i>	<i>118,7</i>	<i>55,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.437	17.437	16.532	0	0,0	0,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	51.396	51.396	0	28.891	---	56,2
	4202 Nakup opreme	51.264	51.264	51.264	26.397	51,5	51,5
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.150	25.150	0	25.150	---	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	250.000	250.000	243.819	0	0,0	0,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	250.000	250.000	243.819	0	0,0	0,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	250.000	250.000	243.819	0	0,0	0,0
	<i>721000 Vzpodbujanje zaposlovanja</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>243.819</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	187	0	0,0	0,0
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	249.800	249.800	243.632	0	0,0	0,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	181.500	181.500	146.214	111.500	76,3	61,4
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	121.500	121.500	109.882	51.500	46,9	42,4
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	81.000	81.000	77.356	11.000	14,2	13,6
	<i>161005 Investicije v kmetijska gospodarstva</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>66.356</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	250	250	187	0	0,0	0,0
	4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	5.000	5.000	5.000	0	0,0	0,0
	4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	64.750	64.750	61.169	0	0,0	0,0
	<i>711008 Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.000	11.000	11.000	11.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(3)	(4)/(2)
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	30.000	30.000	28.227	30.000	106,3	100,0
711012 Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva	30.000	30.000	28.227	30.000	106,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	127	200	157,9	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	29.800	29.800	28.100	29.800	106,1	100,0
11029003 Zemljiške operacije	10.500	10.500	4.300	10.500	244,2	100,0
711010 Vzdrževanje kmetijskih površin	10.500	10.500	4.300	10.500	244,2	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	10.494	10.494	4.294	10.500	244,5	100,1
4029 Drugi operativni odhodki	6	6	6	0	0,0	0,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	60.000	60.000	36.332	60.000	165,1	100,0
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	60.000	60.000	36.332	60.000	165,1	100,0
713000 Azil za živali	60.000	60.000	36.332	60.000	165,1	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	60.000	60.000	36.332	60.000	165,1	100,0
14 GOSPODARSTVO	1.736.126	1.736.126	1.332.753	1.701.224	127,7	98,0
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	205.649	205.649	188.042	50.615	26,9	24,6
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	205.649	205.649	188.042	50.615	26,9	24,6
742013 Ukrepi za spodbujanje gospodarstva	55.649	55.649	38.125	50.615	132,8	91,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.760	19.760	12.200	12.500	102,5	63,3
4029 Drugi operativni odhodki	2.439	2.439	0	0	---	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	33.450	33.450	25.925	38.115	147,0	114,0
742014 Pomoči "de minimis" za razvoj podjetništva	150.000	150.000	149.918	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	150	150	141	0	0,0	0,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	114.561	114.561	114.561	0	0,0	0,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	35.289	35.289	35.216	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(3)	(4)/(2)
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.530.477	1.530.477	1.144.711	1.650.609	144,2	107,9
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>1.530.477</i>	<i>1.530.477</i>	<i>1.144.711</i>	<i>1.650.609</i>	<i>144,2</i>	<i>107,9</i>
223601 Obnova opreme Zavod za turizem	10.000	10.000	271	10.000	---	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	10.000	271	10.000	---	100,0
742000 Zavod za turizem Maribor	1.114.000	1.114.000	976.111	1.250.000	128,1	112,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.114.000	1.114.000	976.111	1.250.000	128,1	112,2
742012 Turistična infrastruktura	233.000	233.000	76.532	224.386	293,2	96,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.000	20.000	4.970	10.000	201,2	50,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	213.000	213.000	71.562	214.386	299,6	100,7
742016 Čarobni december	40.600	40.600	39.044	470	1,2	1,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	40.600	40.600	39.044	470	1,2	1,2
742017 Regijski turizem (RRA)	132.877	132.877	52.753	165.753	314,2	124,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	107.877	107.877	27.753	165.753	597,3	153,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	25.000	25.000	25.000	0	0,0	0,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.577.486	2.577.486	1.784.928	435.420	24,4	16,9
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	282.160	282.160	180.613	126.000	69,8	44,7
<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>282.160</i>	<i>282.160</i>	<i>180.613</i>	<i>126.000</i>	<i>69,8</i>	<i>44,7</i>
550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM	126.000	126.000	52.613	96.000	182,5	76,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.699	14.699	3.785	14.700	388,4	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	55.301	55.301	38.449	56.300	146,4	101,8
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	56.000	56.000	10.379	25.000	240,9	44,6
552000 Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj	156.160	156.160	128.000	30.000	23,4	19,2
4200 Nakup zgradb in prostorov	156.160	156.160	128.000	0	0,0	0,0
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	0	0	0	30.000	---	---

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(3)	(4)/(2)
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	2.295.326	2.295.326	1.604.315	309.420	19,3	13,5
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>2.295.326</i>	<i>2.295.326</i>	<i>1.604.315</i>	<i>309.420</i>	<i>19,3</i>	<i>13,5</i>
<i>163608 Nakup in urejanje zemljišč</i>	<i>2.295.326</i>	<i>2.295.326</i>	<i>1.604.315</i>	<i>309.420</i>	<i>19,3</i>	<i>13,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.133	25.133	6.192	20.133	325,2	80,1
4021 Posebni material in storitve	19.796	19.796	12.326	19.796	160,6	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	16.700	16.700	9.431	16.700	177,1	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.380	1.380	280	1.380	492,9	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.087	4.087	1.818	4.087	224,8	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	17.904	17.904	4.275	17.904	418,8	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	63.571	63.571	63.571	0	0,0	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.146.755	2.146.755	1.506.422	229.420	15,2	10,7
20 SOCIALNO VARSTVO	1.281.000	1.281.000	1.274.030	1.200.000	94,2	93,7
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	1.281.000	1.281.000	1.274.030	1.200.000	94,2	93,7
<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>1.281.000</i>	<i>1.281.000</i>	<i>1.274.030</i>	<i>1.200.000</i>	<i>94,2</i>	<i>93,7</i>
<i>852200 Subvencije stanarin</i>	<i>1.281.000</i>	<i>1.281.000</i>	<i>1.274.030</i>	<i>1.200.000</i>	<i>94,2</i>	<i>93,7</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	1.281.000	1.281.000	1.274.030	1.200.000	94,2	93,7

0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi in upravnimi prostori, ki jih ima v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor. Področje zajema tudi ravnanje in upravljanje s stvarnim premoženjem ter aktivnosti premoženjsko-pravnega urejanja nepremičnin v lasti Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj: gospodarno ravnanje s stvarnim premoženjem.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

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) Mestni občini 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. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: ohranjanje in povečanje vrednosti poslovnih in upravnih prostorov, zagotavljanje optimalne vrednosti najema glede na tržne razmere, zagotavljanje ustreznega prihodka - mestne rente z oddajanjem poslovnih in upravnih prostorov, zagotavljanje tekočih sredstev (prilivov) Mestni občini 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. Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v poslovne in upravne prostore, vrednost pobranih najemnin, število in vrednost prodanih zgradb in poslovnih prostorov.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje ter investicije v poslovnih in upravnih prostorih, nakup novih, prodajo nerentabilnih poslovnih prostorov, oddajanje v najem, ceno poslovnih prostorov in manjša vzdrževalna dela, ki jih izvajajo upravniki zgradb, v katerih so poslovni prostori. Prodaja in nakup poslovnih prostorov - prodaja občinskega premoženja je sestavni del dobrega gospodarjenja. Potekati mora na osnovi družbene in ekonomske upravičenosti ter v skladu z zakonodajo. Nakup premoženja mora biti izveden v funkciji razvojnih interesov Mestne občine Maribor, izrabe prostora občine, razvoja različnih gospodarsko poslovnih dejavnosti v mestu in pridobivanja ustrezne rente.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon (Ur. l. RS, št. 69/03 s spremembami), Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18 s spremembami), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18 s spremembami), Zakona o davčnem postopku, Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost poslovnih in upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema, z oddajanjem poslovnih in upravnih prostorov zagotavljati planirani prihodek - mestno rento, prodajo občinskega premoženja realizirati na osnovi družbene in ekonomske upravičenosti ter v skladu z zakonodajo, nakup premoženja izvesti skladno z razvojnimi interesi Mestne občine Maribor, izrabo prostora občine, razvojem različnih gospodarsko poslovnih dejavnosti v mestu. Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v poslovne in upravne prostore, vrednost pobranih najemnin, število in vrednost prodanih zgradb in prostorov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je izvajanje tekočega in investicijskega vzdrževanja poslovnih in upravnih prostorov skladno s programom vlaganj, gospodarno razpolaganje s poslovnimi in upravnimi prostori skladno z veljavnimi normativi, akti in predpisi, pridobivanje nepremičnin skladno z razvojnimi interesi Mestne občine Maribor in sofinanciranje obnove stavbnih pročelij-nepremične kulturne dediščine. Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v poslovne in upravne prostore, število in vrednost obnovljenih stavbnih pročelij.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 so sredstva v skupni višini 1.121.504 EUR predvidena za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v skladu s Programom vlaganj za leto 2023, za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in intervencijska popravila (219.633 EUR), za izvedbo cenitev nepremičnega premoženja Mestne občine Maribor, stroške prodaje in oddaje prostorov ter druge stroške ravnanja z nepremičnim premoženjem (46.504 EUR), in za ureditev stavb in stavbnih pročelij (330.367 EUR).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-06-0135 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

OB070-19-0007 Obnova stavbnih lupin

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina načrtovanih odhodkov za tekoče stroške oz. tekoče vzdrževanje vseh poslovnih in upravnih prostorov zadošča le za minimalno vzdrževanje le-teh, načrtovana pa je skladno z omejenimi proračunskimi sredstvi, ki so v primerjavi z letom 2022 nižja.

521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki v skupni višini 250.000 EUR so načrtovana za stroške upravljanja, ki jih mora Mestna občina Maribor poravnati upravnikom stanovanjsko-poslovnih zgradb za redno in tekoče vzdrževanje skupnih delov in naprav, za plačila obratovalnih stroškov praznih poslovnih prostorov in za investicijske odhodke (100.000 EUR), ki so vezani na projekt OB070-10-0116 Upravljanje s poslovnimi prostori, nanašajo pa se na investicijsko vzdrževanje skupnih delov in naprav ter na prispevke v rezervni sklad. Na te stroške, ki jih mora občina plačati upravnikom v sorazmernem deležu lastništva na stavbi, nimamo neposrednega vpliva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-10-0116 Upravljanje s poslovnimi prostori

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predlog pravic porabe za tekoče stroške upravljanja s poslovnimi prostori v letu 2023 temelji na višini odhodkov, ki so bila za ta namen načrtovana in realizirana v letu 2022.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Po programski klasifikaciji je v področje lokalne samouprave uvrščeno tudi področje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin za namen izvajanja lokalnih razvojnih strategij podeželja po pristopu CLLD.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 (Ur.l. RS, št. 161/22), Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 in njenih sprememb (Ur.l. RS št. 42/15, 28/16 in 73/16), Pogodba o ustanovitvi lokalno zasebnega partnerstva TOTI LAS, Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, Strategija lokalnega razvoja na območjih Mestne občine Maribor in Občine Kungota v obdobju 2014-2020.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj: ohranjanje poseljenosti podeželja, ohranjanje delovnih mest na podeželju, povečanje prepoznavnosti podeželskega prostora, vključevanje podeželja v razvoj turizma in drugih dejavnosti.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

Cilj: izvedba Strategije lokalnega razvoja na območjih Mestne občine Maribor in občin, vključenih v TOTI LAS.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: zaključena izvedba aktivnosti skladno s Strategijo lokalnega razvoja na območjih Mestne občine Maribor in Občine Kungota iz programskega obdobja 2014-2020, priprava nove strategije lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027. Kazalci: navedeni v Strategiji lokalnega razvoja na območjih Mestne občine Maribor in Občine Kungota 2014-2020 in v novi strategiji lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

1. Opis podprograma

Razvojni programi podeželja so podlaga za pospešen razvoj kmetijstva, podjetništva in nekmetijskih dejavnosti na podeželju. Lokalna akcijska skupina TOTI LAS (Mestna občina Maribor in Občina Kungota) bo skladno s Strategijo lokalnega razvoja za obdobje 2015 - 2020 izvajala in zaključila razvojne projekte na podeželju in si prizadevala pridobiti finančna sredstva za uresničevanje prednostnih razvojnih nalog. Program razvoja podeželja 2014 - 2020 (PRP) je skupni programski dokument Slovenije in Evropske komisije, ki predstavlja programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). V letu 2023 bo potrebno pripraviti novo strategijo lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 in ustanoviti nov LAS.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22), Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 (Ur.l. RS, št. 161/22), Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014 -2020 (Ur. l. RS, št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17 in 23/18) - Uredba CLLD, Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Ur. l. RS, št.157/20, z dne 30.10.2020), Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Maribor (MUV, št. 5/16), Pogodba o ustanovitvi lokalno zasebnega partnerstva TOTI LAS, Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, Strategija lokalnega razvoja na območjih Mestne občine Maribor in Občine Kungota v obdobju 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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: ohranjanje poseljenosti podeželja, ohranjanje delovnih mest na podeželju, povečanje prepoznavnosti podeželskega prostora, vključevanje podeželja v razvoj turizma in drugih dejavnosti. Kazalci: izvedeni projekti, ohranjanje poseljenosti podeželja, večja prepoznavnost podeželskega prostora.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: uspešna izvedba in končanje projektov Lokalne akcijske skupine TOTI LAS v okviru pristopa CLLD iz Programskega obdobja 2014 - 2020, priprava nove strategije lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 in ustanovitev novega LAS-a, ohranjanje in širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijah ter dodatne ponudbe podeželja, izvajanje projekta

Mikrodestinacija Kozjak. Kazalci: število izvedenih projektov, potrjena nova strategije lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 s strani MKGP-ja in nova LAS.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

742015 Izvajanje LAS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 80.438 EUR so načrtovana za sofinanciranje upravljanja Lokalne akcijske skupine TOTI LAS in za stroške izvedbe projektov Mikrodestinacija Kozjak ter Doživetja Bolfenk, ki bosta v okviru TOTEGA LAS-a sofinancirana iz programa CLLD pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V letu 2023 bodo zaključeni projekti iz programskega obdobja 2014-2020, pripravljena in odobrena bo nova strategija lokalnega razvoja ter oblikovana nova LAS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-20-0001 Mikrodestinacija Kozjak

OB070-21-0001 Doživetja Bolfenk

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predlog pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP, temelji na predvideni višini stroškov za sofinanciranje upravljanja lokalne akcijske skupine TOTI LAS.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

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

Zaradi epidemije Koronavirusa (SARS-CoV-2) je Evropska unija sprejela pravne podlage, ki dajejo možnost podaljšanja izvajanja ukrepov iz programskega obdobja od 2014 do 2020, za čas do konca leta 2023. Smernice Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 določajo naslednje cilje Skupne kmetijske politike: »Pospeševanje konkurenčnosti kmetijstva, zagotavljanje trajnostnega upravljanja z naravnimi viri in ukrepi na področju podnebnih sprememb in doseganje uravnoteženega teritorialnega razvoja podeželskih gospodarstev in skupnosti, vključno z ustvarjanjem in ohranjanjem delovnih mest. Doseganje teh ciljev razvoja podeželja bo potekalo prek naslednjih prednostnih nalog Unije za razvoj podeželja: spodbujanje prenosa znanja in inovacij v kmetijstvu, gozdarstvu in na podeželskih območjih, krepitev sposobnosti preživetja kmetij in konkurenčnosti vseh vrst kmetijstva v vseh regijah ter spodbujanje inovativnih tehnologij za kmetije in trajnostnega upravljanja gozdov, spodbujanje organiziranja živilske verige, vključno s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, dobrobitjo živali in obvladovanjem tveganja v kmetijstvu, obnova, ohranjanje in izboljševanje ekosistemov, odvisnih od kmetijstva in gozdarstva, spodbujanje učinkovite rabe virov ter podpiranje kmetijskega, živilskega in gozdarskega sektorja pri prehodu na nizkoogljično gospodarstvo, odporno na podnebne spremembe ter spodbujanje socialne vključenosti, zmanjševanja revščine in gospodarskega razvoja podeželskih območij«.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Smernice Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020, 2014/C 204/01 (UL L EU št. C204/1, z dne 1.7.2014), Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2014 - 2020, Program razvoja podeželja 2014 - 2020, Uredba Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020, Uredba Komisije (ES) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgov z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L EU št. 193, z dne 1.7.2014 str. 1-75), Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L EU št. 352/1, z dne 24.12.2013, Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013, z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de

minimis v kmetijskem sektorju (UL L EU št. 352/9, z dne 24.12.2013).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev uravnovešenosti pri izvajanju gospodarske, prostorske, ekološke in socialne vloge kmetijstva; omogočanje stabilnih dohodkov kmetom in spodbujanje diverzifikacije proizvodnje; omogočanje nadaljevanja procesa prestrukturiranja kmetijstva v smislu gospodarnega izkoriščanja proizvodnih danosti in povečevanje konkurenčne sposobnosti pridelave in predelave.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1. Opis glavnega programa

Ključne nacionalne usmeritve sedanjega Programa razvoja podeželja so:

- prenos znanja in inovacij,
- prestrukturiranje v smeri povečevanja produktivnosti in trajnostne rabe naravnih virov ter blažitve in prilagoditve na podnebne spremembe,
- spodbujanje razvoja kratkih oskrbnih verig in gozdno-lesnih verig ter dviga kakovosti,
- razvoj endogenih potencialov podeželja in delovnih mest.

V okviru teh usmeritev, Smernic Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju in v okviru proračunskih možnosti Mestne občine Maribor, se bodo izvajali ukrepi na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti na kmetijah.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj: ohranjanje in spodbujanje kakovostnih dobrin kmetijstva, razvoj raznolikih dejavnosti na podeželju in ohranjanje identitete podeželja.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: povečanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva, ohranjanje poseljenosti podeželja in kulturne krajine (celovit razvoj podeželja).

Kazalci: poseljenost podeželja, ekonomska moč podeželja, dvig kakovosti življenja na podeželju.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029003 Zemljiške operacije

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

1. Opis podprograma

V preteklih letih je toča z neurji povzročila ogromno gospodarsko škodo in izgubo kmetijskih pridelkov. Neugodne vremenske razmere zmanjšujejo stalnost kmetijske proizvodnje in ogrožajo prihodek kmetijam. S sofinanciranjem obrambe pred točo z letali skušamo zmanjšati škodo na kmetijskih pridelkih. Strukturni ukrepi v kmetijstvu so namenjeni ohranjanju in razvoju kmetijstva ter z njim povezanimi dejavnostmi na podeželju.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Ur. l. RS, št. 114/05 – UPB, 90/07, 102/07), Zakon o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22), Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 71/11-UPB2, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17)

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: zmanjšanje nastale škode zaradi toče v kmetijstvu, ki povečuje možnost stalnosti pridelave in preprečuje izpad prihodkov iz naslova kmetijske pridelave. Kazalci: zmanjšanje škode po toči v kmetijski proizvodnji, število uspešnih letov za preprečitev točonosnih oblakov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj sofinanciranja obrambe pred točo je preprečevanje škode zaradi naravnih nesreč oz. zniževanje stroškov posledic le-teh. Kazalci: zmanjšanje škode po toči v kmetijski proizvodnji, število uspešnih letov za preprečitev točonosnih oblakov

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

711008 Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 11.000 EUR so načrtovana za izvajanje letalske obrambe pred točo s posipavanjem točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju SV Slovenije, ki jo Mestna občina Maribor podpira že več let. Projekt je bil v preteklosti sofinanciran s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter okoliških občin, na podlagi skupnega javnega naročila, ki ga izvaja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Načrtovana sredstva za izvedbo obrambe pred točo temeljijo na višini odhodkov iz leta 2022 za ta namen, ob predpostavki, da bo na podlagi skupnega javnega naročila Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano projekt sofinanciran tudi s strani MKGP in okoliških občin kot leta 2022.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

1. Opis podprograma

Razvojni programi podeželja so podlaga za pospešen razvoj kmetijstva, podjetništva in dopolnilnih oziroma nekmetijskih dejavnosti na podeželju.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22), Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 71/11-UPB2, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17), Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Maribor (MUV, št. 5/16), Uredba Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020, Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L EU št. 352/1, z dne 24.12.2013), Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013, z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L EU št. 352/9, z dne 24.12.2013).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: 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. Kazalci: izvedeni projekti, ohranjanje poseljenosti podeželja, večja prepoznavnost podeželskega prostora.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: uspešno izveden javni razpis za dodelitev pomoči de minimis za področje kmetijstva oz. za ohranjanje in širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijah. Kazalci: število izvedenih projektov in naložb v nekmetijske dejavnosti na kmetijah.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

711012 Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini 30.000 EUR. Dopolnilne in nekmetijske dejavnosti omogočajo dodatne prihodke in možnosti zaposlitev na kmetijah. Glede na razdrobljenost in otežene pogoje pridelovanja, zlasti v hribovitih in demografsko ogroženih območjih Mestne občine Maribor, predstavljajo nekmetijske dejavnosti (npr. turizem na kmetiji) možnost za razvoj in ohranjanje poseljenosti podeželja. Planirana sredstva so namenjena za naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijah. Zaradi epidemije koronavirusa (SARS-CoV-2) je Evropska unija sprejela pravne podlage, ki dajejo možnost podaljšanja izvajanja ukrepov iz programskega obdobja od 2014 do 2020. Ministrstvo za finance je podaljšalo obstoječo shemo »de minimis« pomoči do konca leta 2023, sredstva pa bodo dodeljena po javnem razpisu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-16-0008 Pomoči »de minimis« za razvoj kmetijstva

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predlog pravic porabe za tekoče stroške, ki se nanašajo na stroške objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, temelji na višini odhodkov, ki so bila za ta namen načrtovana v letu 2022.

11029003 Zemljiške operacije

1. Opis podprograma

Ukrepi zemljiških operacij so namenjeni izboljšavi proizvodnih sposobnosti kmetijskih zemljišč in gozdov. Sredstva zemljiških operacij bodo namenjena za ukrepe varstva in urejanja kmetijskih zemljišč in gozdov (čiščenje 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, bodo dodeljena za nujna čiščenja in vzdrževalna dela na kmetijskih površinah in gozdovih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22), Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 71/11-UPB2, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17), Zakon o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16), Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18 in 79/18)

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: preprečevanje zaraščanja kmetijskih površin in gozdov, ohranjanje podeželja in gozdne higijene, urejen videz krajine. Kazalci: očiščene in urejene kmetijske površine ter gozdovi.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: nujno vzdrževanje kmetijskih površin in gozdov, preprečevanje zaraščanja in pravočasno

izvajanje nalog po odločbah kmetijskih inšpektorjev in Zavoda za gozdove Slovenije. Kazalci: očiščene in urejene kmetijske površine in gozdovi.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

711010 Vzdrževanje kmetijskih površin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 10.500 EUR so načrtovana za odpravljanje zaraščenosti, čiščenje in košnje kmetijskih površin predvsem po odločbah kmetijskega inšpektorja in izvedbi ukrepov po Odločbah o odobritvi poseka izbranih dreves in izvedbi sanitarne sečnje, ki jih izdaja Zavod za gozdove Slovenije. Sredstva so planirana za kmetijska zemljišča in gozdove, ki so v lasti občine in jih je potrebno vzdrževati ter urejati.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predlog pravic porabe za tekoče stroške vzdrževanja kmetijskih površin v letu 2023 temelji na višini odhodkov, ki so bila za ta namen načrtovana v letu 2022.

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 ter preprečevanje ogroženosti zdravstvenega varstva ljudi.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: zagotovitev oskrbe za zapuščene živali. Kazalci: oskrbljene zapuščene živali.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

1. Opis podprograma

Zakon o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 38/13 UPB1, 21/18 – ZNOrg in 92/20 in 159/21) nalaga občinam skrb za zapuščene živali. Tako morajo lokalne skupnosti zagotoviti delovanje zavetišča za zapuščene živali kot javno službo. Od konca leta 2009, ko je Mestna občina Maribor zgradila lastno zavetišče za živali, se navedena javna služba izvaja na lokaciji novega zavetišča na Teznu.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 38/13 UPB1 št. 38/13, 21/18 – ZNOrg, 92/20 in 159/21), Odlok o koncesiji za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Maribor (MUV, št. 12/09, 8/11 in 13/12).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: zagotovljena oskrba zapuščenih živali, zmanjšanje števila zapuščenih živali in prostoživečih mačk. Kazalci: oskrbovani zapuščeni psi in mačke, kastrirane in sterilizirane zapuščene mačke oziroma sterilizirane psice.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: nemoteno izvajanje javne službe zavetišča za živali in zagotavljanje oskrbe za zapuščene živali. Kazalci: število oskrbovanih zapuščenih psov in mačk, število kastriranih in steriliziranih zapuščenih mačk oziroma steriliziranih psic.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

713000 Azil za živali

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini 60.000 EUR. Zakon o zaščiti živali (UL RS, št. 38/13 UPB1, 21/18 – ZNOrg, 92/20 in 159/21) nalaga občinam zagotovitev zavetišča za živali. Tako morajo lokalne skupnosti zagotoviti delovanje zavetišča za zapuščene živali kot obvezno javno službo. Od konca leta 2009, ko je Mestna občina Maribor zgradila lastno zavetišče, se navedena javna služba izvaja na lokaciji zavetišča na Teznu. Sredstva so namenjena predvsem za zagotavljanje oskrbe zapuščenih psov in mačk, prav tako pa so predvidena tudi za izvedbo sterilizacij in kastracij mačk z namenom zmanjšanja števila zapuščenih in prostoživečih mačk ter za osveščanje ljudi za odgovorno ravnanje z živalmi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predlog pravic porabe v letu 2023 temelji na oceni stroškov za zagotavljanje nemotene oskrbe zapuščenih psov in mačk, stroškov za izvedbo sterilizacij in kastracij mačk ter za stroškov za izvedbo participativnega dela proračuna.

14 GOSPODARSTVO

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

Glede na programsko klasifikacijo odhodkov je na nivoju občine v okviru pristojnosti Urada za gospodarske dejavnosti v to področje uvrščeno financiranje javnih zavodov in programov na področju gospodarstva in turizma, vlaganje v turistično infrastrukturo in izvajanje občinskih ukrepov za razvoj gospodarstva oz. podjetništva.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije 2030, Strategija pametne specializacije za obdobje do leta 2030, Strategija slovenskega turizma 2022-2028, Strategija razvoja Maribora 2030, Strategija razvoja in trženja turizma na destinacijskem območju Maribor za obdobje 2022-2027

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Pomoč pri zagonu in razvoju malih in srednje velikih podjetij pri vstopu na domač trg ter pri navezovanju mednarodnih stikov, pri razvoju inovacij, prenosu znanj in tehnologij ter sodelovanju v programih za pridobivanje evropskih sredstev, priprava strategij za spodbujanje podjetniškega razvoja in konkurenčnosti lokalnega okolja, razvoj, pozicioniranje ter promocija turistične destinacije Maribor in vlaganja v širitev in obnovo turistične infrastrukture.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1. Opis glavnega programa

Skladno s programsko klasifikacijo odhodkov navedeni glavni program vključuje sredstva za pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti. V okviru pristojnosti in proračunskih možnosti Mestna občina Maribor v sodelovanju z RRA Podravje-Maribor izvaja različne ukrepe za spodbujanje gospodarstva.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Povečanje produktivnosti gospodarskega sektorja, ustvarjanje ugodnega okolja za ohranjanje dobrih in ustanavljanje novih podjetij, privabljanje investitorjev v Maribor.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: podpora mariborskemu gospodarstvu in podjetništvu. Kazalci: pripravljena strategija razvoja podjetništva v mestu, promocija mesta na mednarodni konferenci v mestu – izdelava ankete udeležencev, število identificiranih investicijskih priložnosti, št. kontaktov do potencialnih investitorjev, število posredovanih ciljnih ponudb, število izvedenih seminarjev, delavnic in izobraževanj za podjetja.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

1. Opis podprograma

Na področju razvojnih nalog gospodarstva, pospeševanja podjetništva in oblikovanja učinkovitega podpornega okolja za gospodarstvo aktivno deluje Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor (RRA Podravje - Maribor), ki v funkciji regionalne razvojne agencije deluje na področju spodbujanja skladnega regionalnega in trajnostnega razvoja, Mestna občina Maribor pa v okviru svojih pristojnosti in proračunskih možnosti opravlja naloge iz področja pospeševanja podjetništva.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Ur. l. RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 – ZSInv), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNSPP in 149/22), Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 37/04), Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh po pravilu de minimis (Ur. l. RS, št. 61/04, 22/07, 50/14), Uredba (ES) št. 1407/2013 z dne 18.12.2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju EU pri pomoči de minimis, Uredba (ES) 2020/972 z dne 2.7.2020, Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v MOM za obdobje 2015-2020 - podaljšana shema do 31.12.2023, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda RRA Podravje–Maribor (MUV, št. 32/20 z dne 15.12.2020, 12/21), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324)

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: povečanje produktivnosti in dodane vrednosti gospodarskega sektorja, ustvarjanje ugodnega okolja za ohranjanje dobrih in ustanavljanje novih podjetij, privabljanje investitorjev v Maribor, vzpostavitev regijskega mrežnega podjetniškega inkubatorja za nastanek novih podjetij v mestu in regiji, pridobitev novih prostorov v Kreativnem parku Drava za razvoj podjetništva in demo center krožnega gospodarstva ter pametnih stavb, priprava strategije poslovnega kluba. Kazalci: sprejeta strategija in izvedeni programi, aktivnosti in občinski ukrepi na področju spodbujanja podjetništva in aktivnosti privabljanja zasebnih investitorjev v Mestni občini Maribor.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: priprava in sprejetje strategije razvoja podjetništva in izvedba ukrepov ter aktivnosti za spodbujanje gospodarstva in razvoj podjetništva. Kazalci: pripravljena strategija razvoja podjetništva v mestu, promocija mesta na mednarodni konferenci v mestu – izdelava ankete udeležencev, število identificiranih investicijskih priložnosti, št. kontaktov do potencialnih investorjev, število posredovanih ciljnih ponudb, število izvedenih seminarjev, delavnic in izobraževanj za podjetja.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

742013 Ukrepi za spodbujanje gospodarstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki v višini 50.615 EUR–so načrtovana za financiranje različnih aktivnosti in ukrepov za spodbujanje gospodarstva in za izvedbo aktivnosti v okviru projekta Invest Podravje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predlog pravic porabe za financiranje aktivnosti in ukrepov spodbijanja gospodarstva v letu 2023 temelji na višini odhodkov, ki so bila za ta namen načrtovana v letu 2022 ter višini stroškov sofinanciranja aktivnosti po programu dela RRA Podravje-Maribor, vključuje pa tudi višino prevzetih obveznosti iz leta 2022, ki bodo poravnane iz proračuna 2023.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa

Temeljni strateški dokumenti na področju turizma (Strategija slovenskega turizma 2022-2028, Strategija razvoja in trženja turizma 2022-2027 na destinacijskem območju Maribor) opredeljujejo razvoj regionalnih turističnih destinacij, preko katerih bi se okrepil razvoj vseh področij turistične ponudbe, povezovanje vseh turističnih akterjev in priprava učinkovitih integralnih turističnih produktov destinacije. Turizem je panoga z velikimi multiplikativnimi učinki, ki posega na vsa področja gospodarskega in družbenega življenja, ima sinergijski vpliv tudi na razvoj drugih področij in je odvisna od njih. Aktivnosti na področju razvoja turizma v Mestni občini Maribor izvaja Zavod za turizem Maribor (v nadaljevanju ZTMB) in RRA Podravje-Maribor (v nadaljevanju RRA) za razvoj regijskega turizma.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Razvoj turistične destinacije z vključevanjem okoliških občin, ki bodo omogočile z ustreznim vložkom nadaljevanje aktivnosti promocije destinacije ter posledično pripomogle k povečanju obsega turistične potrošnje, decentralizacija turistične ponudbe, povezovanje vseh partnerjev na lokalni kot destinacijski ravni tudi izven področja gostinstva in turizma. Poleg povezovanja, ustvarjanja ITP (integralnih turističnih produktov) in promocije je namreč ključnega pomena tudi utrip mesta, ki pa ga ni moč ustvariti brez ustrezne strategije mesta ter v njem določenih smernic o vsebini ulic, obratovalnih časih, vsebinah, turistični infrastrukturi,...

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: povečanje števila nočitev v destinaciji Maribor in število prihodov turistov, povečanje obiska spletne strani www.visitmaribor.si in števila sledilcev na družbenih omrežjih VisitMaribor, povečanje obiska in rast prihodkov v okviru Hiša Stare trte in TIC Maribor. Na podlagi aktivnosti, ki jih bo izvajala RRA Podravje-Maribor, večja prepoznavnost regijskega turizma, sodelovanje in povezovanje s sosednjimi občinami, ki bodo v okviru partnerstev in dogovorov sodelovale pri razvojnih nalogah za razvoj turizma v regiji.

Kazalci: realizirani programi, projekti in aktivnosti Zavoda za turizem Maribor in RRA Podravje-Maribor, število realiziranih nočitev, število gostov oz. turistov, obiskovalcev Hiše Stare trte in TIC Maribor, število obiskovalcev spletne strani www.visitmaribor.si, število sledilcev na družbenih omrežjih VisitMaribor.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1. Opis podprograma

Najpomembnejše usmeritve Razvojnega načrta in usmeritev slovenskega turizma in Strategije slovenskega turizma so: krepitev modela destinacijskega managementa, učinkovit razvoj turističnih destinacij s kakovostnimi in privlačnimi integralnimi turističnimi proizvodi, ki bodo vodili v odlično izkušnjo turistov na destinaciji. Zagotoviti je potrebno trajnostno/odgovorno ravnanje v turističnem gospodarstvu in v destinaciji in intenzivno mreženje ponudbe. Trajnostni turizem je prepoznan kot ena ključnih smeri razvoja turizma v prihodnje (ekonomska, družbeno-kulturna in okoljska sestavina), ki se ustrezno spreminja. Odgovorna uporaba naravnih virov, uporaba zelenih tehnologij, varstvo dediščine in ohranitev naravne in kulturne dediščine v destinaciji, kakovost in trajnost delovnih mest so ključna izhodišča prednosti naše destinacije. Potrebno je vzpodbujati konkurenčnost, zagotoviti ugodno poslovno okolje ter učinkovito tržiti destinacijo na lokalnem, regionalnem, nacionalnem, mednarodnem okolju in se pozicionirati tudi na novih potencialnih tržiščih. Aktivnosti na področju razvoja turizma v Mestni občini Maribor izvaja Zavod za turizem Maribor (v nadaljevanju ZTMB) in RRA Podravje-Maribor za razvoj regijskega turizma.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za turizem Maribor (MUV, št. 22/20), Odlok o ustanovitvi javnega zavoda RRA Podravje–Maribor (MUV, št. 32/20 z dne 15. 12. 2020, 12/21), Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 13/18), Zakon o igrah na srečo (Ur. l. RS, št. 14/11 UPB3, 108/12, 11/14 – popr. in 40/14 – ZIN-B), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324)

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: povezovanje in usklajevanje aktivnosti vseh dejavnikov v turizmu občine in destinacije, kakovostno informiranje gostov, pospeševanje turističnega prometa, prihodov gostov na turistično območje, priprava sodobnih programov razvoja turistične infrastrukture in integralnih turističnih produktov, organiziranje kakovostnega tržnega komuniciranja, kakovostno pozicioniranje ponudbe turističnega območja na domačem in tujem trgu, vzpodbujanje zaposlovanja v turizmu, povezovanje in usklajevanje turistične ponudbe na širšem regionalnem turističnem območju ter oblikovanje skupnih razvojnih in promocijskih aktivnosti. Vizija razvoja turizma turistične destinacije Maribor bo usmerjena na 3 svetove: »Svet ob Dravi«, »Svet na Pohorju« in na »Svet vinogradnih gričev«. Kazalci: realizirani programi, projekti in aktivnosti Zavoda za turizem Maribor in RRA Podravje-Maribor, trend nočitev, obiskovalcev, prihodov turistov, promocijski dogodki in modeli povezovanj.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: povečanje števila nočitev v destinaciji Maribor za 10% ter število prihodov turistov za 10%, povečanje obiska spletne strani www.visitmaribor.si za več kot 10%, povečanje števila sledilcev na družbenih omrežjih VisitMaribor za 15%, v okviru Hiša Stare trte 10% rast prihodkov in 10% rast obiska, v okviru TIC Maribor prav tako 10% rast prihodkov in 10% rast obiska. Na podlagi aktivnosti, ki jih bo izvajala RRA Podravje-Maribor, večja prepoznavnost regijskega turizma, sodelovanje in povezovanje s sosednjimi občinami, ki bodo v okviru partnerstev in dogovorov sodelovala pri razvojnih nalogah za razvoj turizma v regiji. Kazalci: realizirani programi, projekti in aktivnosti Zavoda za turizem Maribor in RRA Podravje-Maribor, število realiziranih nočitev, število gostov oz. turistov, obiskovalcev Hiše Stare trte TIC Maribor, obiskovalcev spletne strani

www.visitmaribor.si, število promocijskih dogodkov na tujih trgih in v destinaciji, sodelovanje s partnerji v povezovanju ponudbe in priprave učinkovitih turističnih produktov, projektno sodelovanje s ključnimi akterji v regiji in širše (Slovenska turistična organizacija, Pohorje, Štajerska).

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

223601 Obnova opreme Zavod za turizem

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki za leto 2023 so v višini 10.000 EUR planirani za obnovo opreme Zavoda za turizem Maribor. Podrobnejši program vlaganj v obnovo opreme bo pripravljen po sprejemu proračuna za leto 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-06-0007 »Obnova opreme Zavod za turizem«

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

742000 Zavod za turizem Maribor

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki za leto 2023 so načrtovani v višini 1.250.000 EUR za financiranje delovanja Zavoda za turizem Maribor (financiranje tekočega poslovanja zavoda, in sicer stroški dela za zaposlene ter materialni stroški delovanja) in za financiranje izvajanja njihovih programov na področju turizma. V okviru načrtovanih odhodkov je za financiranje programov predvidenih 563.500 EUR. Financiranje programov na področju turizma temelji na namenskem viru prihodkov turistične takse.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predlog pravic porabe v skupni višini 1.250.000 EUR temelji na izračunu stroškov dela za 16 zaposlenih v zavodu, preostanek načrtovanih sredstev pa se nanaša na višino sredstev za materialne stroške delovanja zavoda in programske stroške skladno z razrezom stroškov, podanim s strani ZTMB. Zaradi omejenih proračunskih sredstev je ZTMB prvotni predlog za financiranje materialnih stroškov delovanja zavoda in stroškov izvajanja programov znižal in uskladil na skupno višino, ki je predlagana za letno financiranje Zavoda za turizem Maribor v letu 2023. Višina programskih sredstev je vezana na načrtovane prihodke namenskega vira turistične takse za ta namen.

742012 Turistična infrastruktura

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki za vlaganje v turistično infrastrukturo, ki temeljijo na namenskem viru prihodkov turistične takse, so načrtovani v skupni višini 224.386 EUR. Aktivnosti na področju vlaganj v turistično infrastrukturo bo izvajal Zavod za turizem Maribor v okviru programa vlaganj v turistično infrastrukturo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-14-0068 Turistična infrastruktura

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

742016 Čarobni december

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini 470 EUR, ki bodo porabljena za pokrivanje stroškov, nastalih v letu 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Gre za znesek dejanskih stroškov.

742017 Regijski turizem (RRA)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 165.753 EUR so v letu 2023 načrtovana za financiranje regijskih programov turizma (Partnerstvo za Pohorje, Štajerska destinacija, označitev novih kolesarskih povezav), ki jih skladno z odlokom o ustanovitvi izvaja javni zavod Regionalna razvojna agencija za Podravje-Maribor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V okviru omejenih proračunskih možnosti predlog pravic porabe v skupni višini 165.753 EUR temelji na predobrementivah oz. prevzetih obveznosti iz leta 2022 in na ocenjeni višini stroškov za nadaljevanje projektov iz leta 2022.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

Področje proračunske porabe se poleg prostorskega planiranja nanaša tudi na stanovanjsko komunalno dejavnost. Glede na razvrstitev odhodkov po programski klasifikaciji se pristojnost Urada za gospodarske dejavnosti nanaša na glavni program 1605 »Spodbujanje stanovanjske gradnje« in 1606 »Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)«.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o stavbnih zemljiščih, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Gradbeni zakon in Stanovanjski zakon.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, zagotavljanje podlag za realizacijo razvojnih in investicijskih namer, učinkovito gospodarjenje z obstoječim stanovanjskim fondom, vzdrževanje in upravljanje v smislu ohranjanja vrednosti in premoženja.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1. Opis glavnega programa

Navedeni glavni program zajema učinkovito gospodarjenje z obstoječim stanovanjskim fondom (s stanovanji v postopku denacionalizacije in stanovanji v lasti Mestne občine Maribor), njegovo vzdrževanje in upravljanje.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je učinkovito gospodarjenje z obstoječim stanovanjskim fondom, vzdrževanje in upravljanje v smislu ohranjanja vrednosti in premoženja.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: izvajanje investicijskega in tekočega vzdrževanja stanovanj za izboljšanje bivanja najemnikov in ohranjanje vrednosti premoženja. Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v stanovanja.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

1. Opis podprograma

Mestna občina Maribor je ustanovila Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, da kot osrednja lokalna institucija izvaja nacionalni stanovanjski program tako, da pripravlja in izvaja stanovanjski program občine. Navedeni podprogram vključuje sredstva za učinkovito gospodarjenje z obstoječim stanovanjskim fondom (s stanovanji v postopku denacionalizacije in stanovanji v lasti Mestne občine Maribor), njegovo vzdrževanje in upravljanje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Gradbeni zakon (UL RS, št. 61/17 s sprem. in dopolnitvami), Stanovanjski zakon (Ur. l. RS, št. 69/03 s spremembami), Odlok o ustanovitvi JMSS Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: učinkovito izvajanje vzdrževanja, intervencijskih posegov, sanacije po odločbah za stanovanja v postopkih denacionalizacije ter za stanovanja v lasti Mestne občine Maribor. Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v stanovanja in sanacij po odločbah v postopkih denacionalizacije.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: učinkovito izvajanje vzdrževanja, intervencijskih posegov, sanacije po odločbah za stanovanja v postopkih denacionalizacije ter za stanovanja v lasti Mestne občine Maribor. Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v stanovanja in sanacij po odločbah v postopkih denacionalizacije.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v skupni višini 96.000 EUR so planirana za upravljanje ter vzdrževanje stanovanj, ki so

v lasti Mestne občine Maribor in občin ustanoviteljic JMSS Maribor: storitve upravnika večstanovanjskih hiš, obračunavanje stanarin za stanovanja, prispevki v rezervni sklad, zavarovanje stanovanj, sorazmerni deleži za izvajanje rednih pregledov in servisov na skupnih delih in napravah hiš, sorazmerni deleži za vzdrževanje in obnovo skupnih delov, skupnih prostorov in skupnih naprav večstanovanjskih hiš, najnujnejše vzdrževanje stanovanj, sodni stroški za izterjavo stanarin ter obratovalni stroški za nezasedena stanovanja. Odhodki investicijske narave so planirani v NRP 2023-2026.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0067 Upravljanje stanovanj v lasti MOM

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Glede na omejena proračunska sredstva predlog pravic porabe za stroške upravljanja in druge tekoče stroške, ki se ne izvršujejo preko NRP, temelji na višini sredstev, ki so bila za te namene načrtovana v proračunu za leto 2022.

552000 Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 so sredstva v višini 30.000 EUR načrtovana za investicijsko vzdrževanje stanovanj s ciljem zagotavljanja varnosti in normalnega standarda bivanja najemnikov v skladu z zakonodajo ter zaščite stanovanj pred nadaljnjim propadanjem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-16-0010 Investicijsko vzdrževanje stanovanj

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

1. Opis glavnega programa

Skladno s programsko klasifikacijo odhodkov navedeni glavni program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter za nakupe zemljišč. Del nalog tega glavnega programa je do leta 2020 izvajalo Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči (JPGSZ), na podlagi Sklepa o prenehanju JPGSZ (MUV, št. 10/2015 s sprem. in dop.) pa se od 01.01.2021 dalje strokovno-tehnične, ekonomsko-organizacijske, pravne in druge naloge za potrebe gospodarjenja s stavbnimi zemljišči izvajajo v okviru Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranjanje in povečevanje fonda komunalno opremljenih stavbnih zemljišč za zadovoljevanje potreb investitorjev za gradnjo poslovnih in stanovanjskih objektov.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: nakup in prodaja nezazidanih stavbnih zemljišč skladno z Načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem ter komunalno opremljanje le-teh. Kazalci: realizirani nakupi in prodaje nezazidanih stavbnih zemljišč ter izvedeno komunalno opremljanje le-teh.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069002 Nakup zemljišč

16069002 Nakup zemljišč

1. Opis podprograma

Podprogram se nanaša na nakup in urejanje stavbnih zemljišč. Pridobivanje stvarnega premoženja obsega nakupe stavbnih zemljišč z namenom, da se izvrši odkup tistih zemljišč, ki jih občina potrebuje za gospodarski razvoj, predvsem na področju komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč, povečevanje fonda gradbenih parcel in zaokroževanje obstoječih gradbenih parcel. S tem se omogoči ohranjanje in povečevanje stvarnega premoženja stavbnih zemljišč v Mestni občini Maribor, vključno s pridobivanjem stavbnih zemljišč v območjih, za katere je sprejet prostorski akt oz. je sprejem tega akta predviden. Urejanje stavbnih zemljišč obsega nujna redna vzdrževalna dela čiščenja in vzdrževanja občinskih zemljišč, ki so predvidena v naslednjih letih za prodajo in komunalno opremljanje oz. ostanejo v lasti Mestne občine Maribor. Urejanje stavbnih zemljišč obsega tudi vse geodetske in zemljiškoknjižne postopke, ki so povezani s kasnejšo prodajo zemljišč. Nakup zemljišč se nanaša tudi na uveljavljanje predkupne pravice na stavbnih zemljiščih, ki ležijo v območju zakonite predkupne pravice na podlagi Odloka o predkupni pravici, pod pogojem, da je zemljišče strateško pomembno za Mestno občino Maribor, da vrednost zemljišča ne odstopa od povprečne vrednosti na določenem območju in da je v okviru zagotovljenih finančnih sredstev sprejetega proračuna Mestne občine Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18 s sprem. in dop.), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18 s sprem. in dop.), Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja, Gradbeni zakon (Ur. l. RS, št. 61/17 s sprem. in dop.), Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1), Zakon o urejanju prostora (ZureP-2), Stvarnopravni zakonik (SPZ), Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN-A), Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1), Odlok o predkupni pravici na območju Mestne občine Maribor (MUV, št. 1/2004 s sprem. in dop.).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje stavbnih zemljišč, ki omogočajo gospodarski razvoj Mestne občine Maribor.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: doseganje načrtovanih odkupov zemljišč v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi.

Kazalci: realizirani odkupi stavbnih zemljišč.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

163608 Nakup in urejanje zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 so načrtovana sredstva v skupni višini 309.420 EUR. Sredstva na postavki so načrtovana za nakupe stavbnih zemljišč na območju proizvodne cone Tezno, za potrebe parkirišča (69.000 EUR), nakup zemljišč na Pohorju - smučišče (56.800 EUR) in druga zemljišča (8.525 EUR) ter na nakupe zemljišč, kjer Mestna občina Maribor lahko uveljavlja zakonito predkupno pravico (75.095 EUR) 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, občina pa 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 in za druge potrebe, predvidene v načrtu razvojnih programov občine in načrtu nabav in gradenj. Del načrtovanih sredstev se nanaša tudi na predviden nakup mestnega gozda s posebnim namenom (20.000 EUR). Preostala sredstva na postavki so načrtovana za tekoče stroške (80.000 EUR), povezane s prometom zemljišč (geodetske odmere, ocene vrednosti zemljišč – cenitvena poročila ter notarske in odvetniške storitve) in za tekoče

vzdrževanje nezazidanih stavbnih zemljišč v lasti Mestne občine Maribor (košnja trave, podiranje/odstranjevanje nevarnih dreves, čiščenje divjih odlagališč odpadkov na podlagi inšpekcijskih odločb).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-06-0124 Nakupi zemljišč

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Glede na omejena proračunska sredstva predlog pravic porabe za tekoče stroške (povezane s prometom nepremičnin in za tekoče vzdrževanje nezazidanih stavbnih zemljišč), ki se ne izvršujejo preko NRP, temelji na višini sredstev, ki so bila za te namene načrtovana v proračunu za leto 2022.

20 SOCIALNO VARSTVO

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

Socialno varstvo na stanovanjskem področju pomeni skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov. Izkušnje in statistični podatki kažejo, da se število uporabnikov socialnih pomoči iz leta v leto povečuje, med njimi še posebej narašča število materialno ogroženih odraslih, predvsem starejših občanov, zato skušamo na ta način preprečiti socialne stiske in težave posameznikov, ki si socialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin na katere ne morejo vplivati. Pri delu sledimo načelu dostopnosti, saj se le tako lahko prepreči socialno varstveno ogroženost posameznika, družine ali skupine prebivalstva. V letu 2010 je bil sprejet Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19, 189/20 – ZFRO in 54/22 – ZUPŠ-1), ki se je za področje subvencioniranja najemnin začel uporabljati s 1. januarjem 2012. S tem zakonom se uveljavlja poenotena ureditev vseh socialnih transferjev, do katerih je lahko upravičen posameznik oziroma družina. Cilj zakona je pravično dodeljevanje pravic iz javnih sredstev, poenostavitev sistema, večja preglednost, večja učinkovitost in manjša možnost zlorab. Na podlagi tega zakona o vseh pravicah iz javnih sredstev odločajo centri za socialno delo, sredstva za te pravice pa bodo še naprej zagotavljali občinski proračuni. Sredstva za subvencije najemnin mora tudi po uveljavitvi novega Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev zagotavljati občinski proračun v celoti na podlagi izdanih odločb oziroma zahtevkov Centra za socialno delo Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Določila vrste zakonskih in podzakonskih aktov o socialnem varstvu, o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, o družinskih prejemkih, ki temeljijo na Ustavi Republike Slovenije in Nacionalnem programu socialnega varstva.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2004 Izvajanje programov 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

Cilj: s subvencioniranjem najemnin za stanovanja želimo preprečiti stisko, revščino in socialno izključenost posameznika, družine ali skupine prebivalstva.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati. Kazalci: število prejetih vlog in upravičencev do subvencionirane najemnine za neprofitna in tržna stanovanja.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma

Socialno varstvo na stanovanjskem področju pomeni skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov. Izkušnje in statistični podatki kažejo, da se število uporabnikov socialnih pomoči iz leta v leto povečuje, med njimi še posebej narašča število materialno ogroženih odraslih, predvsem starejših občanov, zato skušamo na ta način preprečiti socialne stiske in težave posameznikov, ki si socialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin na katere ne morejo vplivati. Pri tem sledimo načelu dostopnosti, saj lahko le tako preprečimo socialno varstveno ogroženost posameznika, družine ali skupine prebivalstva. V letu 2010 je bil sprejet Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19, 189/20 – ZFRO in 54/22 – ZUPŠ-1), ki se je za področje subvencioniranja najemnin začel uporabljati 1. januarja 2012. S tem zakonom se uveljavlja poenotena ureditev vseh socialnih transferjev, do katerih je lahko upravičen posameznik oziroma družina. Cilj zakona je pravično dodeljevanje pravic iz javnih sredstev, poenostavitev sistema, večja preglednost, večja učinkovitost in manjša možnost zlorab. Na podlagi tega zakona o vseh pravicah iz javnih sredstev odločajo centri za socialno delo, sredstva za te pravice pa še naprej zagotavljajo občinski proračuni. V skladu s sprejetim Zakonom o finančni razbremenitvi občin (Ur. l. RS, št. 189/20) porabljena proračunska sredstva za subvencioniranje tržnih najemnin po zaključku koledarskega leta na zahtevo občinskih organov v celoti povrne država.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon (Ur. l. RS, št. (Ur. l. RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO in 90/21), Uredba o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin (Uradni list RS, št. 153/21), Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19, 189/20 – ZFRO in 54/22 – ZUPŠ-1).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati. Kazalci: število prejetih vlog za subvencioniranje neprofitnih in tržnih najemnin.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznikov, ki si materialne varnosti ne

morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati. Kazalci: število prejetih vlog za subvencioniranje neprofitnih in tržnih najemnin.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

852200 Subvencije stanarin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini 1.200.000 EUR. Sredstva za subvencije mora po uveljavitvi Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev zagotavljati občinski proračun v celoti na podlagi izdanih odločb Centra za socialno delo Maribor. Do subvencionirane najemnine je upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju, namenskem najemnem stanovanju, bivalni enoti, tržnem najemnem in hišniškem stanovanju. Meja dohodkov za uveljavljanje upravičenosti do subvencije najemnine je ugotovljeni dohodek najemnika in oseb, ki so navedeni v najemni pogodbi, ki ne presega višine njihovega minimalnega dohodka, določenega skladno s predpisi, ki urejajo socialnovarstvene prejemke, povečanega za 30% ugotovljenega dohodka, in za znesek neprofitne najemnine, določene po predpisih, ki urejajo stanovanjske zadeve, ali za znesek priznane neprofitne najemnine pri tržnih in hišniških stanovanjih. Subvencija najemnine se določi v višini kot določa zakon, ki ureja stanovanjska razmerja, torej Stanovanjski zakon (Ur. l. RS, št. (Ur. l. RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO in 90/21). Upravičencem do subvencije v tržnih stanovanjih se prizna še subvencija do priznane neprofitne najemnine na način, kot je določen za subvencije neprofitnih najemnin. Skladno z Zakonom o finančni razbremenitvi občin (Ul. L. RS, št. 189/20) bo država na podlagi občinskega zahtevka v naslednjem proračunskem letu občini povrnila celotna založena sredstva za tržna stanovanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev za subvencije neprofitnih najemnin je načrtovana skladno z omejenimi proračunskimi sredstvi, glede na porast materialno ogroženih občanov bo potrebno ob koncu leta zagotoviti dodatna sredstva za poravnavo vseh obveznosti.

A. Bilanca odhodkov

050501 - Medobčinska inšpekcija

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(3)	(4)/(2)
050501	528.092	528.092	469.569	528.000	112,4	100,0
06	528.092	528.092	469.569	528.000	112,4	100,0
0603	528.092	528.092	469.569	528.000	112,4	100,0
<i>06039001</i>	<i>516.372</i>	<i>516.372</i>	<i>464.073</i>	<i>518.000</i>	<i>111,6</i>	<i>100,3</i>
<i>111804</i>	<i>407.000</i>	<i>407.000</i>	<i>396.957</i>	<i>428.000</i>	<i>107,8</i>	<i>105,2</i>
4000	300.634	300.634	297.177	323.526	108,9	107,6
4001	10.449	10.449	10.449	12.000	114,8	114,8
4002	16.210	16.210	15.134	17.210	113,7	106,2
4003	10.731	10.731	7.167	10.731	149,7	100,0
4004	7.065	7.065	5.406	7.065	130,7	100,0
4009	7.444	7.444	7.242	1.421	19,6	19,1
4010	27.615	27.615	27.615	28.000	101,4	101,4
4011	22.242	22.242	22.201	23.300	105,0	104,8
4012	200	200	155	250	161,2	125,0
4013	313	313	313	400	127,7	127,7
4015	4.098	4.098	4.098	4.098	100,0	100,0
<i>211713</i>	<i>109.372</i>	<i>109.372</i>	<i>67.116</i>	<i>90.000</i>	<i>134,1</i>	<i>82,3</i>
4020	19.570	19.570	14.208	16.650	117,2	85,1
4021	2.589	2.589	643	2.000	310,8	77,3
4022	18.318	18.318	9.732	13.000	133,6	71,0
4023	22.202	22.202	7.345	10.300	140,2	46,4
4024	2.075	2.075	1.698	3.300	194,3	159,0
4025	16.037	16.037	11.828	14.900	126,0	92,9
4026	23.916	23.916	18.954	25.850	136,4	108,1
4029	4.665	4.665	2.708	4.000	147,7	85,7
<i>06039002</i>	<i>11.720</i>	<i>11.720</i>	<i>5.496</i>	<i>10.000</i>	<i>182,0</i>	<i>85,3</i>
<i>213402</i>	<i>11.720</i>	<i>11.720</i>	<i>5.496</i>	<i>10.000</i>	<i>182,0</i>	<i>85,3</i>
4202	11.560	11.560	5.336	9.800	183,7	84,8
4203	160	160	160	200	125,1	125,1

050501 Medobčinska inšpekcija

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Navedeno področje zajema financiranje dejavnosti, katere Medobčinska inšpekcija opravlja za 18 občin ustanoviteljic na strokovnem, kadrovskem področju in na področju stvarnega premoženja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja so dejansko razvojni dokumenti občin ustanoviteljic in so usklajeni z Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o javnih financah, Zakonom o financiranju občin, Zakonom o kolektivnem zavarovanju za javne uslužbenke, Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave, Trajnostno urbano strategijo.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Racionalno porabljati sredstva za materialne stroške in osnovna sredstva ter ravnanje s premoženjem po načelu dobrega gospodarja.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 – Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje prostorskih, materialnih in strokovnih pogojev za delo zaposlenih v Medobčinski inšpekciji.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Racionalno porabljati sredstva za materialne stroške in osnovna sredstva ter ravnanje s premoženjem po načelu dobrega gospodarja.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Gospodarno ravnati s proračunskimi sredstvi na vseh postavkah. Zagotoviti dodatna izobraževanja z udeležbami na raznih seminarjih in konferencah.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 – Administracija občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

V programu so načrtovani izdatki za plače in prispevke zaposlenih, za strokovno izobraževanje zaposlenih in materialne stroške.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin
- Zakon o javnih uslužbenci
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbenke
- Zakon o lokalni samoupravi
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega

proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti

- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
- Proračunski priročnik za pripravo proračunov občine za leto 2023
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov
- Kolektivna pogodba za javni sektor
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti
- Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor
- Občinski odloki, interni akti in pravilniki

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog vseh občin ustanoviteljic, nalog in ciljev Medobčinske inšpekcije ter uresničevanja Občinskih programov varnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

111804 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinska inšpekcija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva v višini 428.000 EUR za plače in prispevke za zaposlene v službi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni odhodki nimajo navezave na projekte v okviru proračunske postavke.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina potrebnih sredstev se je določila na podlagi porabe Medobčinske inšpekcije v preteklem proračunskem obdobju.

211713 Materialni stroški - Medobčinska inšpekcija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini 90.000 EUR. Sredstva so namenjena 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). Stroškov uporabe in vzdrževanja službenih vozil, stroške goriva, registracije, zavarovanj in popravil. Stroškov najema strojne in programske računalniške opreme za vodenje prekrškovnih postopkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni odhodki nimajo navezave na projekte v okviru proračunske postavke.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina potrebnih sredstev se je določila na podlagi porabe Medobčinske inšpekcije v preteklem proračunskem obdobju.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

1. Opis podprograma

Zajema aktivnosti nabave osnovnih sredstev, drobnega inventarja, pisarniškega in drugega materiala z namenom ureditve prostorov, ki so namenjeni delovanju službe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Zakon o javnem naročanju

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Celovita obnova osnovnih sredstev, pisarniške in druge opreme, ki služijo delovanju službe, da bi zagotovili boljše delovne pogoje za zaposlene.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dobava in vzdrževanje potrebne pisarniške opreme, informacijske in računalniške opreme.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

213402 Nakup opreme - Medobčinska inšpekcija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 10.000 EUR so namenjena za nakup računalniške in druge opreme službe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-19-0010 Nakup opreme – Medobčinska inšpekcija

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

A. Bilanca odhodkov

050502 - Medobčinsko redarstvo

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
050502	Medobčinsko redarstvo	965.410	965.410	896.565	1.095.000	122,1	113,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	965.410	965.410	896.565	1.095.000	122,1	113,4
0603	Dejavnost občinske uprave	965.410	965.410	896.565	1.095.000	122,1	113,4
06039001	Administracija občinske uprave	952.410	952.410	884.502	1.085.000	122,7	113,9
	<i>111805 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarstvo</i>	<i>690.000</i>	<i>690.000</i>	<i>680.226</i>	<i>845.000</i>	<i>124,2</i>	<i>122,5</i>
	4000 Plače in dodatki	448.805	448.805	445.558	555.300	124,6	123,7
	4001 Regres za letni dopust	37.484	37.484	37.484	45.000	120,1	120,1
	4002 Povračila in nadomestila	43.928	43.928	43.345	52.200	120,4	118,8
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	43.062	43.062	39.138	51.800	132,4	120,3
	4004 Sredstva za nadurno delo	21.379	21.379	21.379	25.700	120,2	120,2
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.705	1.705	508	1.900	373,7	111,4
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	44.544	44.544	44.544	53.500	120,1	120,1
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	37.427	37.427	36.686	45.500	124,0	121,6
	4012 Prispevek za zaposlovanje	317	317	260	400	154,1	126,2
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	540	540	517	700	135,5	129,6
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	10.808	10.808	10.808	13.000	120,3	120,3
	<i>211714 Materialni stroški - Medobčinsko redarstvo</i>	<i>262.410</i>	<i>262.410</i>	<i>204.276</i>	<i>240.000</i>	<i>117,5</i>	<i>91,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	29.673	29.673	22.079	25.000	113,2	84,3
	4021 Posebni material in storitve	39.542	39.542	35.986	11.000	30,6	27,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	72.886	72.886	56.178	79.800	142,1	109,5
	4023 Prevozni stroški in storitve	20.247	20.247	15.238	15.100	99,1	74,6
	4024 Izdatki za službena potovanja	12.618	12.618	5.639	7.500	133,0	59,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	34.063	34.063	27.227	35.900	131,9	105,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	36.140	36.140	28.837	49.600	172,0	137,2
	4029 Drugi operativni odhodki	17.240	17.240	13.092	16.100	123,0	93,4
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	13.000	13.000	12.063	10.000	82,9	76,9
	<i>213403 Nakup opreme - Medobčinsko redarstvo</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>12.063</i>	<i>10.000</i>	<i>82,9</i>	<i>76,9</i>
	4202 Nakup opreme	13.000	13.000	12.063	10.000	82,9	76,9

050502 Medobčinsko redarstvo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Navedeno področje zajema financiranje dejavnosti, ki jih služba opravlja za občine ustanoviteljice na strokovnem, kadrovskem področju in na področju stvarnega premoženja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja so dejansko razvojni dokumenti občin ustanoviteljic in so usklajeni z Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o javnih financah, Zakonom o financiranju občin, Zakonom o kolektivnem zavarovanju za javne uslužbenke, Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave, Trajnostno urbano strategijo.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog. Poraba proračunskih sredstev je naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To se zagotavlja z vzpostavitvijo sistema notranjih kontrol.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 – Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje prostorskih, materialnih in strokovnih pogojev za delo zaposlenih v službi.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Restriktivno porabljati sredstva za materialne stroške in osnovna sredstva.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Gospodarno ravnati s proračunskimi sredstvi na vseh postavkah. Zagotoviti dodatna izobraževanja z udeležbami na raznih seminarjih in konferencah. Zagotoviti obvezna osnovna usposabljanja in obvezna obdobja usposabljanja za občinske redarje.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 – Administracija občinske uprave

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

- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbenke
- Zakon o lokalni samoupravi
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti

- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
- Proračunski priročnik za pripravo proračunov občine za leto 2023
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov
- Kolektivna pogodba za javni sektor
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti
- Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor
- Občinski odloki, interni akti in pravilniki

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To se zagotavlja z vzpostavitvijo sistema notranjih kontrol.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog in ciljev službe za vse občine ustanoviteljice, ter uresničevanje Občinskih programov varnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

111805 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarstvo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so načrtovana sredstva v višini 845.000 EUR za plače in prispevke za zaposlene v službi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni odhodki nimajo navezave na projekte v okviru proračunske postavke.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina potrebnih sredstev se je določila na podlagi porabe Medobčinskega redarstva v preteklem proračunskem obdobju.

211714 Materialni stroški - Medobčinsko redarstvo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini 240.000 EUR. Sredstva so namenjena za potrebe materialnih stroškov službe kot so pisarniški material, stroški komunikacijskih storitev, službena potovanja 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). Stroškov uporabe in vzdrževanja službenih vozil, stroške goriva, registracije, zavarovanj in popravil. Stroškov najema strojne in programske računalniške opreme za vodenje prekrškovnih postopkov. Stroškov poštnine za pripravo in izdelavo ter pošiljanje pošte v sistemu »Elektronsko pismo Pošte Slovenije«. Stroškov strokovnih seminarjev, strokovnega izobraževanja redarjev (opravljanje obveznega zakonsko določenega periodičnega usposabljanja za podaljšanje licence za opravljanje redarskega dela), sodnih stroškov in stroškov odvetnikov (v prekrškovnih postopkih, kjer prihaja do zastopanja kršiteljev s strani odvetnikov in s svojimi zahtevami za sodno varstvo na sodiščih »uspejo«).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni odhodki nimajo navezave na projekte v okviru proračunske postavke.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina potrebnih sredstev se je določila na podlagi porabe Medobčinskega redarstva v preteklem proračunskem obdobju.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

1. Opis podprograma

Zajema aktivnosti nabave osnovnih sredstev, drobnega inventarja, pisarniškega in drugega materiala z namenom ureditve prostorov, ki so namenjeni delovanju službe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o javnih financah

Zakon o javnem naročanju

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Celovita obnova osnovnih sredstev, pisarniške in druge opreme, ki služijo delovanju službe, da bi zagotovili boljše delovne pogoje za zaposlene.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dobava in vzdrževanje potrebne pisarniške opreme, informacijske in računalniške opreme.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

213403 Nakup opreme - Medobčinsko redarstvo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 10.000 EUR so namenjena za nakup računalniške in druge opreme ter nakup novega vozila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-19-0011 Nakup opreme – Medobčinsko redarstvo

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

A. Bilanca odhodkov

050503 - Skupna služba varstva okolja

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
050503	Skupna služba varstva okolja	737.380	737.380	515.215	761.827	147,9	103,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	360.280	360.280	328.222	370.950	113,0	103,0
0603	Dejavnost občinske uprave	360.280	360.280	328.222	370.950	113,0	103,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>357.280</i>	<i>357.280</i>	<i>325.738</i>	<i>368.450</i>	<i>113,1</i>	<i>103,1</i>
<i>111806</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varstva okolja</i>	<i>335.680</i>	<i>335.680</i>	<i>315.583</i>	<i>353.450</i>	<i>112,0</i>	<i>105,3</i>
	4000 Plače in dodatki	242.980	242.980	227.295	260.850	114,8	107,4
	4001 Regres za letni dopust	12.336	12.336	12.336	13.500	109,4	109,4
	4002 Povračila in nadomestila	16.204	16.204	16.204	19.000	117,3	117,3
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	10.254	10.254	8.294	11.500	138,7	112,2
	4004 Sredstva za nadurno delo	1.000	1.000	79	1.500	---	150,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	9.632	9.632	9.450	1.000	10,6	10,4
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.000	21.000	20.195	22.000	108,9	104,8
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	17.350	17.350	17.238	18.500	107,3	106,6
	4012 Prispevek za zaposlovanje	181	181	181	300	166,1	166,1
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	243	243	243	300	123,4	123,4
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.500	4.500	4.067	5.000	122,9	111,1
<i>211715</i>	<i>Materialni stroški - Skupna služba varstva okolja</i>	<i>21.600</i>	<i>21.600</i>	<i>10.156</i>	<i>15.000</i>	<i>147,7</i>	<i>69,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.489	10.489	5.552	4.840	87,2	46,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.444	6.444	3.009	6.230	207,0	96,7
	4023 Prevozni stroški in storitve	100	100	0	100	---	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	662	662	632	900	142,3	135,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.820	1.820	248	1.420	572,3	78,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	510	510	191	510	266,7	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.575	1.575	523	1.000	191,2	63,5
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.484</i>	<i>2.500</i>	<i>100,7</i>	<i>83,3</i>
<i>213404</i>	<i>Nakup opreme - Skupna služba varstva okolja</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.484</i>	<i>2.500</i>	<i>100,7</i>	<i>83,3</i>
	4202 Nakup opreme	3.000	3.000	2.484	2.500	100,7	83,3

A. Bilanca odhodkov

050503 - Skupna služba varstva okolja

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(3)	(4)/(2)
11	20.000	20.000	4.261	11.714	274,9	58,6
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO						
1104	20.000	20.000	4.261	11.714	274,9	58,6
Gozdarstvo						
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>4.261</i>	<i>11.714</i>	<i>274,9</i>	<i>58,6</i>
<i>157000 Upravljanje z gozdovi s posebnim namenom</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>4.261</i>	<i>11.714</i>	<i>274,9</i>	<i>58,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	15.000	0	11.714	---	78,1
4029 Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	4.261	0	0,0	0,0
15	357.100	357.100	182.732	379.163	207,5	106,2
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE						
1501	86.500	86.500	42.284	96.544	228,3	111,6
Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve						
<i>15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</i>	<i>86.500</i>	<i>86.500</i>	<i>42.284</i>	<i>96.544</i>	<i>228,3</i>	<i>111,6</i>
<i>156301 Programi, poročila in sofinanciranje programov</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>24.114</i>	<i>51.713</i>	<i>214,5</i>	<i>94,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	55.000	55.000	24.114	51.713	214,5	94,0
<i>156401 Delovanje mobilnostnega centra</i>	<i>31.500</i>	<i>31.500</i>	<i>18.169</i>	<i>44.831</i>	<i>246,7</i>	<i>142,3</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.500	31.500	18.169	44.831	246,7	142,3
1502	237.000	237.000	117.820	251.300	213,3	106,0
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor						
<i>15029003 Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>237.000</i>	<i>237.000</i>	<i>117.820</i>	<i>251.300</i>	<i>213,3</i>	<i>106,0</i>
<i>156001 Okolje</i>	<i>227.000</i>	<i>227.000</i>	<i>113.116</i>	<i>241.300</i>	<i>213,3</i>	<i>106,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	219.810	219.810	110.766	241.300	217,9	109,8
4025 Tekoče vzdrževanje	4.841	4.841	0	0	---	0,0
4027 Kazni in odškodnine	300	300	300	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	2.050	2.050	2.050	0	0,0	0,0
<i>156901 Sanacija izlitja olja na HS1</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>4.704</i>	<i>10.000</i>	<i>212,6</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	4.704	10.000	212,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

050503 - Skupna služba varstva okolja

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	507 - Rebčič_22	511 - Velreb6_22	512 - ZRea22	513 - Pr_2023_1	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	33.600	33.600	22.628	31.319	138,4	93,2
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>33.600</i>	<i>33.600</i>	<i>22.628</i>	<i>31.319</i>	<i>138,4</i>	<i>93,2</i>
<i>156101 Narava</i>	<i>33.600</i>	<i>33.600</i>	<i>22.628</i>	<i>31.319</i>	<i>138,4</i>	<i>93,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	33.600	33.600	22.628	31.319	138,4	93,2

050503 Skupna služba varstva okolja

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Navedeno področje zajema financiranje dejavnosti, ki jih služba opravlja za občine ustanoviteljice na strokovnem, kadrovskem področju in na področju stvarnega premoženja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja so dejansko razvojni dokumenti občin ustanoviteljic in so usklajeni z Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o javnih financah, Zakonom o financiranju občin, Zakonom o kolektivnem zavarovanju za javne uslužbenke, Odlokom o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor, Trajnostno urbano strategijo.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog. Poraba proračunskih sredstev je naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To se zagotavlja z vzpostavitvijo sistema notranjih kontrol. Cilji po posameznih področjih varstva okolja so opredeljeni v opisu glavnih programov.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 – Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje prostorskih, materialnih in strokovnih pogojev za delo zaposlenih v službi.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Restriktivno porabljati sredstva za materialne stroške in osnovna sredstva.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Gospodarno ravnati s proračunskimi sredstvi na vseh postavkah.

Zagotoviti dodatna izobraževanja zaposlenih z udeležbo na raznih seminarjih in konferencah.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 – Administracija občinske uprave

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 leto 2023
- 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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To se zagotavlja z vzpostavitvijo sistema notranjih kontrol.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog in ciljev službe za vse občine ustanoviteljice.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

111806 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varstva okolja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se načrtujejo sredstva v višini 353.450 EUR za plače in prispevke za zaposlene v službi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni odhodki nimajo navezave na projekte v okviru proračunske postavke.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina potrebnih sredstev se je določila na podlagi porabe Skupne službe varstva okolja v preteklem proračunskem obdobju.

211715 Materialni stroški - Skupna služba varstva okolja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini 15.000 EUR. Sredstva so namenjena 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).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni odhodki nimajo navezave na projekte v okviru proračunske postavke.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina potrebnih sredstev se je določila na podlagi porabe Skupne službe varstva okolja v preteklem proračunskem obdobju.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

1. Opis podprograma

Zajema aktivnosti nabave osnovnih sredstev, drobnega inventarja, pisarniškega in drugega materiala z namenom ureditve prostorov, ki so namenjeni delovanju službe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Zakon o javnem naročanju

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Celovita obnova osnovnih sredstev, pisarniške in druge opreme, ki služijo delovanju službe, da bi zagotovili boljše delovne pogoje za zaposlene.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dobava in vzdrževanje potrebne pisarniške opreme, informacijske in računalniške opreme.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

213404 Nakup opreme - Skupna služba varstva okolja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 2.500 EUR so namenjena za nakup računalniške in druge opreme službe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-19-0012 - Nakup opreme – Skupna služba varstva okolja

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

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

S programom gozdarstva zagotavljamo dolgoročne usmeritve za gozdove s posebnim namenom, ki imajo izjemno poudarjene ekološke in socialne funkcije (rekreacijske, poučne, zaščitne, varovalne, higiensko – zdravstvene in estetske), ter upravljanje z njimi.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja s področja gozdov s posebnim namenom na območju Mestne občine Maribor so:

- Zakon o varstvu okolja s podzakonskimi predpisi
- Zakon o ohranjanju narave s podzakonskimi predpisi
- Zakon o gozdovih s podzakonskimi predpisi
- Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom
- Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Maribor
- Občinski program varstva okolja MOM za obdobje 2021-2030

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so ohranjanje ekološke stabilnosti gozdov s posebnim namenom ter boljša ureditev in oprema v gozdovih, ki skladno s poudarjenostjo omogočajo uresničevanje vseh

njihovih funkcij. Prav tako želimo lastnike gozdov in obiskovalce izobraziti o funkciji in pomenu gozdov ter izdelati ureditvene načrte.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1104 – Gozdarstvo

1104 Gozdarstvo

1. Opis glavnega programa

Na področju gozdarstva so pomembne dolgoročne usmeritve in priprava ureditvenih načrtov za gozdove s posebnim namenom, ki imajo izjemno poudarjene ekološke in socialne funkcije (rekreacijske, poučne, zaščitne, varovalne, higiensko – zdravstvene in estetske).

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje izvajanja ureditvenih načrtov po načelih varstva okolja in skladno s poudarjeno funkcijo gozdov. Izobraževanje in osveščanje lastnikov in uporabnikov gozdov o pomenu trajnostnega razvoja in ohranitvi gozdov.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ureditev gozdov s posebnim namenom v smislu vzpostavljanja rekreacijskih površin in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Pomembna naloga so tudi aktivnosti za dvig prepoznavnosti rekreacijskih in učnih vsebin v gozdovih s posebnim namenom v Mestni občini Maribor.

Kazalci:

- priprava ureditvenih načrtov za gozdove s posebnim namenom,
- število vzdrževanih učnih in rekreativnih poti,
- število predavanj, izobraževanj, spletnih objav na temo gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Maribor.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

1. Opis podprograma

Vzdrževanje in urejanje gozdne, rekreacijske in poučne infrastrukture v gozdovih s posebnim namenom.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja s podzakonskimi predpisi
- Zakon o ohranjanju narave s podzakonskimi predpisi
- Zakon o gozdovih s podzakonskimi predpisi
- Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom
- Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Maribor
- Občinski program varstva okolja Mestne občine Maribor za obdobje 2021-2030

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Trajnostno upravljanje z gozdovi s posebnim namenom v Mestni občini Maribor (aktivnosti za odkup gozdov, izplačevanje nadomestil, priprava ureditvenih načrtov, izvajanje gospodarjenja). Vzpostavljanje, vzdrževanje in urejanje gozdne, rekreacijske in poučne infrastrukture v gozdovih s posebnim namenom. Dvig prepoznavnosti rekreacijskih in učnih vsebin v gozdovih s posebnim namenom v Mestni občini Maribor.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- Priprava posamičnih ureditvenih načrtov za gozdove s posebnim namenom.
- Število vzdrževane in urejene gozdne, rekreacijske in poučne infrastrukture v gozdovih s posebnim namenom ter obseg izvedene redne gozdne nege.
- Število aktivnosti v zvezi z dvigom prepoznavnosti rekreacijskih in učnih vsebin gozdov s posebnim namenom.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

157000 Upravljanje z gozdovi s posebnim namenom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini 11.714 EUR. Mestna občina Maribor je marca 2022 sprejela Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Maribor. Pripravljen in sprejet novi Odlok, ki je usklajen z zakonodajo in vizijo mesta, je tudi ustrezna pravna podlaga za aktivnosti povezane z izvajanjem odloka v letu 2023.

Na podlagi odloka ter v okviru načrtovanih sredstev v letu 2023 se bodo na območju gozdov s posebnim namenom izvajale naslednje aktivnosti:

- priprava posamičnih ureditvenih načrtov za določena območja,
- postavitve in vzdrževanje rekreacijske in poučne infrastrukture,
- aktivnosti za dvig prepoznavnosti socialnih funkcij gozdov,
- komunikacija z lastniki in uporabniki gozdov,
- gospodarjenje z gozdovi na parcelah v lasti MOM (redna gozdna nega),
- izplačevanje nadomestil zaradi omejitve lastninske pravice,
- načrtovanje modela celostnega upravljanja z gozdovi v lasti Mestne občine Maribor.

Na podlagi odloka bo v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev pristojnega urada MOM, ki je skrbnik Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine, možno izvajati tudi odkupe gozdov na območju GPN.

V okviru participativnega proračuna Mestne občine Maribor je bil izglasovan projekt »Kdo te tebe šiša?«, zato načrtujemo v drugi polovici leta 2023 izvedbo izobraževalnih delavnic vzdrževanja dreves. Delavnice se bodo predvidoma izvedle v dveh delih (jeseni 2023 in spomladi 2024), s sodelovanjem različnih strokovnih služb.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni odhodki nimajo navezave na projekte v okviru proračunske postavke.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina potrebnih sredstev se je določila na podlagi porabe Skupne službe varstva okolja v preteklem proračunskem obdobju.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

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

Na področju varovanja okolja so strateško pomembne dolgoročne usmeritve in cilji usmerjeni v preprečevanje oziroma zmanjševanje posledic na področjih, ki predstavljajo grožnjo trajnostnem razvoju. Proračunski uporabnik Skupna služba varstva okolja (v nadaljevanju služba ali SSVO) je upravni in strokovni organ občin ustanoviteljic na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

Služba opravlja naslednje naloge:

- naloge v povezavi z izvajanjem obveznih lokalnih GJS s področja varstva okolja,
- upravne in strokovne naloge v zvezi z zagotavljanjem varstva okolja in ohranjanja narave,

- zagotavlja izvajanje podrobnejšega ali posebnega monitoringa stanja okolja ter vodi informacijski sistem varstva okolja,
- pripravlja ukrepe, smernice in priporočila s področja varstva okolja in ohranjanja narave,
- zagotavlja informiranje, osveščanje in izobraževanje javnosti o stanju varstva okolja in ohranjanju narave,
- zagotavlja strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju vprašanj iz področja varstva okolja in ohranjanja narave ter
- druge strokovno tehnične in upravne naloge iz področja varstva okolja in ohranjanja narave.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Izhodišča za delo so podana v slovenski in evropski zakonodaji, sklepih vlade glede doseganja izboljšanja stanja posameznih okoljskih prvin ter občinskih odlokih oziroma programih.

Zakonske in druge podlage za delo službe so:

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o varstvu okolja s podzakonskimi predpisi
- Zakon o lokalni samoupravi s podzakonskimi predpisi
- Zakon o ohranjanju narave s podzakonskimi predpisi
- Zakon o vodah s podzakonskimi predpisi
- Zakon o gozdovih s podzakonskimi predpisi
- Energetski zakon s področnimi podzakonskimi predpisi
- Operativni program ohranjanja kakovosti zunanjega zraka v Republiki Sloveniji
- Operativni program varstva pred hrupom v Republiki Sloveniji
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Maribor
- Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor
- Občinski program varstva okolja Mestne občine Maribor za obdobje 2021-2030
- Trajnostna urbana strategija za Maribor (TUS)
- Aarhuška konvencija

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so:

- Spremljanje izvajanja ukrepov iz Občinskega programa varstva okolja Mestne občine Maribor za obdobje 2021-2030.
- Zagotavljanje kakovosti zunanjega zraka in zmanjševanje škodljivih vplivov na zdravje ljudi, živali in ekosistemov z izvajanjem rednega monitoringa zraka in izvajanjem ukrepov iz nacionalnega Operativnega programa ohranjanja kakovosti zunanjega zraka v sodelovanju z drugimi organi Mestne uprave Mestne občine Maribor.
- Širitev izvajanja posameznih ukrepov iz nacionalnega Operativnega programa ohranjanja kakovosti zunanjega zraka na druge občine ustanoviteljice.
- Informiranje javnosti na področju trajnostne mobilnosti in izvajanje ukrepov na področju kolesarjenja in javnega potniškega prometa skozi aktivnosti in delovanje Centra mobilnosti Maribor.
- Zagotavljanje varne oskrbe z zdravo pitno vodo za vse občane.
- Izvajanje imisijskega monitoringa tal, podzemnih in površinskih voda na vodovarstvenem območju črpališč Mariborskega vodovoda z namenom spremljanja stanja kakovosti in količine podzemne in površinske vode ter tal. Spremljanje hidrološkega stanja vodnih virov in podnebnih sprememb, izvajanje raziskav na lizimetrovski postaji.
- Zagotavljanje čim nižje ravni hrupa in usmeritve izvajanja javnih prireditev na prostem.
- Izvajanje ukrepov iz Operativnega programa varstva pred hrupom v Mestni občini Maribor v sodelovanju z drugimi organi Mestne uprave Mestne občine Maribor.

- Sofinanciranje nevladnih organizacij pri aktivnostih s področja varstva okolja in ohranjanja narave.
- Ohranitev biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot.
- Vzdrževanje učnih poti, sanacija zavarovanih dreves, omejitev širjenja invazivnih vrst, varstvo biotske raznolikosti Mestnega parka, spremljanje stanja in ukrepi varstva na Mariborskem otoku, v Stražunu, priprava začasnih upravljavskih smernic za posamezna večja zavarovana območja (npr. za Mestni park), ipd.
- Informiranje javnosti glede ravnanja z odpadki, ponovne uporabe in recikliranja komunalnih odpadkov, podpora aktivnostim za Zerowaste občino.
- Obeležitev okoljskih dnevorov ter informiranje in ozaveščanje prebivalcev o njihovem pomenu. Natančneje so cilji opredeljeni pri posameznih glavnih programih.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1501 - Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za uresničevanje ciljev, ki izhajajo predvsem iz programov politik, strategij, načrtov in splošnih pravnih aktov povezanih s pravnim redom Evropske unije, mednarodnimi obveznostmi, pravnim redom Republike Slovenije in lokalnimi predpisi. Ukrepi, ki se izvajajo v okviru glavnega programa, se nanašajo na kakovost zraka, podnebne spremembe, varovanje površinskih in podzemnih voda, varstvo tal, varstvo pred hrupom, ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot, pripravo politik varstva okolja ter okoljevarstveno informiranje in osveščanje.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Doseganje dobrega stanja v okolju in naravi. Delovanje v okviru glavnega programa prispeva k doseganju prioritete in ciljev razvojnih programov in okoljskih ciljev občin ustanoviteljic.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- Število okoljskih programov/projektov, ki so sofinancirani v posameznem letu
- Število izvedenih dogodkov v posameznem letu
- Udeležba občanov na prireditvah ob okoljskih dnevih

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

1. Opis podprograma

V okviru tega programa poteka sofinanciranje projektov nevladnih organizacij iz področja varstva okolja in ohranjanja narave ter podpora delovanju Centra mobilnosti Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o varstvu okolja s področnimi podzakonskimi predpisi
- Zakon o ohranjanju narave s področnimi podzakonskimi predpisi
- Občinski program varstva okolja Mestne občine Maribor za obdobje 2021-2030

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje ustreznih programov za razvoj nevladnih organizacij na področju varstva okolja in ohranjanja narave s ciljem informiranja in osveščanja širše javnosti. Zagotoviti delovanje Centra mobilnosti Maribor.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

S pomočjo izvajanja okoljskih programov zagotoviti večjo informiranost in osveščenost javnosti.

Kazalci za merjenje doseganja zastavljenih ciljev:

- število uspešno izvedenih programov in projektov NVO-jev na področju varstva okolja in ohranjanja narave,
- število obiskovalcev Centra mobilnosti Maribor, število organiziranih dogodkov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

156301 Programi, poročila in sofinanciranje programov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini 51.713 EUR. V okviru postavke se izvaja občinski program financiranja programov oziroma projektov nevladnih organizacij (NVO) na področju varstva okolja in ohranjanja narave, ki ga je Mestni svet Mestne občine Maribor zagotovil s sprejemom Občinskega programa varstva okolja za Maribor. Programi NVO so zastavljeni tako, da podpirajo aktivnosti Mestne občine Maribor na področju varstva okolja in ohranjanja narave, služijo informiranju in osveščanju ter okoljskim in naravovarstvenim ciljem Mestne občine Maribor. Vsako leto se na razpis prijavi približno 20 NVO. Njihovo delovanje doseže vsaj nekaj tisoč občanov, predvsem mladih, ki so ciljna populacija na področju okoljskega osveščanja. V okviru postavke se bo izvedel Javni razpis za sofinanciranje projektov na področju varstva okolja in ohranjanja narave v Mestni občini Maribor za leto 2023: JRMOM-VON-2023, ki jih bo razpisna komisija (Komisija za izbiro, usklajevanje in vrednotenje projektov varstva okolja in ohranjanja narave v Mestni občini Maribor za leto 2023) pregledala in ovrednotila v skladu s kriteriji in merili iz razpisne dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni odhodki nimajo navezave na projekte v okviru proračunske postavke.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina potrebnih sredstev se je določila na podlagi porabe Skupne službe varstva okolja v preteklem proračunskem obdobju.

156401 Delovanje mobilnostnega centra

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini 44.831 EUR. Center mobilnosti Maribor (CMM) deluje na Partizanski cesti 21, nastal je v sklopu projekta TRAMOB, ki ga je med letoma 2010 in 2013 izvajala Mestna občina Maribor. Je prvi tovrstni projekt v Sloveniji, ki je bil vzpostavljen kot podporno okolje za razvoj in promocijo trajnostne mobilnosti v lokalnem okolju. Glavne funkcije CMM so promocija, osveščanje, informiranje ter ponudba mobilnostnih storitev, kot so servis koles in izposoja koles. Nadgradnja celotnega delokroga CMM je tudi koordinacija med različnimi deležniki na področju trajnostne mobilnosti, kar prispeva k boljši usklajenosti pri izvajanju ukrepov na ravni mesta in njegovega zaledja. Med osrednje programe centra sodi Infoshop, ki je namenjen informiranju, osveščanju in izobraževanju javnosti o pomenu trajnostne mobilnosti. Obiskovalci lahko v okviru Infoshopa dobijo vse informacije v zvezi s transportnimi storitvami, dobrimi praksami, o turistični ponudbi, hkrati pa lahko kupijo izbrano kolesarsko opremo in dele ter se s podajanjem pobud in pripomb vključijo v sam razvoj trajnostne mobilnosti Maribora in okolice. V

kletnih prostorih centra je kolesarska delavnica s servisom koles, hkrati pa se je razvil tudi skupnostni program Bajk Kuhna in izobraževalni program usposabljanja za kolesarske mehanike. Pred prostori CMM je nameščena polnilna postaja, ki je namenjena polnjenju električnih koles, skuterjev in invalidskih vozičkov. Polnilna postaja obratuje 24 ur na dan. Služba skrbi za izvajanje financiranja letnega programa dela CMM, le-ta pa tekom leta pri aktivnostih in izvajanju nalog sodeluje s strokovnimi službami in drugimi uradi Mestne občine Maribor ter izvajalci javnih služb v Mestni občini Maribor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni odhodki nimajo navezave na projekte v okviru proračunske postavke.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina potrebnih sredstev se je določila na podlagi porabe Skupne službe varstva okolja v preteklem proračunskem obdobju.

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 tal, varstva pred hrupom, spremljanja stanja okolja, ohranjanja biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot, večje osveščenosti prebivalcev glede okolja in narave.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Doseganje kakovostnih standardov 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. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V okviru programa se izvaja monitoring kakovosti zunanjega zraka, imisijski monitoring tal, podzemnih in površinskih voda, priprava Strateške karte hrupa za Maribor in iz njega izhajajoči Operativni program varstva pred hrupom ter informiranje in osveščanje javnosti.

Kazalci so:

- Podatki monitoringa kakovosti zunanjega zraka
- Podatki monitoringa tal, podzemnih in površinskih voda
- Podatki iz Strateške karte hrupa za Maribor
- Izvedba aktivnosti ob okoljskih dnevih

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029003 Izboljšanje stanja okolja

15029003 Izboljšanje stanja okolja

1. Opis podprograma

Zagotavljanje monitoringa stanja okolja, priprava programov in ukrepov za izboljšanje stanja okolja, informiranje javnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o varstvu okolja s področnimi podzakonskimi predpisi
- Zakon o vodah s področnimi podzakonskimi predpisi
- Zakon o ohranjanju narave s področnimi podzakonskimi predpisi
- Energetski zakon s področnimi podzakonskimi predpisi

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Uredba o kakovosti zunanje zraka
- Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbankega platoja, Limbuške dobrove in Dravskega polja
- Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
- Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju
- Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup
- Operativni program ohranjanja kakovosti zunanje zraka v Republiki Sloveniji
- Operativni program varstva pred hrupom v Republiki Sloveniji
- Občinski program varstva okolja Mestne občine Maribor za obdobje 2021-2030

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje in ohranjanje kakovosti življenjskega okolja. Dolgoročni kazalci za merjenje doseganja zastavljenih ciljev so:

- Izvajanje monitoringa kakovosti zunanje zraka - število merilnih mest, širitev merilne mreže glede na merjenje koncentracij posameznih onesnaževal
- Izvajanje monitoringa tal, podzemnih in površinskih voda – število odvzetih vzorcev in meritev
- Izvajanje Operativnega programa varstva pred hrupom v sodelovanju z drugimi organi Mestne uprave Mestne občine Maribor - izvedeni ukrepi
- Nadgradnja spletne strani varstva okolja z novimi vsebinami – dodane vsebine
- Izvedba aktivnosti ob okoljskih dnevih – število izvedenih aktivnosti

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje kakovostnih podatkov o stanju okolja in narave, določanje trendov onesnaževal na področju podzemne vode, tal, potokov, zunanje zraka, informiranje javnosti.

- Varstvo zraka – število preseganj mejnih vrednosti za posamezna onesnaževala
- Varstvo voda – višanje oziroma nižanje koncentracij onesnažil v tleh, podzemnih in površinskih vodah
- Varstvo pred hrupom – število občanov, ki živijo na preobremenjenih območjih
- Informiranje javnosti - število obiskovalcev dogodkov, število obiskovalcev spletne strani

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

156001 Okolje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini 241.300 EUR. Izvajanje Občinskega programa varstva okolja Mestne občine Maribor za obdobje 2021-2030 (OPVO MOM 2030). Na podlagi Občinskega programa varstva okolja Mestne občine Maribor za obdobje 2021-2030 se bodo izvajale aktivnosti spremljanja realizacije zastavljenih kratkoročnih ciljev in ukrepov iz programa.

Varstvo zraka

Monitoring kakovosti zunanje zraka in izvajanje ukrepov iz Operativnega programa ohranjanja kakovosti zunanje zraka

Maribor zagotavlja redni monitoring zunanje zraka, sestavljeno iz dveh merilnih mest državne merilne mreže in štirih mestne merilne mreže skupaj torej 6 merilnih mest. V letu 2023 bomo vzpostavili dodatno, novo merilno mesto na Pobrežju, kjer bomo merili delce PM10 in benzo(a)piren. Načrtujemo tudi vključitev merilca kakovosti zraka iz projekta UPSURGE, ki ga vodi RRA. Celoten monitoring se bo še naprej izvajal v skladu s predpisi, ugotavljalo se bo gibanja onesnaženja, predvidevali vzrokov in iskale ustrezne rešitve. Podatki iz avtomatskih merilnih mest se bodo prenašali na spletno stran www.maribor.si/okolje, kjer so objavljeni tudi celoviti podatki v obliki mesečnih in letnih poročil. Na podlagi nacionalnega Operativnega programa ohranjanja

kakovosti zunanjega zraka bomo spremljali določene ukrepe, ki jih je Mestna občina Maribor sprejela kot zavezujoče, s poudarkom na osveščanju in izobraževanju občanov o pravilnem načinu kurjenja in najbolj ustreznih energentih, možnostih zamenjave starih kurilnih naprav v povezavi s subvencijami EKO sklada ter informacijami o prioritetni rabi energentov v Mestni občini Maribor in uporabo obnovljivih virov.

Spremljale se bodo tudi koncentracije manjših delcev od PM10 (PM2,5, PM01) in delež črnega ogljika in benzo(a)pirena na najbolj ogroženih območjih.

Intenzivno se bomo vključevali v prostorsko načrtovanje na način podajanja smernic in mnenj v postopkih sprejemanja posameznih OPPN-jev občine, z upoštevanjem ukrepov okoljske zakonodaje ter v skladu z Občinskim programom varstva okolja in s tem skušali preprečiti povečane količine onesnaževal in nastanek toplotnih otokov.

Podnebne spremembe

V letu 2023 se bomo s strateškimi akti prilagajali nacionalni zakonodaji s področja podnebnih sprememb. Spremljali bomo najbolj karakteristične elemente, ki so pokazatelj podnebnih sprememb kot so meteorološki parametri (temperatura, padavine, snežna odeja, evapotranspiracija, idr.) ter stanje toplogrednih plinov. Skušali se bomo povezati z ustreznimi državnimi inštitucijami za pridobitev različnih podatkov in jih aplicirati na Mestno občino Maribor, hkrati pa jih prikazati v ustrezni bazi podatkov na naši spletni strani.

Varstvo voda in tal

Imisijski monitoring tal, podzemnih in površinskih voda na območju vodooskrbnega sistema Mariborskega vodovoda

V okviru izvajanja imisijskega monitoringa se spremlja in vrednoti stanje tal ter podzemnih in površinskih voda, vse z namenom določanja strategije razvoja virov podzemne vode in z namenom ugotavljanja možnih obremenitev in tveganj s poudarkom na razpršenosti virov onesnaževanja.

Za imisijski monitoring je bila v letu 2020, na podlagi javnega naročila, z izbranim izvajalcem podpisana nova krovna pogodba za obdobje nadaljnjih 48 mesecev. V letnih aneksih je opredeljen natančen program dela, način in dinamika vzorčenja. V letu 2023 bo monitoring potekal enako kot leto prej, ko so je povečal obseg parametrov in merilnih mest.

Izvajanje rednih vzdrževalnih del na lizimetru

Mariborski vodovod bo kot do sedaj izvajal nadzor in vzdrževanje opreme za posredovanje podatkov meteorološke postaje, nadzor nad izvajanjem oranja na njivi kjer je lizimeter vgrajen, redno čiščenje objekta lizimeterske postaje in urejal okolico ter zagotavljal shranjevanje podatkovne baze meritev.

Monitoring javne kanalizacije

Izvajalec lokalne GJS odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini, Javno podjetje Nigrad d.o.o., je tekom leta 2022 seznanil občino z vse večjo problematiko nedovoljenih izpustov v javno kanalizacijo s strani večjih industrijskih obratov. S tem se povzroča škoda na kanalizacijski infrastrukturi, prihaja tudi do onesnaževanja okolja. Zato v letu 2023 načrtujemo uvedbo monitoringa kanalizacije na kritičnih točkah, z dolgoročnojšo kontinuiteto, z namenom natančnejšega odkrivanja (identifikacije) povzročiteljev, sprožitve ustreznih inšpekcijskih postopkov na podlagi analize iz monitoringa in preprečevanja nadaljnjega onesnaženja okolja ter prekomernega obremenjevanja kanalizacijskega sistema.

Hrup – Strateška karta hrupa in izvajanje ukrepov

V letu 2023 bo služba pristopila k novelaciji oz. izdelavi nove Strateške karte hrupa za poselitveno območje Mestne občine Maribor in sicer za leto 2021 (zadnja SKH je bila izdelana za leto 2016, po zakonodaji se izdela vsako peto leto). Prvotno je bila izdelava nove SKH načrtovana že v letu 2022, vendar ker ni bilo na razpolago izhodiščnih prometnih podatkov (nova prometna študija mesta), služba ni mogla pristopiti k naročilu le-te. Služba je v preteklem letu povezovala posamezne strokovne organe Mestne občine Maribor in na ta način, skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor ter ostalimi deležniki, sodelovala pri pripravi nacionalnega Operativnega programa varstva pred hrupom, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela v letu 2022. Na podlagi programa bo služba skupaj s posameznimi nosilci ukrepov v Mestni občini Maribor, spremljala izvajanje le-teh za območje Mestne občine Maribor.

Spletna stran

Izvedeno bo redno vzdrževanje okoljske spletne strani in nadgradnja s podatki o rezultatih meritev imisijskega monitoringa voda ter podatki iz drugih področij. S tem bo omogočena čim boljša javna dostopnost podatkov. V okviru te naloge bo ažurirana tudi interaktivna karta »Maribor – okolje in zdravje«, dodane bodo lokacije novih merilnih mest, kjer se bo spremljala kakovost zunanjega zraka, ipd. Spletna stran bo tudi glavna platforma za informiranje in osveščanje širše javnosti o pomembnejših okoljskih dnevih na izbrano tematiko kot npr. 22. marec – Svetovni dan voda, 22. april – Dan Zemlje, 5. junij – Svetovni dan okolja, 16. – 22. september - Evropski teden mobilnosti, oktober - Teden otroka, november - Evropski teden zmanjševanja odpadkov. Največji poudarek bo na aktivnostih ob Svetovnem dnevu voda in Evropskem tednu mobilnosti, pri teh aktivnostih bo služba tudi smiselno povezovala vse občine ustanoviteljice.

Svetovni dan voda

Ob obeležitvi svetovnega dneva voda bo potekalo več dogodkov s strani različnih organizacij. Služba bo koordinirala aktivnosti, pripravila skupni program in ga predstavila širši javnosti. Tradicionalno bo služba organizirala tudi krožno pot za nekaj skupin osnovnošolskih otrok (izobraževalna vsebina o pomenu pitne vode, vodnih virih, čiščenju odpadne vode, ipd.).

Evropski teden mobilnosti

Mestna občina Maribor pri akciji Evropski teden mobilnosti sodeluje že od vsega začetka in tako bo tudi v letu 2023. Ključnega pomena je, da se tednu pridružijo tudi lokalne interesne skupine in skupaj najdemo nove inovativne rešitve kako zaježiti uporabo osebnih vozil in zmanjšamo problem emisij toplogrednih plinov in prašnih delcev ter izberemo čistejši način prevoza. K sodelovanju bomo povabili nevladne organizacije in druge zainteresirane, da v tem tednu sodelujejo z organizacijo dogodkov ali z aktivno udeležbo.

Drugo

V okviru te proračunske postavke se bodo, v kolikor bodo razpoložljiva sredstva to omogočala, skozi leto realizirali še druge aktivnosti oz. naloge, ki so povezane z izboljšanjem stanja okolja ali ozaveščanjem javnosti o pomembnih okoljskih vsebinah (npr. akcije zmanjševanja odpadkov, čiščenje posameznih območij, obeležitev drugih okoljskih dnevov, priprava vsebin za kakšno stalno razstavo, ipd.).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni odhodki nimajo navezave na projekte v okviru proračunske postavke.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina potrebnih sredstev se je določila na podlagi porabe Skupne službe varstva okolja v preteklem proračunskem obdobju.

156901 Sanacija izlitja olja na HS1

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini 10.000 EUR. Sanacija izlitja olja je zaključena. V letu 2023 bodo predvidoma izvedene kontrolne meritve na podlagi katerih se bo ugotavljalo, kakšno je stanje v piezometrih ter kakšno je gibanje oljnega oblaka, vse z namenom, da se prepreči potencialno onesnaženje črpališča Vrbanski plato.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni odhodki nimajo navezave na projekte v okviru proračunske postavke.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina potrebnih sredstev se je določila na podlagi porabe Skupne službe varstva okolja v preteklem proračunskem obdobju.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1. Opis glavnega programa

V okviru tega 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 ohranjanje in izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti, zagotoviti varstvo naravnih vrednot in upravljanje zavarovanih območij ter vzpostaviti infrastrukturo za informiranje in ozaveščanje javnosti z namenom privzgojiti spoštljiv odnos do narave.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilji so vzdrževanje in popularizacija obstoječih učnih poti in varovanih območij narave, sanacija in označitev zavarovanih dreves, varstvo zaščitenih vrst živali, ukrepi proti širjenju invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst.

Kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev:

- 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. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma služba zagotavlja naloge za ohranitev biotske raznovrstnosti ter ukrepe za varovanje naravnih vrednot.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o ohranjanju narave s podzakonskimi predpisi
- Zakon o gozdovih s podzakonskimi predpisi
- Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti na območju Mestne občine Maribor
- Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Maribor
- Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot
- Občinski program varstva okolja Mestne občine Maribor za obdobje 2021-2030

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je izvedba ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot ter učinkovito upravljanje zavarovanih območij.

Kazalniki:

- 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. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

156101 Narava

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini 31.319 EUR. Popularizacija varstva narave - učne poti, publikacije. Nadaljevali bomo z vzdrževanjem obstoječih učnih poti: Piramida – Kalvarija, Mariborski otok, Rozkina gozdna učna pot in pot netopirja Boromira v Stražunu. Ponatisnili bomo zgibanke.

Sanacija zavarovanih dreves

Naročili bomo sanacijo tistih zavarovanih dreves, ki v skladu s pridobljenim arborističnim mnenjem najbolj ogrožajo varnost in premoženje ljudi. V dogovoru s krajanji in lastniki bomo določena drevesa označili z informativnimi tablami.

Zavarovana območja

Spomenik oblikovane narave Mestni park

Financirali bomo spomladansko akcijo prenosa dvoživk čez cesto na območju Treh ribnikov in naročili načrt za izvedbo trajnih podhodov. Uredili bomo okolico ribnika v gozdu (3. ribnik). Nadgradili bomo dosedanja prizadevanja glede informiranja in ozaveščanja o ustreznem obnašanju v parku.

Naravni spomenik Mariborski otok

Zaradi priprave novih režimov varstva spremljamo obiskanost Otoka skozi celo leto, in sicer s pomočjo števca, ki je nameščen pri vhodu. Kot vsako leto bomo jeseni izvedli učilnico v naravi za učence osnovnih šol, kjer jih v naravnem okolju seznanimo s pomenom Otoka in ohranjanjem narave. Načrtujemo razstavo o značilnostih Otoka.

Zavarovana območja - pravni vidik

V načrtu je priprava posamičnih aktov o zavarovanju in začasnih upravljaljskih smernic za posamezna zavarovana območja.

Invazivne tujerodne vrste

Nadaljevali bomo z akcijami odstranjevanja invazivnih tujerodnih drevesnih vrst in izvedli dogodke z namenom informiranja javnosti o invazivnih vrstah.

Kolesarjenje v naravnem okolju

Srečujemo se s problematiko kolesarjenja v naravnem okolju, natančneje v gozdnem prostoru na širšem zavarovanem območju mariborskega Mestnega parka. Povzroča se škoda v gozdu, saj kolesarji odstranijo zgornji sloj zemljine, poškodujejo koreninski sistem dreves, oblikujejo se »kanali«, po katerih nato voda hitreje odteka in odnaša prst. Zaradi tovrstnih voženj je ogrožena tudi varnost mimoidočih sprehajalcev. V izogib neljubim situacijam smo konec leta 2020 naročili

študijo umestitev tras za rekreativno kolesarjenje v naravnem okolju na levem bregu Drave – vzpostavitev »Parka enoslednic – Trail centra«. Na podlagi študije je bila podana ustrezna podlaga, da se tovrstno kolesarjenje lahko uredi in razvije na lokaciji, ki bo sprejemljiva za vse deležnike, vendar izven zavarovanega območja. Ker k osnutku rešitve, ki ga je študija prinesla, še žal niso bila uspešno pridobljena ustrezna soglasja lastnikov zemljišč, se ta aktivnost nadaljuje v letu 2023. Bo pa služba tudi v naprej še pozorneje spremljala stanje kolesarjenja v naravnem okolju in ozaveščala ljudi o problematiki tovrstne rekreacije predvsem na lokacijah, ki temu niso namenjene oz. za to niso primerne.

Ponovna postavitev začasnih gnezdišč za labode na Lentu

Ob reki Dravi si labodi vsako leto uredijo svoja gnezdišča tik ob obrežju, ljudje pa se njihovem domovanju običajno preveč približujejo, jih motijo ali celo razdirajo njihova gnezda z jajci. V letu 2022 je, na podlagi participativnega proračuna 2020-2022, SSVO s sodelovanjem s strokovno institucijo ZRSVN in s Srednjo lesarsko in gozdarsko šolo Maribor uredila gnezdišča za labode z namenom pticam povečati občutek varnosti v času gnezdenja. Tudi v letu 2023 bo občina, s sodelovanjem z drugimi deležniki, na ustaljena ali nova gnezdišča postavila ustrezno zaščito labodjih gnezd. Mikro lokacija ob Dravi bo skrbno izbrana, ob predhodnem soglasju ustreznih institucij.

Projekti iz participativnega proračuna

V Magdalenskem parku bomo postavili tablo z opisi tistih vrst ptic, ki jih lahko opazujemo v parku, in o (ne)pravilnem hranjenju le teh. Tabla bo sledila obstoječi grafični podobi za table v parkih in postavljena bo v skladu s soglasji ZRSVN in ZVKDS. Na pobudo občanov bo služba izvedla promocijsko kampanjo na temo hranjenja prostoživečih živali (ribe, ptice). Z neprimernim hranjenjem se namreč povzroča škoda tako živalim kot tudi okolju. Skupaj s predlagateljem se bodo poiskali inovativni načini izvedbe kampanje, ker postavitev dodatnih informativnih tabel v okolju, na podlagi mnenja strokovnih institucij, ni najbolj primerna.

Drugo

V okviru te proračunske postavke se bodo, v kolikor bodo razpoložljiva sredstva to omogočala, skozi leto realizirali še drugi manjši projekti oz. naloge, ki so povezane z ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvom naravnih vrednot (npr. akcije za zaščito zavarovanih vrst, ipd.).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni odhodki nimajo navezave na projekte v okviru proračunske postavke.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina potrebnih sredstev se je določila na podlagi porabe Skupne službe varstva okolja v preteklem proračunskem obdobju.

A. Bilanca odhodkov

050504 - Skupna notranjerevizijska služba

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
050504	Skupna notranjerevizijska služba	200.962	200.962	149.324	263.000	176,1	130,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	200.962	200.962	149.324	263.000	176,1	130,9
0603	Dejavnost občinske uprave	200.962	200.962	149.324	263.000	176,1	130,9
06039001	Administracija občinske uprave	198.962	198.962	148.053	261.500	176,6	131,4
	<i>111809 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna notranjerevizijska služba</i>	<i>140.962</i>	<i>140.962</i>	<i>135.100</i>	<i>210.000</i>	<i>155,4</i>	<i>149,0</i>
	4000 Plače in dodatki	103.888	103.888	101.151	164.300	162,4	158,2
	4001 Regres za letni dopust	5.000	5.000	4.311	6.000	139,2	120,0
	4002 Povračila in nadomestila	5.684	5.684	5.629	8.000	142,1	140,8
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.327	5.327	4.904	5.900	120,3	110,8
	4004 Sredstva za nadurno delo	800	800	318	800	251,6	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	100	100	16	100	625,0	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.514	9.514	9.514	12.000	126,1	126,1
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.900	7.900	7.614	10.000	131,3	126,6
	4012 Prispevek za zaposlovanje	100	100	49	200	405,9	200,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	150	150	107	200	186,5	133,3
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.500	2.500	1.487	2.500	168,1	100,0
	<i>211716 Materialni stroški - Skupna notranjerevizijska služba</i>	<i>58.000</i>	<i>58.000</i>	<i>12.953</i>	<i>51.500</i>	<i>397,6</i>	<i>88,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50.064	50.064	9.768	44.478	455,4	88,8
	4021 Posebni material in storitve	516	516	0	300	---	58,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.343	4.343	1.590	3.742	235,3	86,2
	4024 Izdatki za službena potovanja	454	454	453	520	114,7	114,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	958	958	187	410	219,5	42,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.008	1.008	805	1.050	130,5	104,2
	4029 Drugi operativni odhodki	658	658	150	1.000	666,7	152,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.000	2.000	1.271	1.500	118,0	75,0
	<i>213405 Nakup opreme - Skupna notranjerevizijska služba</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.271</i>	<i>1.500</i>	<i>118,0</i>	<i>75,0</i>
	4202 Nakup opreme	2.000	2.000	1.271	1.500	118,0	75,0

050504 Skupna notranjerevizijska služba

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Dejavnost lokalne samouprave zajema dejavnost notranje revizije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strateški/dolgoročni načrt notranjih revizij v Skupni notranjerevizijski službi Skupne občinske uprave Maribor za obdobje, od leta 2023 do vključno leta 2027. Dolgoročni načrt notranjih revizij v Skupni notranjerevizijski službi Skupne občinske uprave Maribor za obdobje, od leta 2023 do vključno leta 2027 bo pripravljen na podlagi ocene tveganja, ki predstavlja temeljno orodje, na katerem temelji načrtovanje revizijskih pregledov, njen osnovni namen pa je, da preko vrste različnih parametrov meri tveganost področij, kar nato služi za določitev pogostnosti revizijskih pregledov na posameznem področju v okviru enega revizijskega cikla in prednostni vrstni red pri revidiranju; osnova za izvedbo ocene tveganosti je organizacijski oziroma procesni (funkcijski) pristop, na podlagi izračunanega tveganja pa so organizacijske enote oziroma poslovni procesi razvrščeni od najbolj tveganega do najmanj tveganega. Namen izdelave Dolgoročnega načrta notranjih revizij v Skupni notranjerevizijski službi Skupne občinske uprave Maribor (za obdobje 5 let), je zagotavljanje izvedbe prednostnih nalog, določenih na osnovi izdelane »revizijske ocene tveganja« za leto 2023 ob upoštevanju vnaprej določene dolžine revizijskega cikla (5 let). Dolgoročni načrt je osnova za pripravo kratkoročnega Načrta notranjih revizij v Skupni notranjerevizijski službi Skupne občinske uprave Maribor za leto 2023. Pravne in strokovne podlage, na katerih temelji Dolgoročni načrt notranjih revizij v Skupni notranjerevizijski službi Skupne občinske uprave Maribor (za obdobje 5 let):

- Mednarodni standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju (oktober, 2016),
- Kodeks notranjerevizijskih načel (27.5.2011),
- Kodeks poklicne etike notranjega revizorja (8.8.2011),
- Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur. l. RS, št. 72/02),
- Usmeritve za državno notranje revidiranje (Ministrstvo za finance - Urad za nadzor proračuna; oktober, 2017),
- Pravilnika o delovanju službe notranje revizije v Mestni občini Maribor (5.10.2018),
- Revizijska »ocena tveganja« za leto 2023.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Realizacija dolgoročnega načrta notranjih revizij v Skupni notranjerevizijski službi Skupne občinske uprave Maribor, za obdobje 2023-2027.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 – Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Na programu so planirana sredstva za delovanje Skupne notranjerevizijske službe Skupne občinske uprave Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Realizacija dolgoročnega načrta notranjih revizij v Skupni notranjerevizijski službi Skupne občinske uprave Maribor.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Realizacija kratkoročnega načrta notranjih revizij v Skupni notranjerevizijski službi Skupne občinske uprave Maribor. Skupna notranjerevizijska služba ima sprejeta vnaprej določena kvalitativna in kvantitativna merila oz. kazalnike uspešnosti svojega dela, ki so razkrita in ovrednotena v letnem poročilu službe (npr. dejansko porabljeni revizijski dnevi/načrtovani dnevi).

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 – Administracija občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

V programu so načrtovani izdatki za plače in prispevke zaposlenih, za strokovno izobraževanje zaposlenih in materialne stroške.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah,
- Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema NNJF,
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Maribor,
- Usmeritve za državno notranje revidiranje,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor (25.10.2019),
- Pravilnik o delovanju SNR v Mestni občini Maribor (5.10.2018),
- Pravilnik o delovanju Skupne notranje revizijske službe Skupne občinske uprave Maribor (v pripravi).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Realizacija Dolgoročnega načrta notranjih revizij v Skupni notranjerevizijski službi Skupne občinske uprave Maribor za obdobje, od leta 2023, do vključno leta 2027. Skupna notranjerevizijska služba ima sprejeta vnaprej določena kvalitativna in kvantitativna merila oz. kazalnike uspešnosti svojega dela, ki so razkrita in ovrednotena v letnem poročilu službe.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Realizacija Kratkoročnega načrta notranjih revizij za leto 2023.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

111809 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna notranjerevizijska služba

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini 210.000 EUR. V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za plače in prispevke za zaposlene v službi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni odhodki nimajo navezave na projekte v okviru proračunske postavke.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina potrebnih sredstev se je določila na podlagi porabe Skupne notranjerevizijske službe v preteklem proračunskem obdobju.

211716 Materialni stroški - Skupna notranjerevizijska služba

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini 51.500 EUR. Denarna sredstva so v letu 2023 planirana za izvajanje naslednjih aktivnosti: revizorske storitve, za nabavo pisarniškega materiala, strokovne literature, stroške seminarjev in konferenc ter članarine za strokovna združenja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni odhodki nimajo navezave na projekte v okviru proračunske postavke.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina potrebnih sredstev se je določila na podlagi porabe Skupne notranjerevizijske službe v preteklem proračunskem obdobju.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

1. Opis podprograma

Zajema aktivnosti nabave osnovnih sredstev, drobnega inventarja, pisarniškega in drugega materiala z namenom ureditve prostorov, ki so namenjeni delovanju službe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Zakon o javnem naročanju

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Celovita obnova osnovnih sredstev, pisarniške in druge opreme, ki služijo delovanju službe, da bi zagotovili boljše delovne pogoje za zaposlene.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dobava in vzdrževanje potrebne pisarniške opreme, informacijske in računalniške opreme.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

213405 Nakup opreme - Skupna notranjerevizijska služba

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 1.500 EUR so namenjena za nakup računalniške in druge opreme službe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-20-0020 Nakup opreme – Skupna notranjerevizijska služba

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

A. Bilanca odhodkov

050505 - Skupna pravna služba

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
050505 Skupna pravna služba	0	0	0	8.500	---	---
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	0	0	0	8.500	---	---
0603 Dejavnost občinske uprave	0	0	0	8.500	---	---
<i>06039001</i> Administracija občinske uprave	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.500</i>	---	---
<i>111810</i> Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna pravna služba	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	---	---
4000 Plače in dodatki	0	0	0	6.610	---	---
4002 Povračila in nadomestila	0	0	0	400	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	0	300	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	0	500	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	20	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	20	---	---
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	0	0	150	---	---
<i>211717</i> Materialni stroški - Skupna pravna služba	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	250	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	250	---	---

050505 Skupna pravna služba

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Navedeno področje zajema financiranje dejavnosti, ki jih služba opravlja za občine ustanoviteljice na strokovnem, kadrovskem področju in na področju stvarnega premoženja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja so dejansko razvojni dokumenti občin ustanoviteljic in so usklajeni z Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o javnih financah, Zakonom o financiranju občin, Zakonom o kolektivnem zavarovanju za javne uslužbenke, Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog. Poraba proračunskih sredstev je naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To se zagotavlja z vzpostavitvijo sistema notranjih kontrol.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 – Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje prostorskih, materialnih in strokovnih pogojev za delo zaposlenih v službi.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Restriktivno porabljati sredstva za materialne stroške in osnovna sredstva.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Gospodarno ravnati s proračunskimi sredstvi na vseh postavkah.

Zagotoviti dodatna izobraževanja z udeležbami na raznih seminarjih in konferencah.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 – Administracija občinske uprave

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

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbenke,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti,

- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih,
- Proračunski priročnik za pripravo proračunov občine za leto 2023
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov,
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor,
- Občinski odloki, interni akti in pravilniki.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To se zagotavlja z vzpostavitvijo sistema notranjih kontrol.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog in ciljev službe za vse občine ustanoviteljice.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

111810 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna pravna služba

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini 8.000 EUR. V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za plače in prispevke za zaposlene v službi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni odhodki nimajo navezave na projekte v okviru proračunske postavke.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi predvidenih in ocenjenih potreb.

211717 Materialni stroški - Skupna pravna služba

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini 500 EUR. Sredstva so namenjena 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).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni odhodki nimajo navezave na projekte v okviru proračunske postavke.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi predvidenih in ocenjenih potreb.

A. Bilanca odhodkov

050506 - Skupna služba urejanja prostora

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(3)	(4)/(2)
050506	Skupna služba urejanja prostora	95.000	95.000	87.117	190.000	218,1	200,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	95.000	95.000	87.117	190.000	218,1	200,0
0603	Dejavnost občinske uprave	95.000	95.000	87.117	190.000	218,1	200,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>90.500</i>	<i>90.500</i>	<i>82.635</i>	<i>180.000</i>	<i>217,8</i>	<i>198,9</i>
<i>111811</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba urejanja prostora</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>77.630</i>	<i>160.000</i>	<i>206,1</i>	<i>200,0</i>
	4000 Plače in dodatki	60.670	60.670	59.350	122.750	206,8	202,3
	4001 Regres za letni dopust	2.020	2.020	2.020	4.000	198,0	198,0
	4002 Povračila in nadomestila	1.880	1.880	1.665	10.080	605,6	536,2
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	4.820	4.820	4.723	7.450	157,8	154,6
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	200	200	100	200	200,0	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.690	4.690	4.479	8.000	178,6	170,6
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.800	4.800	4.566	6.000	131,4	125,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	80	80	28	80	289,2	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	80	80	64	80	124,2	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	760	760	636	1.360	213,9	179,0
<i>211718</i>	<i>Materialni stroški - Skupna služba urejanja prostora</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>5.005</i>	<i>20.000</i>	<i>399,6</i>	<i>190,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.533	2.533	25	8.680	---	342,7
	4021 Posebni material in storitve	1.630	1.630	0	2.000	---	122,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	0	4.420	---	884,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	457	457	423	1.500	354,3	328,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	390	390	0	390	---	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	10	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	4.990	4.990	4.557	3.000	65,8	60,1
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.482</i>	<i>10.000</i>	<i>223,1</i>	<i>222,2</i>
<i>213407</i>	<i>Nakup opreme - Skupna služba urejanja prostora</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.482</i>	<i>10.000</i>	<i>223,1</i>	<i>222,2</i>
	4202 Nakup opreme	4.500	4.500	4.482	7.000	156,2	155,6
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	3.000	---	---

050506 Skupna služba urejanja prostora

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Navedeno področje zajema financiranje dejavnosti, ki jih služba opravlja za občine ustanoviteljice na strokovnem, kadrovskem področju in na področju stvarnega premoženja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja so dejansko razvojni dokumenti občin ustanoviteljic in so usklajeni z Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o javnih financah, Zakonom o financiranju občin, Zakonom o kolektivnem zavarovanju za javne uslužbenke, Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog. Poraba proračunskih sredstev je naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To se zagotavlja z vzpostavitvijo sistema notranjih kontrol.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 – Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje prostorskih, materialnih in strokovnih pogojev za delo zaposlenih v službi.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Restriktivno porabljati sredstva za materialne stroške in osnovna sredstva.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Gospodarno ravnati s proračunskimi sredstvi na vseh postavkah.

Zagotoviti dodatna izobraževanja z udeležbami na raznih seminarjih in konferencah.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 – Administracija občinske uprave

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

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbenke,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti,

- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih,
- Proračunski priročnik za pripravo proračunov občine za leto 2023,
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov,
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor,
- občinski odloki, interni akti in pravilniki.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To se zagotavlja z vzpostavitvijo sistema notranjih kontrol.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog in ciljev službe za vse občine ustanoviteljice.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

111811 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba urejanja prostora

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini 160.000 EUR. V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za plače in prispevke za zaposlene v službi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni odhodki nimajo navezave na projekte v okviru proračunske postavke.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina potrebnih sredstev se je določila na podlagi porabe Skupne službe urejanja prostora v preteklem proračunskem obdobju.

211718 Materialni stroški - Skupna služba urejanja prostora

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini 20.000 EUR. Sredstva so namenjena 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).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni odhodki nimajo navezave na projekte v okviru proračunske postavke.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina potrebnih sredstev se je določila na podlagi porabe Skupne službe urejanja prostora v

preteklem proračunskem obdobju.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

1. Opis podprograma

Zajema aktivnosti nabave osnovnih sredstev, drobnega inventarja, pisarniškega in drugega materiala z namenom ureditve prostorov, ki so namenjeni delovanju službe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Zakon o javnem naročanju

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Celovita obnova osnovnih sredstev, pisarniške in druge opreme, ki služijo delovanju službe, da bi zagotovili boljše delovne pogoje za zaposlene.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dobava in vzdrževanje potrebne pisarniške opreme, informacijske in računalniške opreme.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

213407 Nakup opreme - Skupna služba urejanja prostora

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 10.000 EUR so namenjena za nakup računalniške in druge opreme službe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-20-0022 Nakup opreme – Skupna služba urejanja prostora

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

A. Bilanca odhodkov

050507 - Skupna služba civilne zaščite in požarnega varstva

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(3)	(4)/(2)
050507	Skupna služba civilne zaščite in požarnega varstva	3.850.178	3.850.178	2.687.189	6.297.726	234,4	163,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	83.000	83.000	75.579	107.600	142,4	129,6
0603	Dejavnost občinske uprave	83.000	83.000	75.579	107.600	142,4	129,6
06039001	Administracija občinske uprave	82.500	82.500	75.579	107.600	142,4	130,4
	<i>111812 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba civilne zaščite</i>	<i>78.500</i>	<i>78.500</i>	<i>72.951</i>	<i>105.000</i>	<i>143,9</i>	<i>133,8</i>
	4000 Plače in dodatki	53.347	53.347	52.142	71.170	136,5	133,4
	4001 Regres za letni dopust	4.076	4.076	4.076	4.500	110,4	110,4
	4002 Povračila in nadomestila	7.650	7.650	4.631	10.500	226,7	137,3
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	3.009	3.009	1.835	5.000	272,5	166,2
	4004 Sredstva za nadurno delo	209	209	209	500	239,5	239,5
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	90	90	8	200	---	222,2
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.950	4.950	4.895	5.950	121,6	120,2
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.914	3.914	3.914	5.500	140,5	140,5
	4012 Prispevek za zaposlovanje	30	30	21	60	281,6	200,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	60	60	55	120	217,4	200,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.165	1.165	1.165	1.500	128,7	128,7
	<i>211719 Materialni stroški - Skupna služba civilne zaščite</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>2.628</i>	<i>2.600</i>	<i>98,9</i>	<i>65,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.879	1.879	1.312	1.300	99,1	69,2
	4021 Posebni material in storitve	95	95	0	0	---	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	760	760	509	800	157,3	105,3
	4024 Izdatki za službena potovanja	717	717	717	500	69,7	69,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	497	497	87	0	0,0	0,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	12	12	4	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	40	40	0	0	---	0,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	500	500	0	0	---	0,0
	<i>213408 Nakup opreme - Skupna služba civilne zaščite</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	4202 Nakup opreme	500	500	0	0	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

050507 - Skupna služba civilne zaščite in požarnega varstva

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(3)	(4)/(2)
07	3.767.178	3.767.178	2.611.610	6.190.126	237,0	164,3
0703	3.767.178	3.767.178	2.611.610	6.190.126	237,0	164,3
07039001	113.405	113.405	98.770	138.000	139,7	121,7
<i>164008 Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe -SSCZ</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>60.301</i>	<i>65.000</i>	<i>107,8</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	65.000	4.699	0	65.000	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	60.301	60.301	0	0,0	0,0
<i>837005 Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev - Skupna služba civilne zaščite</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>24.000</i>	<i>137,1</i>	<i>137,1</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.500	17.500	17.500	24.000	137,1	137,1
<i>837006 Program štabov, enot civilne zaščite in drugih reševalnih sil - Skupna služba civilne zaščite</i>	<i>30.905</i>	<i>30.905</i>	<i>20.969</i>	<i>49.000</i>	<i>233,7</i>	<i>158,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.238	2.238	743	3.200	430,7	143,0
4021 Posebni material in storitve	436	436	0	2.000	---	458,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.965	1.965	144	1.500	---	76,4
4023 Prevozni stroški in storitve	7.718	7.718	4.890	9.030	184,7	117,0
4024 Izdatki za službena potovanja	1.800	1.800	363	1.800	496,4	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.776	1.733	1.588	2.600	163,8	150,0
4029 Drugi operativni odhodki	8.272	8.315	8.242	16.100	195,3	193,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.550	5.550	5.000	620	12,4	11,2
4202 Nakup opreme	1.150	1.150	0	12.150	---	---
07039002	3.653.773	3.653.773	2.512.840	6.052.126	240,9	165,6
<i>164009 Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe - SSCZ</i>	<i>138.000</i>	<i>138.000</i>	<i>138.000</i>	<i>138.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	138.000	138.000	138.000	138.000	100,0	100,0
<i>164011 Obnova in gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja</i>	<i>140.304</i>	<i>140.304</i>	<i>15.245</i>	<i>151.020</i>	<i>990,6</i>	<i>107,6</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	124.472	124.472	15.245	151.020	990,6	121,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.832	15.832	0	0	---	0,0
<i>531005 Javni zavod Gasilska brigada Maribor-Skupna služba civilne zaščite</i>	<i>2.060.863</i>	<i>2.060.863</i>	<i>1.913.109</i>	<i>3.933.150</i>	<i>205,6</i>	<i>190,9</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.060.863	2.060.863	1.913.109	3.933.150	205,6	190,9
<i>531006 Gasilska zveza Maribor - Skupna služba civilne zaščite</i>	<i>97.766</i>	<i>97.766</i>	<i>97.766</i>	<i>167.600</i>	<i>171,4</i>	<i>171,4</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	97.766	97.766	97.766	167.600	171,4	171,4

A. Bilanca odhodkov

050507 - Skupna služba civilne zaščite in požarnega varstva

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	507 - Rebčič6_22	511 - Velreb6_22	512 - ZRea22	513 - Pr_2023_1	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
531007 <i>GZM-Prostovoljne gasilske enote - Skupna služba civilne zaščite</i>	116.318	116.318	116.316	199.400	171,4	171,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	116.318	116.318	116.316	199.400	171,4	171,4
534002 <i>Stroški ZIR COVID-19 - Skupna služba civilne zaščite</i>	97.122	97.122	43.670	33.500	76,7	34,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	89.952	89.952	42.500	25.500	60,0	28,4
4021 Posebni material in storitve	6.000	6.000	0	6.000	---	100,0
4202 Nakup opreme	1.170	1.170	1.170	2.000	170,9	170,9
534003 <i>Program požarnega sklada - Skupna služba civilne zaščite</i>	1.003.401	1.003.401	188.733	1.429.456	757,4	142,5
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	337.282	337.282	188.733	563.337	298,5	167,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	666.119	666.119	0	866.119	---	130,0

050507 Skupna služba civilne zaščite in požarnega varstva

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Navedeno področje zajema financiranje dejavnosti, ki jih služba opravlja za občine ustanoviteljice na strokovnem, kadrovskem področju in na področju stvarnega premoženja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja so dejansko razvojni dokumenti občin ustanoviteljic in so usklajeni z Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o javnih financah, Zakonom o financiranju občin, Zakonom o kolektivnem zavarovanju za javne uslužbence, Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog. Poraba proračunskih sredstev je naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To se zagotavlja z vzpostavitvijo sistema notranjih kontrol.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 – Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje prostorskih, materialnih in strokovnih pogojev za delo zaposlenih v službi.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Restriktivno porabljati sredstva za materialne stroške in osnovna sredstva.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Gospodarno ravnati s proračunskimi sredstvi na vseh postavkah.

Zagotoviti dodatna izobraževanja z udeležbami na raznih seminarjih in konferencah.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 – Administracija občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

V programu so načrtovani izdatki za plače in prispevke zaposlenih, za strokovno izobraževanje zaposlenih in materialne stroške.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega

proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti,

- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih,
- Proračunski priročnik za pripravo proračunov občine za leto 2023
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov,
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor,
- občinski odloki, interni akti in pravilniki

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To se zagotavlja z vzpostavitvijo sistema notranjih kontrol.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog in ciljev službe za vse občine ustanoviteljice.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

111812 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba civilne zaščite

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini 105.000 EUR. V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za plače in prispevke za zaposlene v službi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni odhodki nimajo navezave na projekte v okviru proračunske postavke.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina potrebnih sredstev se je določila na podlagi porabe Skupne službe civilne zaščite in požarne varnosti v preteklem proračunskem obdobju.

211719 Materialni stroški - Skupna služba civilne zaščite

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini 2.600 EUR. Sredstva so namenjena 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).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni odhodki nimajo navezave na projekte v okviru proračunske postavke.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina potrebnih sredstev se je določila na podlagi porabe Skupne službe civilne zaščite in požarne varnosti v preteklem proračunskem obdobju.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

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

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (VNDN) ter požarnega varstva organizira Mestna občina Maribor, kot del enotnega sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Republiki Sloveniji. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi Mestne občine Maribor, pa se znotraj podsistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje in delovanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Na nivoju lokalne skupnosti je sistem organiziran v skladu s pristojnostmi, ki jih lokalni skupnosti nalagajo zakonski predpisi v 37.čl. Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in občinski Odlok. Občina Maribor ureja, izvaja in financira sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti so vezani na državne institucije, saj je področje zaščite reševanja tudi državnega pomena. V tem kontekstu je potrebno omeniti naslednje dokumente:

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije,
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016-2022,
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči,
- Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Usposabljanje enot in služb civilne zaščite ter usposobljenost in opremljenost poklicnih in prostovoljnih enot ter društev katera delujejo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, z ciljem hitrejšega in učinkovitejšega odziva in opravljanja nalog zaščite in reševanja ob naravni in drugi nesreči v Mestni občini Maribor.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. Opis glavnega programa

Naravne nesreče, ki lahko prizadenejo Mestno občino Maribor so: potres, poplava, zemeljski plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni ter druge nesreče kot so: velike nesreče v cestnem, železniškem ali zračnem prometu, požar, porušitev jezua, posledice jedrske nesreče in druge ekološke oz. industrijske nesreče. Iz navedenega izhaja, da je potrebno vzpostavljati in negovati raven sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na takšnem nivoju, da zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve prebivalcem Maribora. Vodenje programskih aktivnosti sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zmanjšanje števila nesreč in preprečitev, oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic.

Glavne skupine nalog, ki se programirajo v Mestni občini Maribor na tem področju opravlja Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje, njene naloge so:

- pripravljenost na nesreče,
- zaščita pred nevarnostmi,
- izvajanje programskih nalog s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- koordiniranje aktivnosti priprav sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki jih

izvajajo javne službe mesta ter druge službe, vključene v sistem,

- izdelava in ažuriranje ocen ogroženosti mesta Maribor in načrtov zaščite in reševanja ob nesreči,
- usposabljanje enot, služb, organov vodenja civilne zaščite,
- preverjanje pripravljenosti sil zaščite in reševanja v smislu organiziranja vaj,
- vodenje aktivnosti odpravljanja posledic nesreč in zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje.

Temeljne usmeritve za načrtovanje in izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki opredeljujejo tudi način uresničevanja nalog tega področja in pogojujejo razvoj sistema za zaščito in reševanje so: utrjevati pripravljenosti sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Mestne občine Maribor in sposobnost le tega za samostojno in učinkovito odzivanje na nevarnosti in nesreče v kriznih razmerah financiranja javnih služb. Zvišanje ravni reševalnih storitev, povečanje usposobljenosti in opremljenosti enot, izboljšanje medsebojnega sodelovanja med službami, hitra obnova oz. hitrejše doseganje minimalnih pogojev za življenje ljudi po naravni nesreči v smislu odprave posledic naravnih nesreč.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji proračunske porabe so, razvijati javno gasilsko službo s programi, ki bodo zagotovili učinkovito izvajanje nalog splošne javne reševalne službe Mestne občine Maribor. Finančni načrt zahvaljujoč prejetim sredstvom požarnega sklada RS omogoča nadaljevanje z opremljanjem javne gasilske službe z gasilskimi vozili, zagotovljena so tudi sredstva za obnovo opreme in vzdrževanje gasilskih domov prostovoljnih društev. Višina teh sredstev je odvisna od stanja v proračunu. Krepi je potrebno medsebojno sodelovanje državnih služb v mestu, javnih gospodarskih podjetij in javnih zavodov z organi mestne uprave, v skladu z interdisciplinarno naravo dejavnosti varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Načrtno se mora pospeševati osebna zavarovanja pred tveganji pri dejavnostih v prostem času, pospeševati zavarovanja pred naravnimi in drugimi nesrečami, ob krepitevi vloge zavarovalnic pri izvajanju preventivnih oblik varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v povezavi s tem, pa zmanjševati finančno pomoč pri odpravljanju posledic naravnih nesreč. Tako kot se razvija sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Republiki Sloveniji, se razvija tudi v Mestni občini Maribor. Postavljeni temeljni cilji varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v prihodnje so:

- izboljšati splošno pripravljenost na naravne, tehnične in tehnološke nesreče ob spoštovanju načel trajnega razvoja;
- skrajšati odzivni čas reševalnih služb ob naravnih in drugih nesrečah;
- zagotoviti sodobno opremljenost splošno reševalnih služb, ki poklicno in prostovoljno;
- opravljajo naloge reševanja;
- izboljšati varstvo posebno občutljivih območij, ekosistemov in varovane kulturne dediščine;
- organizirati, usposobiti in opremiti dodatne ekipe Civilne zaščite v Mestni občini Maribor;
- hitra obnova pogojev za normalno življenje ljudi po naravni ali drugi nesreči;
- z vajami in urjenji dvigniti raven usposobljenosti reševalnih sil.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- ažuriranje ocen ogroženosti Mestne občine Maribor,
- ažuriranje občinskih načrtov zaščite in reševanja po določilih nove uredbe za izdelavo načrtov zaščite in reševanja za vse nesreče, za katere mesto izdeluje načrte zaščite in reševanja,
- financiranje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- usposabljanje pripadnikov Javne Gasilske Službe za izvajanje nalog varstva pred požari, ki bodo usmerjene v izboljšanje varstva ter v razvoj sodobnih metod in tehnologij za povečanje požarne varnosti po programu izobraževanj Gasilske zveze Slovenije,
- usposabljanje pripadnikov ekip Civilne zaščite,
- nakup opreme za sile ZIR,
- organiziranje in izvedba vaj za sile ZIR.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

Program sledi splošnemu cilju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v naši lokalni skupnosti, to je zmanjšati število nesreč in ublažiti njihove posledice. Usmerjen je v preventivo, ki je učinkovitejša in dolgoročno tudi cenejša od drugih oblik varstva pred nesrečami. Ker vseh nevarnosti, ki povzročajo nesreče, ni mogoče odpraviti, so v programu enakovredno obravnavane tudi vse oblike varstva in pripravljenosti, ki omogočajo hitro in učinkovito ukrepanje ob nesrečah.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

- z določili Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- z odlokom Mestne občine Maribor o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Maribor,
- z Doktrino zaščite, reševanja in pomoči,
- z Uredbo Vlade Republike Slovenije o organizaciji, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč - določa vrste enot in služb ter njihovo število in opremljenost;
- Uredba o izvajanju in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja,
- Uredba o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite - določa organiziranost in opremo enot, služb in organov vodenja), programe usposabljanja različnih enot in služb predpisuje minister za obrambo,
- Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč,
- Pravilnik o izobraževanju in usposabljanju na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Pravilnik o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike,
- Navodilo o zakloniščnem redu,
- Navodilo o izvajanju zaščitnih ukrepov,
- Navodilo o pripravi ocen ogroženosti,
- s sklepi oz. predpisanimi organizacijskimi dokumenti o organizaciji organov in služb oz. sil v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Maribor, ki jih določa župan;
- z Načrti zaščite in reševanja Mestne občine Maribor za posamezne vrste nesreč, ki jih določa župan.

Vsi navedeni dokumenti v poglavjih ali členih določajo obvezo in način zagotavljanja finančnih sredstev za financiranje javnih reševalnih služb, njenih priprav ter stroškov reševalnih dejavnosti.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih bo zagotovljeno z realizacijo naslednjih programskih ciljev:

- za večjo učinkovitost in gospodarnost sistema, izvesti spremembe v organiziranosti, sestavu in obsegu sil Civilne zaščite in služb za zaščito, reševanje in pomoč s poudarkom na poklicnem delu reševalnih služb, katere ustanovitelj je Mestna občina Maribor in programi pokrajinskih interesov;
- nadaljevati s programi, ki izboljšujejo splošno pripravljenost na naravne in druge nesreče s podporo pripravljenosti tistih reševalnih sil, ki se prostovoljno vključuje v proces vodenja priprav in izvajanja nalog zaščite in reševanja;
- urediti normativne in organizacijske dokumente, ki jih pogojuje novelirana zakonodaja Varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter na delovno pravnem področju javnih služb in

sistemske zakonodaje;

- nadaljevati z opremljanjem in urjenjem organov, služb in enot Civilne zaščite, zagotoviti sredstva za zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje;
- usposobiti enote za učinkovito izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v primeru elementarnega dogodka oz. nesreče,
- zamenjava dotrajane reševalne in druge opreme vsaj v predlogu inventurnega odpisa.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- ažuriranje organizacijskih dokumentov, ki jih predpisuje Uprava za zaščito in reševanje RS,
 - nadaljnje usposabljanje štaba Civilne zaščite Mestne občine Maribor, Poveljnika Civilne zaščite Mestne občine Maribor, namestnika poveljnika Civilne zaščite Mestne občine Maribor in pripadnikov ekip Civilne zaščite Mestne občine Maribor,
 - usposabljanje službe za podporo štabu Civilne zaščite Mestne občine Maribor,
 - formiranje ter usposabljanje novih ekip za prvo pomoč, ekip za oskrbo, ekip za javna zaklonišča, ekip za skladišča in skladiščno poslovanje,
 - opremljanje ekip službe za podporo štabu Civilne zaščite Mestne občine Maribor v skladu z pravilnikom o opremljenosti enot,
 - reorganizacija gradbeno tehničnih enot Civilne zaščite,
 - opremljanje in usposabljanje gradbeno tehničnih ekip v skladu z pravilnikom o opremljenosti enot
 - nakup skupne opreme za enote Civilne zaščite Mestne občine Maribor,
 - organiziranje in izvedba vaje zaščite, reševanja in pomoči,
 - ažuriranje evidenc stanja opreme v skladiščih,
- odstranitev potekle zastarele opreme Civilne zaščite po predlogu inventurnega odpisa.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

164008 Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe -SSCZ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva v višini 65.000 EUR. Sredstva se načrtujejo za programske vsebine, ki jih določi vodstvo javnega zavoda Gasilska brigada Maribor in so sestavni del finančnega načrta, ki ga potrdi svet zavoda. Namenjena so izključno za obnovo reševalne opreme, ki se izloči zaradi poškodb ob intervencijah, vajah ter drugih operativnih nalogah Javnega zavoda Gasilska brigada Maribor, ter za nakup nove ali zamenjavo dotrajane. Oprema se kupuje glede na specialnost enote.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-06-0039 Nakup gasilske opreme za poklicno enoto

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

837005 Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev - Skupna služba civilne zaščite

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini 24.000 EUR. V skladu s sklepom o organiziranju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Mestni občini Maribor, ki se vodijo kot reševalne enote Mestne občine Maribor št. 84000-36/2012 z dne 11.10.2012 ter sklepom o spremembi in dopolnitvi sklepa o organiziranju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Mestni občini Maribor, ki se vodijo kot

reševalne enote Mestne občine Maribor, št. 84000-19/2019-13 z dne 5.7.2019 so društvo Gorsko reševalna služba Maribor (18 reševalcev za tehnično reševanje), Kinološko društvo za reševalne pse Maribor (v sestavi 5 reševalcev in 5 psov), Radioamaterji Radio kluba Maribor (6 radioamaterjev s potrebo opremo), Taborniki Maribor, Skavti Maribor, Potapljaško društvo Maribor in OZ Rdeči križu Maribor vključeni v sistem zaščite, reševanja in pomoči Mestne občine Maribor in predstavljajo pomemben del sil zaščite, reševanja in pomoči ter mestu nudijo reševalne enote. Sredstva bodo razdeljena na osnovi pogodb o opravljanju nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Maribor, med drugimi predvsem za namen opremljanja in usposabljanja njihovega članstva ter zagotavljanja njihove pripravljenosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni odhodki nimajo navezave na projekte v okviru proračunske postavke.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina potrebnih sredstev se je določila na podlagi porabe Skupne službe civilne zaščite in požarne varnosti v preteklem proračunskem obdobju.

837006 Program štabov, enot civilne zaščite in drugih reševalnih sil - Skupna služba civilne zaščite

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini 49.000 EUR. Sredstva se planirajo za potrebe štaba Civilne zaščite Mestne občine Maribor, enot Civilne zaščite in omogočajo nakup materialnih sredstev za logistiko masovnih nesreč ter druge tehnično reševalne opreme. Prav tako se iz postavke pokrivajo stroški v zvezi z zavarovanji, cestninami, gorivom, delovanjem Civilne zaščite Maribor, itd. Ostanek sredstev je namenjenih za nakup opreme v skladu s planom nabav za tekoče leto, katerega na predlog Službe za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje s podpisom potrdi župan. Na tej postavki se planirajo tudi sredstva za plačilo mesečnega honorarja poveljniku in namestniku poveljnika Civilne zaščite Mestne občine Maribor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-06-0041 Nakup opreme za strukture CZ

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi predvidenih in ocenjenih potreb.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

Varstvo pred požari v okviru svojih pravic in dolžnosti oz. pristojnosti zagotavljajo v Mestni občini Maribor javna gasilska služba, ki jo je ustanovila Mestna občina Maribor kot Javni zavod Gasilska brigada s poklicno gasilsko enoto in 11 gasilskih enot prostovoljnih gasilskih društev z območja lokalne skupnosti povezanih v Gasilsko zvezo Maribor. Hitro odkritje požara in pravilno obvestilo na 112 je temeljni pogoj pravočasnega aktiviranja gasilcev. V Mestni občini Maribor zagotavlja javna gasilska služba stalno, 24 urno pripravljenost dela poklicne enote JGS, ki mora v vsakem trenutku zagotoviti prvi izvoz 1 minuti po sprejemu obvestila o požaru in dovoz reševalnega gasilskega vozila na požar, najkasneje v 7 minutah v urbanem delu in do 15 minut na skrajno oddaljenem območju občine na Kozjaku in Pohorju. Aktiviranje Javne gasilske službe je načrtovano postopno, glede na vrsto in velikost začetnega požara, ogroženost objekta in prostora, vrsto objekta in višino požara. Aktiviranje sil javne gasilske službe je v pristojnosti dežurnega vodnika poklicne enote, ki je tudi začetni vodja intervencije oz. reševanja. Za izdelavo in določanje programov - finančnih načrtov požarnega varstva, so odgovorni organi Gasilske brigade Maribor, ki je posreden proračunski porabnik in organi Gasilske zveze Maribor v sodelovanju z organi PGD povezanimi v Gasilsko zvezo Maribor. V skladu z novelo zakona o

gasilstvu, se v letu 2023 načrtuje sofinanciranje izvajanja določenih nalog oz. programa gasilstva s sredstvi proračuna Mestne občine Maribor, neposredno s pogodbo med pristojnimi organi Mestne občine Maribor in PGD. Preko sistema financiranja, bo Mestna občina Maribor skrbela za izvajanje Javne gasilske službe, in sicer za;

- redno delovanje gasilskih enot,
 - gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje,
 - vzdrževanje in obnovo opreme, gasilskih domov in drugih gasilskih sredstev,
 - opravljanje zdravniških pregledov oz. ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev,
 - povračilo škode za poškodovano opremo, ki jo gasilci imajo pri opravljanju nalog,
 - povračilo škode povzročenim tretjim osebam,
- opravljanje drugih nalog iz področja gasilstva

2. Zakonske in druge pravne podlage

Normativno in organizacijsko je sistem določen:

- z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč,
- z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- z določili Zakona o varstvu pred požarom,
- z določili Zakona o gasilstvu,
- z odlokom Mestne občine Maribor o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Maribor,
- z odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda Gasilska brigada Maribor,
- z Doktrino zaščite, reševanja in pomoči,
- z Uredbo Vlade Republike Slovenije o organizaciji ,opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč,
- s sklepi o organizaciji organov in služb oz. sil v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Maribor, ki jih določa župan, ter drugimi sklepi z področja,
- z Načrti zaščite in reševanja Mestne občine Maribor za posamezne vrste nesreč,
- elaborat o organiziranosti in opremljenosti gasilskih enot na območju delovanja Gasilske brigade Maribor,
- z oceno požarne ogroženosti Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih bo zagotovljeno z realizacijo naslednjih programskih ciljev:

- nakup gasilske opreme po planu nabav Javne gasilske službe,
- noveliranje organizacijskih dokumentov, ki jih pogojuje zakonodaja in podzakonski predpisi požarnega varstva,
- izdelava operativnega Gasilskega načrta društev ter ažuriranje operativnega gasilskega načrta Mestne občine Maribor,
- nadaljevati s programi nakupa gasilskih vozil, sofinanciranih iz sredstev požarnega sklada, po planu nabav potrjenem na Odboru za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Maribor,
- povečati usposobljenost ter izobrazbeno strukturo, v skladu z elaboratom o organiziranosti in opremljenosti gasilskih enot na območju delovanja Gasilske brigade Maribor,
- ureditev zaklonišč,
- izgradnja spustne rampe za reševanje na vodi in iz vode.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- Nakup osebne gasilske zaščitne opreme,
- Redna zamenjava poškodovane ali dotrajane opreme pri opravljanju nalog gasilstva,
- Vzdrževanje gasilskih domov pri PGD,
- Nakupa nove gasilske opreme,
- Nakup redne opreme za gašenje, reševanje iz višin, tehnične opreme za reševanje ob porušitvah, reševanje iz globin, reševanje iz in na vodi.
- Ureditev stanja zaklonišč v Mestni občini Maribor.
- Izgradnja spustne rampe za reševanje iz vode.
- Izvedba dovozne poti do objekta PGD Kamnica in parkirnih mest.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

164009 Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe - SSCZ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva v višini 138.000 EUR. Sredstva na tej proračunski postavki se bodo porabila za vzdrževanje gasilskih domov enajstih (11) prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo v sklopu javne gasilske službe Maribor. Prav tako se bodo navedena sredstva porabila za obnovo opreme prostovoljnih enot javne gasilske službe po programu, ki ga določi poveljstvo javne gasilske službe Maribor v sodelovanju s gasilsko zvezo Maribor. Sofinanciranje vzdrževanja domov se izvede na podlagi sprejetih pravil poveljstva gasilske zveze Maribor in razpisa, katerega vodi komisija pri poveljstvu gasilske zveze Maribor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni odhodki nimajo navezave na projekte v okviru proračunske postavke.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina potrebnih sredstev se je določila na podlagi porabe Skupne službe civilne zaščite in požarne varnosti v preteklem proračunskem obdobju.

164011 Obnova in gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini 151.020 EUR.

Izgradnja spustne rampe in dovozno / izvozne intervencijske poti:

V sodelovanju z Dravskimi elektrarnami Maribor načrtujemo izvedbo nove spustne rampe, z dovozno-izvozno intervencijsko potjo, na desnem bregu reke Drave. Z izvedbo spustne rampe bomo zagotovili reševalnim ekipam hitrejši in primernejši dostop do obale reke Drave, posledično krajši odzivni čas za reševanje iz vode, kar je pomemben dejavnik pri reševanju življenj. Pomol oz. spustno rampo smo umestili na priobalni pas zemljišča s parc. števil. 2801/0 k.o. 659-Tabor, ob Pobreško cesto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-22-0006 Izvedba spustne rampe za čolne z dovozno izvozno intervencijsko pot

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

531005 Javni zavod Gasilska brigada Maribor-Skupna služba civilne zaščite

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini 3.933.150 EUR. Sredstva v letu 2023 se namenijo 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 in sicer kot tekoči transfer v Javni zavod. Programski zahtevki JZGB Maribor za plače in materialne stroške so izračunani na podlagi kriterijev za plače v javnem sektorju in s strani župana potrjeno sistemizacijo del in nalog. Potreba proračunskih sredstev se zvišuje na osnovi dogovorov sindikati – vlada, sprotnih napredovanj na osnovi triletnih napredovanj ter tožbe na delovnem sodišču v zvezi z prehrano v nočnem času. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP: Zakon o plačah v javnem sektorju in materialne potrebe Gasilske brigade Maribor, zmanjšane za sredstva pridobljena iz drugih proračunskih virov (pogodbe Gasilske brigade Maribor z MORS, nekaterimi sosednjimi občinami ter sodil uvedenih na osnovi tržne dejavnosti ipd.).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni odhodki nimajo navezave na projekte v okviru proračunske postavke.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina potrebnih sredstev se je določila na podlagi porabe Skupne službe civilne zaščite in požarne varnosti v preteklem proračunskem obdobju.

531006 Gasilska zveza Maribor - Skupna služba civilne zaščite

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini 167.600 EUR. 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. Naloge Gasilske zveze: Povezujejo, koordinirajo 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 Gasilsko brigado 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 z dejavnostmi Javne gasilske službe, ki ga določi poveljstvo javne gasilske službe Mestne občine Maribor 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. Pogodben rok za izdelavo poročila in plana o porabi sredstev je 15. marec tekočega leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni odhodki nimajo navezave na projekte v okviru proračunske postavke.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina potrebnih sredstev se je določila na podlagi porabe Skupne službe civilne zaščite in požarne varnosti v preteklem proračunskem obdobju.

531007 GZM-Prostovoljne gasilske enote - Skupna služba civilne zaščite

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini 199.400 EUR. Sredstva so planirana za izvajanje nalog Javne gasilske službe enajstih prostovoljnih gasilskih enot, katera v skladu s pogodbo o obveznostih, pravicah, organizaciji, izvajanju in sofinanciranju Javne gasilske službe zagotavljajo:

- stalno pripravljenost in operativno sposobnost operativnih gasilcev, vključenih v operativno enoto;
- izvajajo naloge zaščite, reševanja in pomoči, kot splošno reševalna služba po pravilih gasilske službe in pravilih vodenja nalog zaščite in reševanja;
- skrbijo, da bodo operativne naloge gasilske službe opravljali le psihično in zdravstveno sposobni gasilci;
- da bodo sodelovali s službo Javnega zavoda Gasilska brigada Maribor in Gasilsko zvezo Maribor pri izdelavi in dograjevanju operativnih načrtov javne gasilske službe, ki morajo biti usklajeni z načrti zaščite in reševanja Mestne občine Maribor;
- zagotavljajo usposabljanje operativnega članstva po programih Gasilske zveze Maribor in Gasilske zveze Republike Slovenije;
- da bodo sodelovali na tekmovanjih in preizkusih znanja in gasilskih veščin, ki jih razpisuje Gasilska zveza Maribor;
- da bodo enote sodelovale na reševalnih vajah, ki jih organizira poveljstvo JGS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni odhodki nimajo navezave na projekte v okviru proračunske postavke.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina potrebnih sredstev se je določila na podlagi porabe Skupne službe civilne zaščite in požarne varnosti v preteklem proračunskem obdobju.

534002 Stroški ZIR COVID-19 - Skupna služba civilne zaščite

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za neporabljen namenska sredstva v višini 33.500 EUR (prenos iz leta 2022), ki so bila občini dodeljena s strani države za blaženje posledic epidemije Covid-19. Sredstva so predvidena za nabavo poškodovane, uničene opreme in ostalih aktivnostih v zvezi z epidemijo Covid-19.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-06-0041 Nakup opreme za strukture CZ

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi predvidenih in ocenjenih potreb.

534003 Program požarnega sklada - Skupna služba civilne zaščite

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini 1.429.456 EUR. Postavka je načrtovana v skladu z načrtom pričakovanih prihodkov sredstev iz Požarnega sklada Republike Slovenije (MORS) in prenosom neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu z zakonom. Prenesena bodo nerealizirana sredstva za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in opreme. Sredstva požarnega sklada so strogo namenska sredstva, namenjena predvsem za sofinanciranje opreme, usposabljanje in delovanje operativnih gasilskih enot širšega pomena, sofinanciranje delovanja in opremljanja drugih gasilskih enot, sofinanciranje raziskav na področju varstva pred požarom in za izobraževanje ter usposabljanje za varstvo pred požarom. Višino požarne takse, roke in način zbiranja sredstev določa Uredba o požarni taksi. Osnova za obračun petodstotne požarne takse

je celotna zavarovalna premija pri požarnih zavarovanjih in 20-odstotni delež premije pri drugih zavarovanjih, pri katerih je z zavarovalno premijo pokrita tudi nevarnost požara. Vir prihodka sredstev požarnega sklada so državna sredstva požarne takse, katera se mesečno nakažejo. Razdelilnik sredstev na nivoju države je ocena ogroženosti področja, kategorizacija gasilskih enot in število gasilcev na prebivalca, ipd. Na podlagi navedenega Mestna občina Maribor prejme mesečne dotacije v višini med 30.000 in 37.000 EUR. Na prihodkovni strani so sredstva planirana na kontu 74000129 – Min. za obrambo – Požarna taksa. Pri odhodkih pa na postavki PP534003. V Mestni občini Maribor s temi sredstvi razpolaga Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, kateri ima poslovnik o delu Odbora, potrjen na Mestnem svetu Mestne občine Maribor. Pomembno je potrebno izpostaviti ključ delitve sredstev med prostovoljne enote in poklicno enoto. Sredstva se delijo na podlagi prejetega plana nabav, katerega pripravi Javna gasilska služba (JGS). Potrjen ključ delitve sredstev je 40% prostovoljci in 60% poklicni gasilci. Za leto 2023 bo o uporabi pridobljenih sredstev požarnega sklada, v skladu z zakonom o predlogu odločal Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. Odbor je dolžan, na poziv Vlade Republike Slovenije, vsako leto, z dokazili poročati o transparentni in namenski porabi odstopljenih sredstev požarne takse.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-06-0033 Nakup gasilskih vozil in opreme za poklicno enoto

OB070-06-0038 Nakup GVC za PGD in nakup opreme

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi predvidenih in ocenjenih potreb.

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
0601	78.400	78.400	26.265	79.500	302,7	101,4
Mestna četrt Center						
04	56.500	56.500	7.641	56.500	739,5	100,0
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE						
0403	56.500	56.500	7.641	56.500	739,5	100,0
Druge skupne administrativne službe						
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>56.500</i>	<i>56.500</i>	<i>7.641</i>	<i>56.500</i>	<i>739,5</i>	<i>100,0</i>
<i>811001 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>56.500</i>	<i>56.500</i>	<i>7.641</i>	<i>56.500</i>	<i>739,5</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.090	20.090	2.643	21.400	809,8	106,5
4021 Posebni material in storitve	100	100	0	100	---	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	13.000	13.000	617	13.000	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.310	1.310	1.310	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	10.500	10.500	0	11.300	---	107,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.937	5.937	1.314	10.700	814,0	180,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.563	5.563	1.757	0	0,0	0,0
06	19.900	19.900	16.627	21.000	126,3	105,5
LOKALNA SAMOUPRAVA						
0602	19.900	19.900	16.627	21.000	126,3	105,5
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin						
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>19.900</i>	<i>19.900</i>	<i>16.627</i>	<i>21.000</i>	<i>126,3</i>	<i>105,5</i>
<i>810501 Materialni stroški</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>4.304</i>	<i>6.500</i>	<i>151,0</i>	<i>110,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.812	1.812	1.644	1.490	90,6	82,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.310	2.310	1.475	2.460	166,8	106,5
4025 Tekoče vzdrževanje	441	441	369	960	260,4	217,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	190	190	190	190	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.147	1.147	627	1.400	223,3	122,1

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(3)	(4)/(2)
810601 Programi dela MČ in KS	14.000	14.000	12.323	14.500	117,7	103,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.120	6.130	5.654	7.140	126,3	116,5
4021 Posebni material in storitve	190	190	0	240	---	126,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.095	5.085	4.351	4.910	112,8	96,6
4025 Tekoče vzdrževanje	778	778	501	800	159,8	102,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	767	767	767	380	49,6	49,5
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	1.030	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.050	1.050	1.050	0	0,0	0,0

13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.000	2.000	1.997	2.000	100,1	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.000	2.000	1.997	2.000	100,1	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.000	2.000	1.997	2.000	100,1	100,0
810808	Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko	2.000	2.000	1.997	2.000	100,1	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	1.997	2.000	100,1	100,0

0601 Mestna četrt Center

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi mestna četrt oz. krajevna skupnost upravlja in gospodari z upravnimi prostori, ki jih imajo v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravnajo skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba strokovnih, razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa zagotavljamo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju za zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti, za izvajanje njihovih programov dela in drugih uporabnikov objektov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z izvedbo rednega in investicijskega vzdrževanja ter nakupom opreme ohraniti ali povečati vrednost upravnih prostorov in njihove funkcionalnosti glede na tržne razmere, zagotavljati kvalitetne in tehnične pogoje za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti in njihovo izvajanje programov dela, ohraniti optimalne vrednosti najema ter na ta način zagotavljati planirani prihodek, kar se kaže skozi realizirana vlaganja v upravne prostore in višino zaračunanih najemnin.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je izvajanje rednega in investicijskega vzdrževanja ter rekonstrukcije upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so število in vrednost realiziranih vlaganj v poslovne prostore, število uporabnikov prostorov ter vrednost pobranih najemnin.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
Uporabnik znotraj glavnega programa je posamezna mestna četrt.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za njihovo delovanje, izvajanje programov dela ter

oddajanje v najem.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je z rednim in investicijskim vzdrževanjem ohraniti ali povečati vrednost upravnih prostorov, zagotoviti dobre pogoje za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, število uporabnikov in vrednost najemnin.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter njihovo izvajanje programa dela z izvajanjem rednega in investicijskega vzdrževanja ter rekonstrukcij upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih uporabnikov ter najemnikov upravnih prostorov. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so število in vrednost realiziranih vlaganj v prostore oz. objekte, vrednost nabavljene opreme, število uporabnikov prostorov in višina zaračunanih najemnin.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

811001 Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2023 načrtovanih 56.500 EUR iz naslova tekočih prihodkov od najemnin za prostore in prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let. Na Meljski cesti 37 v letu 2023 načrtujemo redno prenovo opleska, ki je potrebna zaradi večletne uporabe objekta s strani občanov in njihovih organizacij. V prostorih na Strossmayerjevi ulici 32b je potrebna zamenjava peči. Na Miklošičevi ulici 4-6 je v okviru celovite prenove predvidena kompletna prenova prostora po načrtu idejne zasnove ter nabava nove opreme. Prenova se bo izvajala v celoti iz lastnih sredstev Mestne četrti Center.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanja objektov in opreme MČ in KS

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih in oceno porabe v letu 2023.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba strokovnih, razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so tekoče informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih. Kazalec: število realiziranih nalog.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Uporabnik znotraj glavnega programa je posamezna mestna četrt.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja mestne četrti oz. krajevne skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrti oz. krajevni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810501 Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2023 načrtovanih 6.500 EUR. Največ sredstev je namenjenih za porabo električne energije, ogrevanje prostorov, vode in komunalnih storitev ter za plačilo čiščenja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih in oceno porabe v letu 2023.

810601 Programi dela MČ in KS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2023 načrtovanih 14.500 EUR. Sredstva so namenjena za organiziranje kulturnih prireditev ob prazniku mestne četrti, za stalni ulični glasbeni program »zvok moje četrti«, za organiziranje seminarjev in delavnic, za izboljšanje komuniciranja z občani. Največ sredstev je predvidenih za obratovalne in druge stroške, ki nastanejo ob uporabi prostorov za aktivnosti krajanov (ogrevanje, poraba električne energije, čiščenje). Predlog programa dela Mestne četrti Center v letu 2023 po vsebini programa, nosilcu oz. izvajalcu, obrazložitvi, terminu izvedbe, ocenjeni vrednosti in viru financiranja:

VSEBINA PROGRAMA	NOSILEC/ IZVAJALEC	OBRAZLOŽITEV	TERMIN	OCENJENA VREDNOST (EUR)	VIR FINANCIRANJA
Obeležitev 6. praznika MČ Center	Komisija za organiziranje in sodelovanje pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev ter aktivnosti	Obeležitev dneva, ko je v Mariboru zasvetila prva žarnica. Izvedba spremljevalnega kulturnega programa.	4. april 2023	900 EUR	Proračunska sredstva
Zvok moje četrti	Komisija za organiziranje in sodelovanje pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev ter aktivnosti	Oživljanje mestnih ulic s podporo in usmerjanjem spontanosti uličnih nastopov uveljavljenih glasbenikov.	Pomlad in jesen 2023	1.700 EUR	Proračunska sredstva

Usmerjano, interaktivno komuniciranje z občani po različnih kanalih	Odbor za komuniciranje in promocijo	Grafično oblikovanje, fotografiranje, tekstopisje za izboljšanje komunikacije z občani	Januar - december 2023	500 EUR	Proračunska sredstva
Humanitarni program za pomoč bolnikom s Parkinsonovo boleznijo	Društvo Trepetlika	Sestanki, telovadba	Januar - december 2023	Obratovalni stroški	Proračunska sredstva
Aktivnosti za preventivo bolezni srca in ožilja	Koronarni klub Maribor	Organizacija predavanj, skupinska telovadba	Januar - december 2023	Obratovalni stroški	Proračunska sredstva
Tečajji mednarodnega jezika esperanto	Esperantsko društvo Maribor	Brezplačni tečajji in predavanja za občane	Januar - december 2023	Obratovalni stroški	Proračunska sredstva
Indijski prstni biljard	Carrom društvo Maribor	Brezplačni tečajji, sestanki, turnirji	Januar - december 2023	Obratovalni stroški	Proračunska sredstva
Predavanja o pomoči in ozdravitvi po duhovni poti	Krog za naravno življenjsko pomoč e.v.	Brezplačna predavanja, meditacija seminarji za občane	Januar - december 2023	Obratovalni stroški	Proračunska sredstva
Tečajji folklore, literarni večeri	Društvo »Bosanski dijamant« Maribor	Brezplačni tečajji folklore, literarni večeri bosanske literature	Januar - december 2023	Obratovalni stroški	Proračunska sredstva
Usposabljanja za prostovoljno delo	Društvo zaupni telefon Samarijan	Usposabljanje prostovoljcev za delo na telefonu za pomoč v stiski	Januar - december 2023	Obratovalni stroški	Proračunska sredstva
Glasbene in likovne delavnice ter razstave	Društvo IVO AS	Brezplačne likovne delavnice in razstave, glasbeni programi	Januar - december 2023	Obratovalni stroški	Proračunska sredstva
Tečajji EFT – Emotional Freedom Techniques – tehnike doseganja čustvene svobode	Andreja Valcl, izvajalka metode EFT po standardih in predmetniku AAMET	Brezplačni tečajji, predavanja in vaje za občane	Januar - december 2023	Obratovalni stroški	Proračunska sredstva
Sodelovanje in vzpodbujanje interesnih združenj	Društvo izgnancev Slov. 1941-1945, Združenje borcev NOB, Društvo Vranov let	Brezplačna predavanja o življenjskih izkušnjah	Januar - december 2023	Obratovalni stroški	Proračunska sredstva

Brezplačne preventivne zdravstvene storitve za občane	Zdravstveni dom Maribor	Brezplačne meritve krvnega pritiska in sladkorja za občane	Januar - december 2023	Obratovalni stroški	Proračunska sredstva
---	-------------------------	--	------------------------	---------------------	----------------------

Obratovalni stroški za izvedbo Programa dela zajemajo ogrevanje, električno, vodo, čiščenje, komunalne storitve ipd. znašajo 11.400 EUR. Dela in programi, v organizaciji Mestne četrti Center, ki ne presegajo postavk tekočega vzdrževanja znašajo 3.100 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih in oceno porabe v letu 2023.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

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

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga mestnih četrti in krajevnih skupnosti je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba strokovnih, razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

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 cilji so usmerjeni v zagotavljanje ustrezno vzdrževanje cestne infrastrukture, urejenost in varnost občinskih cest ter preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljševanju varnosti in zagotavljanju pretočnosti prometa.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je redno in kvalitetno vzdrževanje cestne infrastrukture, da se na tak način ohranja vrednost občinskega premoženja, predvsem pa zagotavljanje varnosti za vse uporabnike. Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev je število realiziranih nalog po sprejetem programu dela.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Uporabnik znotraj glavnega programa je posamezna mestna četrt.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanja občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in nekategoriziranega omrežja za vse uporabnike in vrste prometa ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene, urejene ceste oz. izboljšano cestno infrastrukturo. Kazalec: število realiziranih nalog skladno s programom dela.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti urejeno in izboljšano cestno infrastrukturo. Kazalec: število realiziranih nalog po programu dela.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810808 Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2023 načrtovanih 2.000 EUR. Mestna četrt ima na svojem območju ceste, ki jih je potrebno vzdrževati, predvsem na območju Meljskega hriba in Vinarja. Neustrezno stanje javnih poti je bilo na nekaterih odsekih že obravnavano s strani Medobčinskega inšpektorata.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih in oceno porabe v letu 2023.

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
0602	Mestna četrt Ivan Cankar	38.900	38.900	25.796	32.400	125,6	83,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.000	10.000	1.175	5.000	425,6	50,0
0403	Druge skupne administrativne službe	10.000	10.000	1.175	5.000	425,6	50,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	10.000	10.000	1.175	5.000	425,6	50,0
	811002 Vlaganja v objekte in opremo	10.000	10.000	1.175	5.000	425,6	50,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	289	289	239	0	0,0	0,0
	4021 Posebni material in storitve	32	32	32	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.679	3.679	410	3.000	731,8	81,5
	4202 Nakup opreme	494	494	494	2.000	404,9	404,9
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.506	5.506	0	0	---	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	26.000	26.000	21.723	24.500	112,8	94,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	26.000	26.000	21.723	24.500	112,8	94,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	26.000	26.000	21.723	24.500	112,8	94,2
	810502 Materialni stroški	8.000	8.000	6.189	7.500	121,2	93,8
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.151	1.134	819	500	61,0	44,1
	4021 Posebni material in storitve	100	100	84	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.442	2.459	1.841	3.000	163,0	122,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	247	247	133	270	202,9	109,4
	4029 Drugi operativni odhodki	4.060	4.060	3.312	3.730	112,6	91,9
	810602 Programi dela MČ in KS	18.000	18.000	15.534	17.000	109,4	94,4
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.440	3.818	3.590	2.300	64,1	60,2
	4021 Posebni material in storitve	344	344	344	300	87,2	87,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.688	8.992	7.295	9.660	132,4	107,4
	4023 Prevozni stroški in storitve	100	100	0	100	---	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	862	862	537	860	160,2	99,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	400	400	309	500	161,8	125,0
	4029 Drugi operativni odhodki	3.166	3.484	3.459	3.280	94,8	94,2

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks		
					(4)/(3)	(4)/(2)	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.900	2.900	2.899	2.900	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.900	2.900	2.899	2.900	100,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.899</i>	<i>2.900</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810801</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.899</i>	<i>2.900</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.899</i>	<i>2.900</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

0602 Mestna četrt Ivan Cankar

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi mestna četrt oz. krajevna skupnost upravlja in gospodari z upravnimi prostori, ki jih imajo v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravnajo skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba strokovnih, razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa zagotavljamo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju za zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti, za izvajanje njihovih programov dela in drugih uporabnikov objektov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z izvedbo rednega in investicijskega vzdrževanja ter nakupom opreme ohraniti ali povečati vrednost upravnih prostorov in njihove funkcionalnosti glede na tržne razmere, zagotavljati kvalitetne in tehnične pogoje za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti in njihovo izvajanje programov dela, ohraniti optimalne vrednosti najema ter na ta način zagotavljati planirani prihodek, kar se kaže skozi realizirana vlaganja v upravne prostore in višino zaračunanih najemnin.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je izvajanje rednega in investicijskega vzdrževanja ter rekonstrukcije upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so število in vrednost realiziranih vlaganj v poslovne prostore, število uporabnikov prostorov ter vrednost pobranih najemnin.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
Uporabnik znotraj glavnega programa je posamezna mestna četrt.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za njihovo delovanje, izvajanje programov dela ter

oddajanje v najem.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je z rednim in investicijskim vzdrževanjem ohraniti ali povečati vrednost upravnih prostorov, zagotoviti dobre pogoje za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, število uporabnikov in vrednost najemnin.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter njihovo izvajanje programa dela z izvajanjem rednega in investicijskega vzdrževanja ter rekonstrukcij upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih uporabnikov ter najemnikov upravnih prostorov. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so število in vrednost realiziranih vlaganj v prostore oz. objekte, vrednost nabavljene opreme, število uporabnikov prostorov in višina zaračunanih najemnin.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

811002 Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2023 načrtovanih 5.000 EUR. Vir sredstev za financiranje so tekoči prihodki iz naslova najemnin za prostore ter prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2022. Sredstva so namenjena za realizacijo nerealiziranih projektov iz leta 2022, nakup kuhinje na lokaciji Partizanska 1 ali za zamenjavo plinske peči na lokaciji Partizanska 1. Ostala sredstva so rezervirana za intervencije oz. nepredvidene stroške.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanja objektov in opreme MČ in KS

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih in oceno porabe v letu 2023.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba strokovnih, razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so tekoče informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih. Kazalec: število realiziranih nalog.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Uporabnik znotraj glavnega programa je posamezna mestna četrt.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja mestne četrti oz. krajevne skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrti oz. krajevni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810502 Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje tajništva in organov mestne četrti je za leto 2023 načrtovanih 7.500 EUR. V strukturi odhodkov po ekonomskih namenih, je največ sredstev planiranih za plačila po podjemnih

pogodbah, reprezentanco in uporabo telefona, interneta ter za ogrevanje prostorov na sedežu mestne četrti na Partizanski cesti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih in oceno porabe v letu 2023.

810602 Programi dela MČ in KS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za programe dela v letu 2023 mestna četrt načrtuje sredstva v višini 17.000 EUR. Programi in aktivnosti za krajanje se v tej mestni četrti izvajajo na treh lokacijah in sicer v Domu krajanov Počehova, Domu krajanov Krčevina in v Domu krajanov Košaki. Največ sredstev po ekonomskih namenih je na tej proračunski postavki predvidenih za porabo kuriv (ogrevanje vseh domov krajanov), za električno energijo, za plačila po podjemnih pogodbah, ter za plačilo zavarovanja objektov in opreme, ki jih ima mestna četrt v upravljanju in so namenjeni za izvajanje programov dela. Mestna četrt bo proračunska sredstva v letu 2023 porabila za naslednje aktivnosti:

TERMIN	PRIREDITEV	OKVIRNI FINANČNI ZNESEK
Marec	Kulturna prireditev ob dnevu žena in materinskem dnevu (nakup kanapejev, sokov, nageljčkov)	250 EUR
Maj	Literarni večer (počastitev rojstnega dneva Ivana Cankarja) (pogostitev, sokovi)	250 EUR
Oktober	Kulturna prireditev za starejše občane (pogostitev, sokovi,...)	200 EUR
November	Polaganje vencev na spominska obeležja (6 komadov)	260 EUR
November	Izdaja in distribucija glasila MČ (oblikovanje, tisk, distribucija)	2.500 EUR; od tega 1.500 EUR občinskih sredstev in 1000 EUR donacij.
Čez celo leto	Manjša darila za starejše občane ob jubilejih (šopek, čestitka,...)	100 EUR
Čez celo leto	Stroški uporabe objektov MČ za aktivnosti krajanov (čistila, elektrika, plin, voda, smeti, zavarovanje,...).	13.440 EUR
SKUPAJ		17.000 EUR

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih in oceno porabe v letu 2023.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

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

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih

cest. Naloga mestnih četrti in krajevnih skupnosti je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba strokovnih, razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

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 cilji so usmerjeni v zagotavljanje ustrezno vzdrževanje cestne infrastrukture, urejenost in varnost občinskih cest ter preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljševanju varnosti in zagotavljanju pretočnosti prometa.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je redno in kvalitetno vzdrževanje cestne infrastrukture, da se na tak način ohranja vrednost občinskega premoženja, predvsem pa zagotavljanje varnosti za vse uporabnike. Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev je število realiziranih nalog po sprejetem programu dela.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Uporabnik znotraj glavnega programa je posamezna mestna četrt.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanja občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in nekategoriziranega omrežja za vse uporabnike in vrste prometa ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene, urejene ceste oz. izboljšano cestno infrastrukturo.

Kazalec: število realiziranih nalog skladno s programom dela.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti urejeno in izboljšano cestno infrastrukturo. Kazalec: število realiziranih nalog po programu dela.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810801 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za vzdrževanje javnih poti, ki jih ima v upravljanju mestna četrt, je tudi v letu 2023 načrtovanih 2.900 EUR. Sredstva bodo porabljena za vzdrževanje (dobava mletega asfalta, razgrinjanje in utrjevanje) naslednjih nekategoriziranih cest: odcep Paluc, odcep Grahornik, odcep Kurnik, odcep Movrin, odcep Borovnik in odcep Kukočka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih in oceno porabe v letu 2023.

A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	14.300	14.300	11.612	15.700	135,2	109,8
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	600	600	142	200	141,3	33,3
0403 Druge skupne administrativne službe	600	600	142	200	141,3	33,3
<i>04039003</i> Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>142</i>	<i>200</i>	<i>141,3</i>	<i>33,3</i>
<i>811003</i> Vlaganja v objekte in opremo	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>142</i>	<i>200</i>	<i>141,3</i>	<i>33,3</i>
4202 Nakup opreme	149	149	142	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	451	451	0	200	---	44,4
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	10.700	10.700	8.471	12.500	147,6	116,8
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.700	10.700	8.471	12.500	147,6	116,8
<i>06029001</i> Delovanje ožjih delov občin	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>	<i>8.471</i>	<i>12.500</i>	<i>147,6</i>	<i>116,8</i>
<i>810503</i> Materialni stroški	<i>5.550</i>	<i>5.550</i>	<i>4.364</i>	<i>6.000</i>	<i>137,5</i>	<i>108,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.451	2.451	2.208	2.090	94,6	85,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.320	2.320	1.692	2.800	165,5	120,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	102	102	102	110	108,3	108,3
4029 Drugi operativni odhodki	677	677	362	1.000	276,1	147,6
<i>810603</i> Programi dela MČ in KS	<i>5.150</i>	<i>5.150</i>	<i>4.106</i>	<i>6.500</i>	<i>158,3</i>	<i>126,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.055	3.055	2.601	4.000	153,8	130,9
4021 Posebni material in storitve	206	206	206	50	24,3	24,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.779	1.779	1.199	2.340	195,1	131,5
4025 Tekoče vzdrževanje	99	99	99	100	100,6	100,6
4029 Drugi operativni odhodki	10	10	0	10	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(3)	(4)/(2)
13	3.000	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
1302	3.000	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810809</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4025	3.000	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0

0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi mestna četrt oz. krajevna skupnost upravlja in gospodari z upravnimi prostori, ki jih imajo v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravnajo skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba strokovnih, razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa zagotavljamo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju za zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti, za izvajanje njihovih programov dela in drugih uporabnikov objektov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z izvedbo rednega in investicijskega vzdrževanja ter nakupom opreme ohraniti ali povečati vrednost upravnih prostorov in njihove funkcionalnosti glede na tržne razmere, zagotavljati kvalitetne in tehnične pogoje za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti in njihovo izvajanje programov dela, ohraniti optimalne vrednosti najema ter na ta način zagotavljati planirani prihodek, kar se kaže skozi realizirana vlaganja v upravne prostore in višino zaračunanih najemnin.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je izvajanje rednega in investicijskega vzdrževanja ter rekonstrukcije upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so število in vrednost realiziranih vlaganj v poslovne prostore, število uporabnikov prostorov ter vrednost pobranih najemnin.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
Uporabnik znotraj glavnega programa je posamezna mestna četrt.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za njihovo delovanje, izvajanje programov dela ter

oddajanje v najem.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je z rednim in investicijskim vzdrževanjem ohraniti ali povečati vrednost upravnih prostorov, zagotoviti dobre pogoje za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, število uporabnikov in vrednost najemnin.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter njihovo izvajanje programa dela z izvajanjem rednega in investicijskega vzdrževanja ter rekonstrukcij upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih uporabnikov ter najemnikov upravnih prostorov. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so število in vrednost realiziranih vlaganj v prostore oz. objekte, vrednost nabavljene opreme, število uporabnikov prostorov in višina zaračunanih najemnin.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

811003 Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 so na tej postavki načrtovana sredstva za v višini 200 EUR, ki so namenjena za nujna popravila na objektu mestne četrti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanja objektov in opreme MČ in KS

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba strokovnih, razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so tekoče informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih. Kazalec: število realiziranih nalog.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Uporabnik znotraj glavnega programa je posamezna mestna četrt.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja mestne četrti oz. krajevne skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrti oz. krajevni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810503 Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je v letu 2023 načrtovanih 6.000 EUR. Sredstva so predvidena za financiranje materialnih stroškov za delovanje tajništva in organov mestne četrti. Po ekonomskih namenih največ stroškov predstavlja ogrevanje prostorov mestne četrti, električna energija, za plačila po pogodbi za čiščenje in vzdrževanje okolja ter telekomunikacijske storitve. Del sredstev je namenjenih izplačilom sejin članom sveta. Zaradi podražitev energentov so sredstva višja kot v

letu 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih in oceno porabe v letu 2023.

810603 Programi dela MČ in KS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za programe dela je načrtovanih 6.500 EUR. Največji del sredstev je po ekonomskih namenih predviden za pokrivanje obratovalnih stroškov za prostore v katerih se izvajajo aktivnosti za krajanje mestne četrti in izvajanje in organiziranje prireditev za občane (Praznik mestne četrti, postavitve majskega drevesa, prireditve Veseli advent-praznujmo skupaj). Zaradi podražitev energentov so planirana sredstva višja kot v letu 2022. Mestna četrt bo proračunska sredstva, ki jih prejema iz proračuna v letu 2023 porabila za naslednje aktivnosti:

TERMIN	PRIREDITEV	ZNESEK
Marec	Kulturna prireditev ob materinskem dnevu in dnevu žena	200 EUR
April	Postavitve majskega drevesa	150 EUR
Maj	Izdaja glasila MČ	1.400 EUR
Junij	Praznik Mestne četrti	2.400 EUR
Oktober	Položitve venca na spominsko obeležje	50 EUR
December	Veseli advent-praznujmo skupaj	200 EUR
Januar - december	Manjša darila za starejše občane ob njihovih jubilejih (šopek, čestitke, bonboniere,...)	100 EUR
Januar - december	Stroški uporabe objektov MČ za aktivnosti krajanov	2.000 EUR

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih in oceno porabe v letu 2023.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

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

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga mestnih četrti in krajevnih skupnosti je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba strokovnih, razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

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 cilji so usmerjeni v zagotavljanje ustrezno vzdrževanje cestne infrastrukture, urejenost in varnost občinskih cest ter preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljševanju varnosti in zagotavljanju pretočnosti prometa.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je redno in kvalitetno vzdrževanje cestne infrastrukture, da se na tak način ohranja vrednost občinskega premoženja, predvsem pa zagotavljanje varnosti za vse uporabnike. Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev je število realiziranih nalog po sprejetem programu dela.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Uporabnik znotraj glavnega programa je posamezna mestna četrt.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanja občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in nekategoriziranega omrežja za vse uporabnike in vrste prometa ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene, urejene ceste oz. izboljšano cestno infrastrukturo.

Kazalec: število realiziranih nalog skladno s programom dela.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti urejeno in izboljšano cestno infrastrukturo. Kazalec: število realiziranih nalog po programu dela.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810809 Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za vzdrževanje javnih poti, ki jih ima v upravljanju mestna četrt je v letu 2023 planiranih 3.000 EUR. Sredstva bodo porabljeni za vzdrževanje in/ali gramoziranje javnih poti v Brezju, Dogošah in Zrkovcih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih in oceno porabe v letu 2023.

A. Bilanca odhodkov

0604 - Mestna četrt Koroška vrata

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(3)	(4)/(2)
0604	Mestna četrt Koroška vrata	17.300	17.300	10.318	17.800	172,5	102,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.000	5.000	1.888	5.000	264,9	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	5.000	5.000	1.888	5.000	264,9	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>1.888</i>	<i>5.000</i>	<i>264,9</i>	<i>100,0</i>
<i>811004</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>1.888</i>	<i>5.000</i>	<i>264,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	1.500	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	1.000	---	---
	4202 Nakup opreme	2.000	2.000	1.888	500	26,5	25,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000	3.000	0	2.000	---	66,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.300	12.300	8.430	12.800	151,8	104,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.300	12.300	8.430	12.800	151,8	104,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>12.300</i>	<i>12.300</i>	<i>8.430</i>	<i>12.800</i>	<i>151,8</i>	<i>104,1</i>
<i>810504</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>2.809</i>	<i>4.400</i>	<i>156,7</i>	<i>102,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.480	1.425	955	1.025	107,3	71,9
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	200	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.050	1.047	810	1.280	158,1	122,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	600	600	99	435	440,9	72,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	10	10	0	0	---	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.160	1.217	945	1.360	143,9	111,7
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	100	---	---
<i>810604</i>	<i>Programi dela MČ in KS</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>5.621</i>	<i>8.400</i>	<i>149,4</i>	<i>105,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.400	3.426	2.443	4.300	176,0	125,5
	4021 Posebni material in storitve	550	550	488	500	102,6	90,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.745	2.719	2.020	2.250	111,4	82,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	945	945	471	1.150	244,0	121,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	160	160	0	0	---	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	200	200	100,0	100,0

0604 Mestna četrt Koroška Vrata

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi mestna četrt oz. krajevna skupnost upravlja in gospodari z upravnimi prostori, ki jih imajo v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravnajo skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba strokovnih, razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa zagotavljamo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju za zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti, za izvajanje njihovih programov dela in drugih uporabnikov objektov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z izvedbo rednega in investicijskega vzdrževanja ter nakupom opreme ohraniti ali povečati vrednost upravnih prostorov in njihove funkcionalnosti glede na tržne razmere, zagotavljati kvalitetne in tehnične pogoje za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti in njihovo izvajanje programov dela, ohraniti optimalne vrednosti najema ter na ta način zagotavljati planirani prihodek, kar se kaže skozi realizirana vlaganja v upravne prostore in višino zaračunanih najemnin.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je izvajanje rednega in investicijskega vzdrževanja ter rekonstrukcije upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so število in vrednost realiziranih vlaganj v poslovne prostore, število uporabnikov prostorov ter vrednost pobranih najemnin.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
Uporabnik znotraj glavnega programa je posamezna mestna četrt.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za njihovo delovanje, izvajanje programov dela ter

oddajanje v najem.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je z rednim in investicijskim vzdrževanjem ohraniti ali povečati vrednost upravnih prostorov, zagotoviti dobre pogoje za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, število uporabnikov in vrednost najemnin.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter njihovo izvajanje programa dela z izvajanjem rednega in investicijskega vzdrževanja ter rekonstrukcij upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih uporabnikov ter najemnikov upravnih prostorov. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so število in vrednost realiziranih vlaganj v prostore oz. objekte, vrednost nabavljene opreme, število uporabnikov prostorov in višina zaračunanih najemnin.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

811004 Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za vlaganja v objekte in opremo je planiranih 5.000 EUR sredstev za nakup drobnega inventarja (obešalniki, koši za smeti,...) in tekoče vzdrževanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanja objektov in opreme MČ in KS

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih in oceno porabe v letu 2023.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba strokovnih, razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so tekoče informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih. Kazalec: število realiziranih nalog.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Uporabnik znotraj glavnega programa je posamezna mestna četrt.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja mestne četrti oz. krajevne skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrti oz. krajevni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810504 Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za materialne stroške za delovanje tajništva in organov mestne četrti na sedežu mestne četrti na je v letu 2023 planiranih 4.400 EUR. Največ odhodkov po ekonomskih namenih je predvidenih za izplačilo sejin članov Sveta mestne četrti, čiščenje prostorov, ogrevanje prostorov, telefon in elektronsko pošto ter električno energijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih in oceno porabe v letu 2023.

810604 Programi dela MČ in KS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za programe dela je v letu 2023 planiranih 8.400 EUR. Največ sredstev po ekonomskih namenih je predvidenih za plačila za čiščenje prostorov, ki jih uporablja Mestna četrt za izvajanje aktivnosti za krajanje, za izdajo glasila Kovratnik (oblikovanje, tisk in distribucija), tedenska prireditve Vigred 2023, za stroške ogrevanja in za reprezentanco. V letu 2023 bo Mestna četrt v okviru programa dela organizirala in izvedla naslednje programe in aktivnosti (v EUR):

TERMIN IZVEDBE	NAMEN	PREDVIDENI STROŠKI
januar - december 2023	Reprezentanca (prednovoletno srečanje članov sveta MČ, pogostitev ob raznih dogodkih-razstave, medgeneracijska druženja, komemoracija-venec padlim športnikom Branika	1.700,00 EUR
januar – december 2023	Izdaja in distribucija glasila, plakati ob prireditvah	2.500,00 EUR
Marec-maj 2023	Prireditve VIGRED 2023	1.000,00 EUR
december 2023	Veseli december-prižig lučk, čajanka, dedek Mraz	700,00 EUR
Celo leto 2023	Stroški uporabe objektov MČ za aktivnosti krajanov čistila, elektrika, plin, voda, smeti	2.500,00 EUR
SKUPAJ		8.400,00 EUR

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih in oceno porabe v letu 2023.

A. Bilanca odhodkov

0605 - Mestna četrt Magdalena

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreč_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
0605 Mestna četrt Magdalena	26.700	26.700	23.846	29.000	121,6	108,6
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.000	7.000	6.805	7.000	102,9	100,0
0403 Druge skupne administrativne službe	7.000	7.000	6.805	7.000	102,9	100,0
<i>04039003</i> Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>6.805</i>	<i>7.000</i>	<i>102,9</i>	<i>100,0</i>
<i>811005</i> Vlaganja v objekte in opremo	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>6.805</i>	<i>7.000</i>	<i>102,9</i>	<i>100,0</i>
4202 Nakup opreme	2.400	2.400	2.400	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.600	4.600	4.405	7.000	158,9	152,2
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	19.700	19.700	17.041	22.000	129,1	111,7
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	19.700	19.700	17.041	22.000	129,1	111,7
<i>06029001</i> Delovanje ožjih delov občin	<i>19.700</i>	<i>19.700</i>	<i>17.041</i>	<i>22.000</i>	<i>129,1</i>	<i>111,7</i>
<i>810505</i> Materialni stroški	<i>4.656</i>	<i>4.656</i>	<i>3.219</i>	<i>5.500</i>	<i>170,9</i>	<i>118,1</i>
4200 Pisarniški in splošni material in storitve	1.543	1.543	1.284	1.200	93,5	77,8
4201 Posebni material in storitve	200	200	175	0	0,0	0,0
4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.750	1.750	1.415	2.520	178,0	144,0
4205 Tekoče vzdrževanje	207	207	172	200	116,6	96,8
4206 Poslovne najemnine in zakupnine	153	153	140	100	71,2	65,3
4209 Drugi operativni odhodki	803	803	33	1.480	---	184,3
<i>810605</i> Programi dela MČ in KS	<i>15.044</i>	<i>15.044</i>	<i>13.822</i>	<i>16.500</i>	<i>119,4</i>	<i>109,7</i>
4200 Pisarniški in splošni material in storitve	2.795	2.795	2.501	3.180	127,2	113,8
4201 Posebni material in storitve	322	322	320	200	62,5	62,1
4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.040	4.645	4.209	7.250	172,3	156,1
4205 Tekoče vzdrževanje	1.139	1.139	1.074	680	63,3	59,7
4206 Poslovne najemnine in zakupnine	358	358	328	300	91,5	83,9
4209 Drugi operativni odhodki	5.390	5.785	5.390	4.890	90,7	84,5

0605 Mestna četrt Magdalena

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi mestna četrt oz. krajevna skupnost upravlja in gospodari z upravnimi prostori, ki jih imajo v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravnajo skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba strokovnih, razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa zagotavljamo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju za zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti, za izvajanje njihovih programov dela in drugih uporabnikov objektov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z izvedbo rednega in investicijskega vzdrževanja ter nakupom opreme ohraniti ali povečati vrednost upravnih prostorov in njihove funkcionalnosti glede na tržne razmere, zagotavljati kvalitetne in tehnične pogoje za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti in njihovo izvajanje programov dela, ohraniti optimalne vrednosti najema ter na ta način zagotavljati planirani prihodek, kar se kaže skozi realizirana vlaganja v upravne prostore in višino zaračunanih najemnin.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je izvajanje rednega in investicijskega vzdrževanja ter rekonstrukcije upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so število in vrednost realiziranih vlaganj v poslovne prostore, število uporabnikov prostorov ter vrednost pobranih najemnin.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
Uporabnik znotraj glavnega programa je posamezna mestna četrt.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za njihovo delovanje, izvajanje programov dela ter

oddajanje v najem.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je z rednim in investicijskim vzdrževanjem ohraniti ali povečati vrednost upravnih prostorov, zagotoviti dobre pogoje za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, število uporabnikov in vrednost najemnin.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter njihovo izvajanje programa dela z izvajanjem rednega in investicijskega vzdrževanja ter rekonstrukcij upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih uporabnikov ter najemnikov upravnih prostorov. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so število in vrednost realiziranih vlaganj v prostore oz. objekte, vrednost nabavljene opreme, število uporabnikov prostorov in višina zaračunanih najemnin.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

811005 Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 je planiranih 7.000 EUR, katerih vir so prenesena sredstva iz preteklih let, ter proračunska sredstva. Planirana sredstva so predvidena za sanacijo čajne kuhinje v tajništvu, vinilnih tal v kuhinji in na hodniku, ter ograje na stopnišču stavbe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanja objektov in opreme MČ in KS

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba strokovnih, razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so tekoče informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih. Kazalec: število realiziranih nalog.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Uporabnik znotraj glavnega programa je posamezna mestna četrt.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja mestne četrti oz. krajevne skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrti oz. krajevni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810505 Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovani odhodki v letu 2023 v višini 5.500 EUR so predvideni za materialne stroške za delovanje tajništva in organov mestne četrti. Po ekonomskih namenih največ stroškov predstavlja ogrevanje prostorov, električna energija, čiščenje prostorov ter telekomunikacijske storitve. Del sredstev je namenjenih izplačilom sejin članom sveta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih in oceno porabe v letu 2023.

810605 Programi dela MČ in KS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovani odhodki za programe dela v letu 2023 znašajo 16.500 EUR. Največ sredstev po ekonomskih namenih je predvidenih za založniške in tiskarske storitve, plačila po podjemnih pogodbah za čiščenje, ter ogrevanje prostorov namenjenih za programe, kjer se tedensko srečujejo člani društev in interesnih skupin krajanov kot so: Gobarsko društvo, razne telovadne sekcije, več pevskih zborov, več sekcij KUD Angel Besednjak, društva borcev in izgnancev, Društvo Drava za samopomoč starejših, šahisti, člani Koronarnega kluba, društvo Bruno Groening za samopomoč. Mestna četrt sredstva namenja za naslednje programe:

PRIREDITVE OB PRAZNIKU MESTNE ČETRTEI MAGDALENA <ul style="list-style-type: none">– izvedba kulturnih in športnih prireditev v času praznika (društva, ki sodelujejo v programu dela MČ)– obveščanje krajanov na krajevno običajen način– osrednja proslava (izvedba kulturnega programa,)<ul style="list-style-type: none">– pogostitev	JUNIJ	700 EUR	Proračunska sredstva 400 EUR Donacije 300 EUR
IZDAJA INFORMATORJA MESTNE ČETRTEI MAGDALENA <ul style="list-style-type: none">– oblikovanje (200 EUR)– tisk (800 EUR)	JUNIJ	1.000 EUR	Proračunska sredstva
NOVOLETNI ŠAHOVSKI TURNIR Tekmovanje v igranju šaha in podelitev pokalov	DECEMBER	100 EUR	Proračunska sredstva
BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT	DECEMBER	100 EUR	Proračunska sredstva
RAZNE DELAVNICE <ul style="list-style-type: none">– ročnodelske (pletenje, izdelava različnih daril)– tematski večeri	SKOZI VSE LETO	100 EUR	Proračunska sredstva

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih in oceno porabe v letu 2023.

A. Bilanca odhodkov

0606 - Mestna četrt Nova vas

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
0606	22.900	22.900	18.108	39.500	218,1	172,5
Mestna četrt Nova vas						
04	5.200	5.200	3.636	20.000	550,1	384,6
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE						
0403	5.200	5.200	3.636	20.000	550,1	384,6
Druge skupne administrativne službe						
04039003	5.200	5.200	3.636	20.000	550,1	384,6
Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem						
811006	5.200	5.200	3.636	20.000	550,1	384,6
<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>						
4020	336	336	336	0	0,0	0,0
Pisarniški in splošni material in storitve						
4025	2.467	2.467	1.076	18.500	---	750,0
Tekoče vzdrževanje						
4029	401	401	401	0	0,0	0,0
Drugi operativni odhodki						
4202	1.320	1.320	1.290	1.500	116,2	113,7
Nakup opreme						
4203	144	144	0	0	---	0,0
Nakup drugih osnovnih sredstev						
4205	532	532	532	0	0,0	0,0
Investicijsko vzdrževanje in obnove						
06	17.700	17.700	14.473	19.500	134,7	110,2
LOKALNA SAMOUPRAVA						
0602	17.700	17.700	14.473	19.500	134,7	110,2
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin						
06029001	17.700	17.700	14.473	19.500	134,7	110,2
Delovanje ožjih delov občin						
810506	6.200	6.200	4.746	7.000	147,5	112,9
<i>Materialni stroški</i>						
4020	1.730	1.834	1.472	1.810	123,0	98,7
Pisarniški in splošni material in storitve						
4021	0	0	0	400	---	---
Posebni material in storitve						
4022	2.670	2.524	1.990	1.970	99,0	78,0
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije						
4025	600	600	404	850	210,5	141,7
Tekoče vzdrževanje						
4026	159	159	159	180	113,0	113,0
Poslovne najemnine in zakupnine						
4029	1.041	1.083	721	1.790	248,4	165,3
Drugi operativni odhodki						
810606	11.500	11.500	9.727	12.500	128,5	108,7
<i>Programi dela MČ in KS</i>						
4020	4.514	4.590	4.440	5.780	130,2	125,9
Pisarniški in splošni material in storitve						
4021	470	550	377	660	175,1	120,0
Posebni material in storitve						
4022	4.981	4.824	3.613	4.760	131,8	98,7
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije						
4025	946	946	707	700	99,0	74,0
Tekoče vzdrževanje						
4026	371	371	371	400	107,8	107,8
Poslovne najemnine in zakupnine						
4133	219	219	219	200	91,3	91,3
Tekoči transferi v javne zavode						

0606 Mestna četrt Nova vas

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi mestna četrt oz. krajevna skupnost upravlja in gospodari z upravnimi prostori, ki jih imajo v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba strokovnih, razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa zagotavljamo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju za zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti, za izvajanje njihovih programov dela in drugih uporabnikov objektov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z izvedbo rednega in investicijskega vzdrževanja ter nakupom opreme ohraniti ali povečati vrednost upravnih prostorov in njihove funkcionalnosti glede na tržne razmere, zagotavljati kvalitetne in tehnične pogoje za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti in njihovo izvajanje programov dela, ohraniti optimalne vrednosti najema ter na ta način zagotavljati planirani prihodek, kar se kaže skozi realizirana vlaganja v upravne prostore in višino zaračunanih najemnin.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je izvajanje rednega in investicijskega vzdrževanja ter rekonstrukcije upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so število in vrednost realiziranih vlaganj v poslovne prostore, število uporabnikov prostorov ter vrednost pobranih najemnin.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
Uporabnik znotraj glavnega programa je posamezna mestna četrt.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za njihovo delovanje, izvajanje programov dela ter

oddajanje v najem.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je z rednim in investicijskim vzdrževanjem ohraniti ali povečati vrednost upravnih prostorov, zagotoviti dobre pogoje za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, število uporabnikov in vrednost najemnin.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter njihovo izvajanje programa dela z izvajanjem rednega in investicijskega vzdrževanja ter rekonstrukcij upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih uporabnikov ter najemnikov upravnih prostorov. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so število in vrednost realiziranih vlaganj v prostore oz. objekte, vrednost nabavljene opreme, število uporabnikov prostorov in višina zaračunanih najemnin.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

811006 Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za vlaganja v objekte in opremo je za leto 2023 planiranih 20.000 EUR odhodkov. Mestna četrt ima izključno lastna sredstva in jih bo porabila za:

- za splošni material 500 EUR,
- za izboljšave in ureditev okolja okoli objekta 18.000 EUR,
- nakup projektorja 1.000 EUR,
- druga oprema in napeljave 500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanja objektov in opreme MČ in KS

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih in oceno porabe v letu 2023.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba strokovnih, razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so tekoče informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih. Kazalec: število realiziranih nalog.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Uporabnik znotraj glavnega programa je posamezna mestna četrt.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja mestne četrti oz. krajevne skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrti oz. krajevni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810506 Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki v letu 2023 so načrtovani v višini 7.000 EUR in predvideni za financiranje materialnih stroškov za delovanje tajništva in organov mestne četrti. Po ekonomskih namenih največ stroškov predstavlja ogrevanje prostorov mestne četrti, električna energija, čiščenje prostorov ter telekomunikacijske storitve. Del sredstev je namenjenih izplačilom sejin članom sveta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih in oceno porabe v letu 2023.

810606 Programi dela MČ in KS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za programe dela imamo planiranih 12.500 EUR, od tega največ za obratovalne stroške dvorane in vzdrževanje okolja v višini 6.710 EUR, za izdajo in raznos glasila 2.200 EUR, za protokolarna darila 600 EUR in za kulturne prireditve, ki jih izvajamo v organizaciji mestne četrti:

- Kulturno prireditev ob Slovenskem kulturnem prazniku 200 EUR, proračunska sredstva,
- Prireditev ob Dnevu žena in ob Materinskem dnevu 400 EUR, proračunska sredstva,
- Prireditev ob Dnevu opora 250 EUR, proračunska sredstva,
- Krajevni praznik in športno tekmovanje, 900 EUR, proračunska sredstva,
- Poklon krajanom in krajanke 250 EUR, proračunska sredstva,
- Božično novoletni koncer, 600 EUR, proračunska sredstva,
- Komemoracija in aranžma ob 1. novembru 60 EUR, proračunska sredstva,
- Čajanka 200 EUR, proračunska sredstva,
- Vzdrževanje opreme 130 EUR, proračunska sredstva,
- Ostale prireditve so brezplačne: predavanja, pravljice za najmlajše,...

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih in oceno porabe v letu 2023.

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(3)	(4)/(2)
0607	170.934	170.934	158.705	100.500	63,3	58,8
Mestna četrt Pobrežje						
04	153.800	153.800	143.186	76.000	53,1	49,4
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE						
0403	153.800	153.800	143.186	76.000	53,1	49,4
Druge skupne administrativne službe						
04039003	153.800	153.800	143.186	76.000	53,1	49,4
Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem						
811007	153.000	153.000	142.386	75.000	52,7	49,0
<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>						
4020	244	244	229	500	217,9	204,8
Pisarniški in splošni material in storitve						
4025	406	406	398	500	125,8	123,2
Tekoče vzdrževanje						
4202	11.661	11.661	9.999	3.000	30,0	25,7
Nakup opreme						
4203	178	178	0	0	---	0,0
Nakup drugih osnovnih sredstev						
4205	135.631	135.631	126.880	70.500	55,6	52,0
Investicijsko vzdrževanje in obnove						
4208	4.880	4.880	4.880	500	10,3	10,3
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring						
811107	800	800	800	1.000	125,0	125,0
<i>Obratovalni stroški najemnikov</i>						
4026	105	105	105	0	0,0	0,0
Poslovne najemnine in zakupnine						
4029	695	695	695	1.000	144,0	144,0
Drugi operativni odhodki						
06	17.134	17.134	15.519	24.500	157,9	143,0
LOKALNA SAMOUPRAVA						
0602	17.134	17.134	15.519	24.500	157,9	143,0
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin						
06029001	17.134	17.134	15.519	24.500	157,9	143,0
Delovanje ožjih delov občin						
810507	5.800	5.800	4.622	8.000	173,1	137,9
<i>Materialni stroški</i>						
4020	558	556	540	950	176,0	170,9
Pisarniški in splošni material in storitve						
4021	0	0	0	220	---	---
Posebni material in storitve						
4022	1.940	1.940	1.940	3.950	203,6	203,6
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije						
4025	349	349	349	200	57,3	57,3
Tekoče vzdrževanje						
4026	110	110	110	260	235,5	235,5
Poslovne najemnine in zakupnine						
4029	2.843	2.844	1.683	2.420	143,8	85,1
Drugi operativni odhodki						

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

	507 - Rebčič6_22	511 - Velreb6_22	512 - ZRea22	513 - Pr_2023_1		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
810607 Programi dela MČ in KS	11.334	11.334	10.897	16.500	151,4	145,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.176	2.176	2.152	3.900	181,2	179,2
4021 Posebni material in storitve	95	95	95	600	631,6	631,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.613	4.576	4.567	7.030	153,9	153,6
4025 Tekoče vzdrževanje	1.310	1.310	1.310	1.250	95,4	95,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	360	360	360	450	125,0	125,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.780	2.817	2.412	3.270	135,6	116,1

0607 Mestna četrt Pobrežje

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi mestna četrt oz. krajevna skupnost upravlja in gospodari z upravnimi prostori, ki jih imajo v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravnajo skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba strokovnih, razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa zagotavljamo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju za zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti, za izvajanje njihovih programov dela in drugih uporabnikov objektov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z izvedbo rednega in investicijskega vzdrževanja ter nakupom opreme ohraniti ali povečati vrednost upravnih prostorov in njihove funkcionalnosti glede na tržne razmere, zagotavljati kvalitetne in tehnične pogoje za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti in njihovo izvajanje programov dela, ohraniti optimalne vrednosti najema ter na ta način zagotavljati planirani prihodek, kar se kaže skozi realizirana vlaganja v upravne prostore in višino zaračunanih najemnin.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je izvajanje rednega in investicijskega vzdrževanja ter rekonstrukcije upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so število in vrednost realiziranih vlaganj v poslovne prostore, število uporabnikov prostorov ter vrednost pobranih najemnin.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
Uporabnik znotraj glavnega programa je posamezna mestna četrt.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za njihovo delovanje, izvajanje programov dela ter

oddajanje v najem.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je z rednim in investicijskim vzdrževanjem ohraniti ali povečati vrednost upravnih prostorov, zagotoviti dobre pogoje za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, število uporabnikov in vrednost najemnin.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter njihovo izvajanje programa dela z izvajanjem rednega in investicijskega vzdrževanja ter rekonstrukcij upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih uporabnikov ter najemnikov upravnih prostorov. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so število in vrednost realiziranih vlaganj v prostore oz. objekte, vrednost nabavljene opreme, število uporabnikov prostorov in višina zaračunanih najemnin.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

811007 Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2023 načrtovanih 75.000 EUR. Vir za financiranje predstavljajo tekoči prihodki mestne četrti od najemnin za prostore ter prodaja objektov v lasti mestne četrti. V letu 2023 mestna četrt načrtuje postavitev rampe za invalide pri zadnjem vhodu v dvorano, vgradnja toplotne črpalke za ogrevanje stavbe, ograditev parcele in postavitev rampe pred vhodom v mestno četrt ter oprema za garderobne prostore v kletni dvorani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanja objektov in opreme MČ in KS

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih in oceno porabe v letu 2023.

811107 Obratovalni stroški najemnikov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2023 načrtovanih 1.000 EUR. Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov čiščenja po podjemni pogodbi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanja objektov in opreme MČ in KS

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih in

oceno porabe v letu 2023.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba strokovnih, razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so tekoče informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih. Kazalec: število realiziranih nalog.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Uporabnik znotraj glavnega programa je posamezna mestna četrt.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja mestne četrti oz. krajevne skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrti oz. krajevni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810507 Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2022 načrtovanih 8.000 EUR. Največ sredstev je namenjenih za čiščenje, ogrevanje, telekomunikacijske storitve, vodo, varovanje, zavarovanje, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, izdatke za delovanje sveta, pisarniški material in druge storitve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih in oceno porabe v letu 2023.

810607 Programi dela MČ in KS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2023 načrtovanih 16.500 EUR. Največ proračunskih sredstev je predvideno za obratovalne in druge stroške prostorov, ki se uporabljajo za prireditve in aktivnosti krajanov.

TERMIN	PRIREDITEV	ZNESEK
Marec	Kulturna prireditev ob materinskem dnevu in dnevu žena	200 EUR
April	Postavitev majskega drevesa	100 EUR
Maj	Rekreativno - zdravstvena aktivnost za krajanov – Srčna pot	300 EUR
Junij	Praznik Mestne četrti: - osrednja proslava ob prazniku s kulturnim in športnim programom, izvedenim v sodelovanju z društvi in šolami ter vrtci - pogostitev ob osrednji proslavi - svečana seja ob prazniku	1.400 EUR
September	Izdaja in raznos glasila mestne četrti Pobrežje	2.900 EUR
Oktober	Položitev venca na spominsko obeležje	70 EUR
December	Veseli december na Pobrežju	1.500 EUR

Januar - december	Stroški uporabe objektov MČ za aktivnosti krajanov	10.030 EUR
-------------------	--	---------------

- organizacija in izvedba predavanj, čajank, okroglih miz v dvorani mestne četrti;
- vzpostavitev medgeneracijskega centra z namenom druženja več generacij;
- vzpostavitev brezplačnega pravnega svetovanja za občane;
- nudenje psihosocialne pomoči;
- obveščanje o dejavnostih v mestni četrti;
- sproščanje ob zvokih gonga;
- izvedba različnih meritev (krvni tlak, holesterol, krvni sladkor);
- seznanjanje z različnimi tehnikami sproščanja in zdravljenja (reiki, avtogeni trening);
- obisk stoletnikov;
- izvedba pravljичnih uric za najmlajše;
- sodelovanje s humanitarnimi organizacijami, šolami in vrtcem z območja mestne četrti in širše;
- izvedba krajevnega praznika;
- računalniško usposabljanje za starejše občane;
- ustanovitev kulturnega društva;
- izvedba likovne delavnice;
- sodelovanje ob izvedbah ljubiteljskih dejavnosti;
- omogočanje dela humanitarnim organizacijam in društvom;
- sodelovanje v brezplačnih projektih z omogočanjem izvedbe predavanj, predstavitev ter osveščanja o zdravem načinu življenja, ekološkem vrtnarjenju;
- ostale aktivnosti, za katere se izkaže potreba med letom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih in oceno porabe v letu 2023.

A. Bilanca odhodkov

0608 - Mestna četrt Radvanje

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
0608	33.004	33.004	15.145	17.000	112,3	51,5
04	5.000	5.000	1.392	5.000	359,2	100,0
0403	5.000	5.000	1.392	5.000	359,2	100,0
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>1.392</i>	<i>5.000</i>	<i>359,2</i>	<i>100,0</i>
<i>811008 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>1.392</i>	<i>5.000</i>	<i>359,2</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	90	90	90	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	1.302	1.302	1.302	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.608	3.608	0	5.000	---	138,6
06	28.004	28.004	13.753	12.000	87,3	42,9
0602	28.004	28.004	13.753	12.000	87,3	42,9
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>28.004</i>	<i>28.004</i>	<i>13.753</i>	<i>12.000</i>	<i>87,3</i>	<i>42,9</i>
<i>810508 Materialni stroški</i>	<i>6.804</i>	<i>6.804</i>	<i>3.960</i>	<i>6.000</i>	<i>151,5</i>	<i>88,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.128	2.128	1.801	1.850	102,7	86,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.117	2.117	1.377	2.770	201,2	130,8
4025 Tekoče vzdrževanje	772	772	223	350	156,7	45,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	48	48	0	0	---	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.739	1.739	559	1.030	184,3	59,2
<i>810608 Programi dela MČ in KS</i>	<i>21.200</i>	<i>21.200</i>	<i>9.793</i>	<i>6.000</i>	<i>61,3</i>	<i>28,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.912	3.912	3.204	3.100	96,8	79,3
4021 Posebni material in storitve	250	250	0	250	---	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.567	1.567	1.118	2.300	205,7	146,8
4025 Tekoče vzdrževanje	13.695	13.695	5.471	350	6,4	2,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	32	32	0	0	---	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.745	1.745	0	0	---	0,0

0608 Mestna četrt Radvanje

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi mestna četrt oz. krajevna skupnost upravlja in gospodari z upravnimi prostori, ki jih imajo v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravnajo skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba strokovnih, razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa zagotavljamo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju za zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti, za izvajanje njihovih programov dela in drugih uporabnikov objektov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z izvedbo rednega in investicijskega vzdrževanja ter nakupom opreme ohraniti ali povečati vrednost upravnih prostorov in njihove funkcionalnosti glede na tržne razmere, zagotavljati kvalitetne in tehnične pogoje za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti in njihovo izvajanje programov dela, ohraniti optimalne vrednosti najema ter na ta način zagotavljati planirani prihodek, kar se kaže skozi realizirana vlaganja v upravne prostore in višino zaračunanih najemnin.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je izvajanje rednega in investicijskega vzdrževanja ter rekonstrukcije upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so število in vrednost realiziranih vlaganj v poslovne prostore, število uporabnikov prostorov ter vrednost pobranih najemnin.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
Uporabnik znotraj glavnega programa je posamezna mestna četrt.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za njihovo delovanje, izvajanje programov dela ter

oddajanje v najem.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je z rednim in investicijskim vzdrževanjem ohraniti ali povečati vrednost upravnih prostorov, zagotoviti dobre pogoje za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, število uporabnikov in vrednost najemnin.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter njihovo izvajanje programa dela z izvajanjem rednega in investicijskega vzdrževanja ter rekonstrukcij upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih uporabnikov ter najemnikov upravnih prostorov. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so število in vrednost realiziranih vlaganj v prostore oz. objekte, vrednost nabavljene opreme, število uporabnikov prostorov in višina zaračunanih najemnin.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

811008 Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za vlaganja v objekte in opremo je planiranih 5.000 EUR sredstev za nakup omar in mizice v predprostoru ter tekoče vzdrževanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanja objektov in opreme MČ in KS

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestna občina Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba strokovnih, razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so tekoče informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih. Kazalec: število realiziranih nalog.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Uporabnik znotraj glavnega programa je posamezna mestna četrt.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja mestne četrti oz. krajevne skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrti oz. krajevni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810508 Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za materialne stroške za delovanje tajništva in organov mestne četrti je v letu 2023 planiranih 6.000 EUR. Največ odhodkov po ekonomskih namenih je predvidenih za izplačilo sejin članov Sveta mestne četrti, čiščenje prostorov, ogrevanje prostorov, telefon in elektronsko pošto ter električno energijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih in oceno porabe v letu 2023.

810608 Programi dela MČ in KS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za programe dela je v letu 2023 planiranih 6.000 EUR. Največ sredstev po ekonomskih namenih je predvidenih za plačila za čiščenje prostorov, ki jih uporablja Mestna četrt za izvajanje aktivnosti za krajanje, za izdajo glasila Radvanje (oblikovanje, tisk in distribucija), za stroške ogrevanja in za reprezentanco. V letu 2023 bo Mestna četrt v okviru programa dela s proračunskimi sredstvi organizirala in izvedla naslednje programe in aktivnosti:

TERMIN IZVEDBE	NAMEN	PREDVIDENI STROŠKI
januar - december 2023	Reprezentanca (prednovoletno srečanje članov sveta MČ in drugih aktivistov v komisijah in odborih v MČ-pogostitev; nosilec MČ), pogostitev prejemnikov krajevnega priznanja	300,00 EUR
januar – december 2023	Izdaja in distribucija glasila	3.000,00 EUR
januar – december 2023	Ureditev in zasaditev korit pred MČ Radvanje	400,00 EUR
december 2023	Veseli december-prižig lučk, čajanka	400,00 EUR
Celo leto 2023	Stroški uporabe objektov MČ za aktivnosti krajanov čistila, elektrika, plin, voda, smeti	1.900,00 EUR
SKUPAJ		6.000,00 EUR

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih in oceno porabe v letu 2023.

A. Bilanca odhodkov

0609 - Mestna četrt Tabor

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
0609	Mestna četrt Tabor	16.100	16.100	11.878	21.000	176,8	130,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.000	1.000	999	4.000	400,2	400,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.000	1.000	999	4.000	400,2	400,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>999</i>	<i>4.000</i>	<i>400,2</i>	<i>400,0</i>
<i>811009</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>999</i>	<i>4.000</i>	<i>400,2</i>	<i>400,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	500	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	1.000	---	---
	4202 Nakup opreme	1.000	1.000	999	2.500	250,1	250,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.100	15.100	10.879	17.000	156,3	112,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.100	15.100	10.879	17.000	156,3	112,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>15.100</i>	<i>15.100</i>	<i>10.879</i>	<i>17.000</i>	<i>156,3</i>	<i>112,6</i>
<i>810509</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>	<i>7.088</i>	<i>10.100</i>	<i>142,5</i>	<i>121,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.062	2.062	1.872	950	50,8	46,1
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	300	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.840	2.685	2.240	3.130	139,7	116,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.224	1.224	1.089	1.560	143,3	127,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	94	100	106,1	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.074	2.229	1.794	4.060	226,4	182,1
<i>810609</i>	<i>Programi dela MČ in KS</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>3.791</i>	<i>6.900</i>	<i>182,0</i>	<i>101,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.154	2.154	1.199	2.740	228,5	127,2
	4021 Posebni material in storitve	250	250	0	250	---	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.720	1.720	1.534	1.530	99,7	89,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	546	546	213	250	117,2	45,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	30	30	27	30	109,7	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.900	1.900	617	1.900	308,2	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	200	200	100,0	100,0

0609 Mestna četrt Tabor

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi mestna četrt oz. krajevna skupnost upravlja in gospodari z upravnimi prostori, ki jih imajo v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravnajo skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba strokovnih, razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa zagotavljamo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju za zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti, za izvajanje njihovih programov dela in drugih uporabnikov objektov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z izvedbo rednega in investicijskega vzdrževanja ter nakupom opreme ohraniti ali povečati vrednost upravnih prostorov in njihove funkcionalnosti glede na tržne razmere, zagotavljati kvalitetne in tehnične pogoje za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti in njihovo izvajanje programov dela, ohraniti optimalne vrednosti najema ter na ta način zagotavljati planirani prihodek, kar se kaže skozi realizirana vlaganja v upravne prostore in višino zaračunanih najemnin.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je izvajanje rednega in investicijskega vzdrževanja ter rekonstrukcije upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so število in vrednost realiziranih vlaganj v poslovne prostore, število uporabnikov prostorov ter vrednost pobranih najemnin.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
Uporabnik znotraj glavnega programa je posamezna mestna četrt.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za njihovo delovanje, izvajanje programov dela ter

oddajanje v najem.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je z rednim in investicijskim vzdrževanjem ohraniti ali povečati vrednost upravnih prostorov, zagotoviti dobre pogoje za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, število uporabnikov in vrednost najemnin.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter njihovo izvajanje programa dela z izvajanjem rednega in investicijskega vzdrževanja ter rekonstrukcij upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih uporabnikov ter najemnikov upravnih prostorov. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so število in vrednost realiziranih vlaganj v prostore oz. objekte, vrednost nabavljene opreme, število uporabnikov prostorov in višina zaračunanih najemnin.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

811009 Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 je planiranih 4.000 EUR, planirana sredstva so predvidena za ureditev okolice, računalniško opremo in za intervencije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanja objektov in opreme MČ in KS

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih in oceno porabe v letu 2023.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba strokovnih, razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so tekoče informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih. Kazalec: število realiziranih nalog.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Uporabnik znotraj glavnega programa je posamezna mestna četrt.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja mestne četrti oz. krajevne skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrti oz. krajevni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810509 Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za materialne stroške za delovanje tajništva in organov mestne četrti je v letu 2023 načrtovanih 10.100 EUR. Največ odhodkov po ekonomskih namenih je predvidenih za izplačilo sejin članov sveta mestne četrti, čiščenje prostorov, ogrevanje prostorov, telefon in elektronsko pošto ter električno energijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih in oceno porabe v letu 2023.

810609 Programi dela MČ in KS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani odhodki za programe dela mestne četrti v letu 2023 znašajo 6.900 EUR. Največ sredstev po ekonomskih namenih je predvidenih za založniške in tiskarske storitve, plačila po podjemnih pogodbah za čiščenje prostorov namenjenih za programe dela na sedežu mestne četrti in reprezentanco. Mestna četrt letno planirana proračunska sredstva namenja za naslednje programe oz. projekte:

- izdaja tiskovin Mestne četrti Tabor 6.100 kos, 1.670 EUR,
- raznos tiskovin in ostala poština, 570 EUR,
- reprezentanca za prireditve, 600 EUR,
- splošni stroški za prireditve, 470 EUR,
- podelitev priznanj in daril, 250 EUR,
- prihod Dedka Mraza v mestno četrt, 200 EUR,
- obratovalni stroški uporabe prostorov mestne četrti, 3.140 EUR.

Tedensko se v prostorih mestne četrti srečujejo člani ročnodelske sekcije, likovne delavnice, medgeneracijska skupina in Kulturno umetniško društvo Banda ferdamana. Mesečna srečanja imajo člani Društva zeliščarjev, Rdečega križa, Čebelarskega društva, Zveze borcev in Patronažna služba. Zeliščarji urejajo tudi majhen vzorčen vrtiček z zelišči pred sedežem mestne četrti. Člani ročnodelske sekcije in likovne delavnice vsako leto priredijo razstavo svojih del.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih in oceno porabe v letu 2023.

A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
0610	Mestna četrt Tezno	22.000	22.000	15.081	19.000	126,0	86,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.000	5.000	1.562	1.700	108,8	34,0
0403	Druge skupne administrativne službe	5.000	5.000	1.562	1.700	108,8	34,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	5.000	5.000	1.562	1.700	108,8	34,0
	<i>811010 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>1.562</i>	<i>1.700</i>	<i>108,8</i>	<i>34,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	200	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	500	---	---
	4202 Nakup opreme	1.562	1.562	1.562	0	0,0	0,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	500	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.438	3.438	0	500	---	14,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.000	17.000	13.519	17.300	128,0	101,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.000	17.000	13.519	17.300	128,0	101,8
06029001	Delovanje ožjih delov občin	17.000	17.000	13.519	17.300	128,0	101,8
	<i>810510 Materialni stroški</i>	<i>7.270</i>	<i>7.270</i>	<i>6.231</i>	<i>7.300</i>	<i>117,2</i>	<i>100,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.257	2.573	2.546	2.590	101,7	100,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.175	2.175	1.852	1.750	94,5	80,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	989	869	793	950	119,8	109,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	350	350	285	350	122,6	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.499	1.304	755	1.660	219,9	127,4
	<i>810610 Programi dela MČ in KS</i>	<i>9.730</i>	<i>9.730</i>	<i>7.288</i>	<i>10.000</i>	<i>137,2</i>	<i>102,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.936	3.936	2.142	4.825	225,3	122,6
	4021 Posebni material in storitve	1.110	1.110	1.062	730	68,7	65,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.654	3.654	3.313	3.870	116,8	105,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	610	610	380	475	125,1	77,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	71	100	140,1	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	320	320	320	0	0,0	0,0

0610 Mestna četrt Tezno

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi mestna četrt oz. krajevna skupnost upravlja in gospodari z upravnimi prostori, ki jih imajo v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravnajo skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba strokovnih, razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa zagotavljamo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju za zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti, za izvajanje njihovih programov dela in drugih uporabnikov objektov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z izvedbo rednega in investicijskega vzdrževanja ter nakupom opreme ohraniti ali povečati vrednost upravnih prostorov in njihove funkcionalnosti glede na tržne razmere, zagotavljati kvalitetne in tehnične pogoje za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti in njihovo izvajanje programov dela, ohraniti optimalne vrednosti najema ter na ta način zagotavljati planirani prihodek, kar se kaže skozi realizirana vlaganja v upravne prostore in višino zaračunanih najemnin.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je izvajanje rednega in investicijskega vzdrževanja ter rekonstrukcije upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so število in vrednost realiziranih vlaganj v poslovne prostore, število uporabnikov prostorov ter vrednost pobranih najemnin.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
Uporabnik znotraj glavnega programa je posamezna mestna četrt.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za njihovo delovanje, izvajanje programov dela ter

oddajanje v najem.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je z rednim in investicijskim vzdrževanjem ohraniti ali povečati vrednost upravnih prostorov, zagotoviti dobre pogoje za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, število uporabnikov in vrednost najemnin.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter njihovo izvajanje programa dela z izvajanjem rednega in investicijskega vzdrževanja ter rekonstrukcij upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih uporabnikov ter najemnikov upravnih prostorov. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so število in vrednost realiziranih vlaganj v prostore oz. objekte, vrednost nabavljene opreme, število uporabnikov prostorov in višina zaračunanih najemnin.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

811010 Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2023 načrtovanih 1.700 EUR. Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje objektov na dveh lokacijah ter morebitne intervencije. Navedeno vključuje: servis peči na obeh lokacijah, menjavo radiatorskih ventilov, menjavo sanitarne opreme, nakup pisarniškega stola, nakup opreme za telovadnico.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanja objektov in opreme MČ in KS

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih in oceno porabe v letu 2023.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba strokovnih, razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so tekoče informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih. Kazalec: število realiziranih nalog.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Uporabnik znotraj glavnega programa je posamezna mestna četrt.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja mestne četrti oz. krajevne skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrti oz. krajevni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810510 Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2023 načrtovanih 7.300 EUR. Sredstva so namenjena za: električno energijo in ogrevanje, vodo in komunalne storitve, čiščenje in čistilni material,

varovanje, telekomunikacijske storitve, odvoz smeti, poštno storitve, zavarovanje in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, tekoče vzdrževanje in vzdrževanje okolja, izdatke za delovanje sveta, pisarniški material idr.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih in oceno porabe v letu 2023.

810610 Programi dela MČ in KS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2023 načrtovanih 10.000 EUR. Sredstva so predvidena za založniške in tiskarske storitve za izdajo glasila mestne četrti, storitve za raznos glasila mestne četrti, za stroške vzdrževanja prostorov, namenjenih izvajanju programov dela ter za izvajanje načrtovanih aktivnosti v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami. Sredstva v okviru programa dela so načrtovana tudi za organizacijo delavnic, medgeneracijskih srečanj, prireditvev in pogostitve nastopajočih ter izdajo glasila mestne četrti. V prostorih mestne četrti se na obeh lokacijah odvijajo naslednje dejavnosti za druženje občanov:

- vadba za starejše (vsak delovnik)
- vadba za srčne bolnike (enkrat tedensko)
- srečanje samoorganizirane četrtne skupnosti (enkrat mesečno)
- humanitarne aktivnosti v organizaciji Rdečega križa (občasna delitev paketov pomoči) in delovanje četrtne izpostave Rdečega križa
- sestanki in aktivnosti izpostave ZZB NOB Slovenije
- aktivnosti meditacije in duhovnih vsebin (enkrat vsake tri tedne)
- predavanja za občane (občasno)
- medgeneracijska srečanja in pogovorne urice za starejše
- aktivnosti v organizaciji društva upokojencev
- ročnodelske dejavnosti
- šahovski klub
- zdravstvene meritve za občane
- sestanki in občni zbori društev z območja Mestne četrti Tezno
- idr.

MESEC	PROGRAM DELA	PREDVIDENA SREDSTVA
April	Izvedba čistilne akcije (pogostitev)	150 EUR
Maj	Izdaja in raznos glasila mestne četrti (Tezenčan)	1.600 EUR
Junij	Praznik mestne četrti: - osrednja proslava ob prazniku s kulturnim in športnim programom, izvedenim v sodelovanju z društvi in šolami ter vrtci - pogostitev ob osrednji proslavi - svečana seja ob prazniku	1.100 EUR
November	Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve	150 EUR
December	Aktivnosti v sklopu »veselega decembra: aktivnosti za starejše občane, obisk Dedka Mraza in obdaritev otrok, božično-novoletni program v župnijski cerkvi	500 EUR

Čez celo leto	Stroški uporabe prostorov MČ za aktivnosti krajanov na dveh lokacijah (ogrevanje, elektrika, voda, zavarovanje, čiščenje)	6.500 EUR
---------------	--	-----------

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih in oceno porabe v letu 2023.

A. Bilanca odhodkov

0611 - Mestna četrt Studenci

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreč_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
0611	Mestna četrt Studenci	24.500	24.500	21.561	26.000	120,6	106,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.000	10.000	9.701	5.000	51,5	50,0
0403	Druge skupne administrativne službe	10.000	10.000	9.701	5.000	51,5	50,0
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>9.701</i>	<i>5.000</i>	<i>51,5</i>	<i>50,0</i>
	<i>811011 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>9.701</i>	<i>5.000</i>	<i>51,5</i>	<i>50,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	290	290	0	1.600	---	551,7
	4202 Nakup opreme	9.709	9.709	9.701	3.200	33,0	33,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1	1	0	200	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.500	14.500	11.860	21.000	177,1	144,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.500	14.500	11.860	21.000	177,1	144,8
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>11.860</i>	<i>21.000</i>	<i>177,1</i>	<i>144,8</i>
	<i>810511 Materialni stroški</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>3.547</i>	<i>7.500</i>	<i>211,5</i>	<i>166,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.568	1.568	1.417	3.050	215,3	194,5
	4021 Posebni material in storitve	22	22	22	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.618	1.585	1.196	2.090	174,7	131,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	242	242	80	520	648,5	214,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	50	50	44	60	136,0	120,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.033	788	1.780	226,0	172,4
	<i>810611 Programi dela MČ in KS</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>8.313</i>	<i>13.500</i>	<i>162,4</i>	<i>135,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.262	6.276	5.599	6.750	120,6	107,6
	4021 Posebni material in storitve	201	201	159	700	439,6	347,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.774	2.760	2.232	4.520	202,5	163,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	402	402	202	600	296,6	149,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	121	121	121	130	107,8	107,8
	4029 Drugi operativni odhodki	240	240	0	800	---	333,3

0611 Mestna četrt Studenci

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi mestna četrt oz. krajevna skupnost upravlja in gospodari z upravnimi prostori, ki jih imajo v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravnajo skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba strokovnih, razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa zagotavljamo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju za zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti, za izvajanje njihovih programov dela in drugih uporabnikov objektov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z izvedbo rednega in investicijskega vzdrževanja ter nakupom opreme ohraniti ali povečati vrednost upravnih prostorov in njihove funkcionalnosti glede na tržne razmere, zagotavljati kvalitetne in tehnične pogoje za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti in njihovo izvajanje programov dela, ohraniti optimalne vrednosti najema ter na ta način zagotavljati planirani prihodek, kar se kaže skozi realizirana vlaganja v upravne prostore in višino zaračunanih najemnin.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je izvajanje rednega in investicijskega vzdrževanja ter rekonstrukcije upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so število in vrednost realiziranih vlaganj v poslovne prostore, število uporabnikov prostorov ter vrednost pobranih najemnin.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
Uporabnik znotraj glavnega programa je posamezna mestna četrt.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za njihovo delovanje, izvajanje programov dela ter

oddajanje v najem.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je z rednim in investicijskim vzdrževanjem ohraniti ali povečati vrednost upravnih prostorov, zagotoviti dobre pogoje za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, število uporabnikov in vrednost najemnin.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter njihovo izvajanje programa dela z izvajanjem rednega in investicijskega vzdrževanja ter rekonstrukcij upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih uporabnikov ter najemnikov upravnih prostorov. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so število in vrednost realiziranih vlaganj v prostore oz. objekte, vrednost nabavljene opreme, število uporabnikov prostorov in višina zaračunanih najemnin.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Uporabnik znotraj glavnega programa je posamezna mestna četrt.

811011 Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2023 načrtovanih 5.000 EUR. 1.400 EUR je načrtovanih za pleskanje notranjih prostorov na sedežu M Studenci, 1.200 EUR je namenjenih za nakup računalniške opreme (osebni računalnik). 2.000 EUR je načrtovanih za nakup stolov in miz za prostore namenjene koriščenju društvom. Preostanek je namenjen v primeru interventnih sanacij, vzdrževanju objektov in druge opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanja objektov in opreme MČ in KS

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih in oceno porabe v letu 2023.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba strokovnih, razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so tekoče informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih. Kazalec: število realiziranih nalog.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Uporabnik znotraj glavnega programa je posamezna mestna četrt.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja mestne četrti oz. krajevne skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrti oz. krajevni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810511 Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2023 načrtovanih 7.500 EUR. Največ sredstev je namenjenih za tekoče stroške kot so ogrevanje, telekomunikacijske storitve, voda, zavarovanje, čiščenje, pisarniški material ter izdatki za delovanje sveta in druge storitve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih in oceno porabe v letu 2023.

810611 Programi dela MČ in KS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2023 načrtovanih 13.500 EUR. Največ sredstev je načrtovanih za ogrevanje, tekoče stroške, stroške vzdrževanje objekta in čiščenje prostorov. Sredstva v okviru programa dela so načrtovana za izdajo glasila, za organizacijo prireditev in pogostitev ter drugo.

MESEC	PROGRAM DELA	ZNESEK
April	GLASILO MČ STUDENCI -tiskanje, raznos	1.770 EUR (025) 450 EUR (002) 480 EUR (026)
April	PRAZNIK -izvedba kulturno-športnih prireditev in osrednje proslave s podelitvijo priznanj -obveščanje prebivalcev -priznanja (pisna, bronasti, srebrni, zlati znak) -priprava kulturnega programa na osrednji proslavi -aranžiranje priznaj, cvetje, okrasitev odra -pogostitev	850 EUR
Vso leto	STALNE LIKOVNE RAZSTAVE -kratek kulturni program -izročitev zahval razstavljavcem	100 EUR
September	PROJEKT »STUDENČANI STUDENČANOM« - medgeneracijsko druženje -prikaz delovanja društev na območju Studenc -priprava malice, športne aktivnosti, čebelarska razstava, prikaz gasilskih aktivnosti, slikarska delavnica/razstava, zeliščarska razstava,...	700 EUR
December	Izdelava koledarjev	250 EUR
December	Zaključno srečanje s predstavniki društev,... in pogostitev	200 EUR
December	Komemoracija ob spomeniku heroja Šercerja	30 EUR
December	Obisk dedka mraza	20 EUR
Vso leto	DRUGO	

	-obdaritev starejših občanov ob visokih jubilejih -praznovanje jubilejev društev	100 EUR
Čez celo leto	Stroški uporabe prostorov MČ za aktivnosti krajanov (ogrevanje, elektrika, voda, zavarovanje, čiščenje	8.550 EUR

Druge aktivnosti v prostorih Mestne četrti Studenci:

- Sestanki Turističnih društev in drugih,
- likovne delavnice in razstave,
- občni zbori lokalnih društev,
- predavanja in svetovanja za krajanov – duševno svetovanje, zdravstveni ukrepi, policijsko predavanje o varnosti,...
- patronažna služba

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih in oceno porabe v letu 2023.

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresterica-Gaj

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(3)	(4)/(2)
0612	Krajevna skupnost Bresterica-Gaj	103.850	103.850	93.126	101.000	108,5	97,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.000	7.000	5.691	5.000	87,9	71,4
0403	Druge skupne administrativne službe	7.000	7.000	5.691	5.000	87,9	71,4
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>5.691</i>	<i>5.000</i>	<i>87,9</i>	<i>71,4</i>
<i>811012</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>5.691</i>	<i>5.000</i>	<i>87,9</i>	<i>71,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	63	100	158,0	20,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.500	420	180	1.150	637,7	273,8
	4202 Nakup opreme	2.499	5.449	5.448	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.501	631	0	3.750	---	594,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	27.750	27.750	22.439	25.500	113,6	91,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	27.750	27.750	22.439	25.500	113,6	91,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>27.750</i>	<i>27.750</i>	<i>22.439</i>	<i>25.500</i>	<i>113,6</i>	<i>91,9</i>
<i>810512</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>5.342</i>	<i>6.000</i>	<i>112,3</i>	<i>92,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.675	1.675	1.361	1.250	91,9	74,6
	4021 Posebni material in storitve	50	50	0	100	---	200,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.770	3.770	3.262	3.720	114,0	98,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	337	337	206	150	72,9	44,5
	4029 Drugi operativni odhodki	668	668	513	780	151,9	116,8
<i>810612</i>	<i>Programi dela MČ in KS</i>	<i>21.250</i>	<i>21.250</i>	<i>17.097</i>	<i>19.500</i>	<i>114,1</i>	<i>91,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.149	9.182	9.007	9.950	110,5	108,4
	4021 Posebni material in storitve	1.150	1.150	710	1.050	148,0	91,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.061	7.061	6.602	7.800	118,2	110,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.400	2.400	603	450	74,7	18,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	640	640	0	0	---	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	850	817	176	250	142,3	30,6

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(3)	(4)/(2)
13	60.000	60.000	58.719	60.000	102,2	100,0
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE						
1302	60.000	60.000	58.719	60.000	102,2	100,0
Cestni promet in infrastruktura						
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>58.719</i>	<i>60.000</i>	<i>102,2</i>	<i>100,0</i>
<i>810802 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>58.719</i>	<i>60.000</i>	<i>102,2</i>	<i>100,0</i>
4023 Prevozni stroški in storitve	500	500	0	0	---	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	56.000	56.000	55.222	60.000	108,7	107,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.500	3.500	3.497	0	0,0	0,0
16	9.100	9.100	6.277	10.500	167,3	115,4
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						
1603	9.100	9.100	6.277	10.500	167,3	115,4
Komunalna dejavnost						
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>6.277</i>	<i>10.500</i>	<i>167,3</i>	<i>115,4</i>
<i>810901 Upravljanje pokopališč</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>6.277</i>	<i>10.500</i>	<i>167,3</i>	<i>115,4</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17	17	16	50	307,5	294,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.543	2.615	2.502	2.740	109,5	104,8
4025 Tekoče vzdrževanje	3.865	3.793	3.690	4.635	125,6	122,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	75	75	69	75	109,5	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.600	2.600	0	3.000	---	115,4

0612 Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi mestna četrt oz. krajevna skupnost upravlja in gospodari z upravnimi prostori, ki jih imajo v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravnajo skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba strokovnih, razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa zagotavljamo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju za zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti, za izvajanje njihovih programov dela in drugih uporabnikov objektov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z izvedbo rednega in investicijskega vzdrževanja ter nakupom opreme ohraniti ali povečati vrednost upravnih prostorov in njihove funkcionalnosti glede na tržne razmere, zagotavljati kvalitetne in tehnične pogoje za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti in njihovo izvajanje programov dela, ohraniti optimalne vrednosti najema ter na ta način zagotavljati planirani prihodek, kar se kaže skozi realizirana vlaganja v upravne prostore in višino zaračunanih najemnin.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je izvajanje rednega in investicijskega vzdrževanja ter rekonstrukcije upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so število in vrednost realiziranih vlaganj v poslovne prostore, število uporabnikov prostorov ter vrednost pobranih najemnin.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Uporabnik znotraj glavnega programa je posamezna krajevna skupnost.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za njihovo delovanje, izvajanje programov dela ter

oddajanje v najem.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je z rednim in investicijskim vzdrževanjem ohraniti ali povečati vrednost upravnih prostorov, zagotoviti dobre pogoje za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, število uporabnikov in vrednost najemnin.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter njihovo izvajanje programa dela z izvajanjem rednega in investicijskega vzdrževanja ter rekonstrukcij upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih uporabnikov ter najemnikov upravnih prostorov. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so število in vrednost realiziranih vlaganj v prostore oz. objekte, vrednost nabavljene opreme, število uporabnikov prostorov in višina zaračunanih najemnin.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

811012 Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2023 načrtovanih 5.000 EUR. Vir sredstev za financiranje so proračunska sredstva. Krajevna skupnost Bresternica – Gaj načrtuje v letu 2023:

- manjša popravila v dvorani krajanov Bresternica,
- manjša popravila v prostorih krajevnih skupnosti,
- tekoče vzdrževanje prostorov in
- nabava prenosnega računalnika.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih in oceno porabe v letu 2023.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba strokovnih, razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so tekoče informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih. Kazalec: število realiziranih nalog.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Uporabnik znotraj glavnega programa je posamezna krajevna skupnost.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja mestne četrti oz. krajevne skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrti oz. krajevni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810512 Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2023 načrtovanih 6.000 EUR. Največ sredstev je namenjenih za pisarniški material, elektriko, čiščenje, ogrevanje, telekomunikacijske storitve, vodo in komunalne storitve, zavarovanje, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, izdatke za delovanje sveta in druge storitve povezane za nemoteno in tekoče poslovanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih in oceno porabe v letu 2023.

810612 Programi dela MČ in KS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2023 načrtovanih 19.500 EUR. Največ sredstev je predvideno za ogrevanje, električno energijo, čiščenje objekta, organizacijo proslav, založniške storitve, poštno storitve, izdajo glasila in izpeljavo krajevnega praznika, operne noči ter ostalih prireditvev. Sredstva so prioritarno predvidena za pokrivanje obratovalnih in drugih stroškov prostorov, ki so namenjeni za izvajanje programov in aktivnosti za krajane, to je v dvorani v Bresternici in v objektu na Gaju.

TERMIN IZVEDBE	NAMEN	PREDVIDENI STROŠKI
FEBRUAR	PREŠERNOVA (valentinova) PROSLAVA	150 EUR
	KOMEDIJA	300 EUR
	PUSTOVANJE	
MAREC	PROSLAVA OB DNEVU ŽENA ALI MATERINSKEM DNEVU	200 EUR
	KOMEDIJA	
APRIL	ČISTILNA AKCIJA	450 EUR
	POSTAVITEV MAJSKEGA DREVESA	150 EUR
MAJ	DAN SOSEDOV	200 EUR
JUNIJ	OPERNA NOČ	3.500 EUR (1.500 EUR donacije + 2.000 EUR proračunska sredstva)
SEPTEMBER	KRAJEVNI PRAZNIK (RAZNE PRIREDITVE, TEKMOVANJA, DELAVNICE, ŠPORTNE IGRE)	3.500 EUR (2.500 EUR proračun + 1.000 EUR donacije)
OKTOBER	NOČ ČAROVNIC – PRIREDITEV ZA OTROKE	250 EUR
	SREČANJE STAREJŠIH OBČANOV V SODELOVANJU Z DRUŠTVOM RK BRESTERNICA – GAJ	150 EUR

	DAN MARIBORA	100 EUR
	KOSTANJEV PIKNIK	200 EUR
DECEMBER	BOŽIČKOVANJE	400 EUR
	PRIREDITEV VESELI ADVENT – BAZAR	200 EUR
	BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT	100 EUR
	BOŽIČNA PRAVLJICA	300 EUR
SKOZI VSO LETO	OBNDARITEV STAREJŠIH OBČANOV NAD 80 LET (80,90,100 LET)	150 EUR
JUNIJ - AVGUST	UREDITEV OKOLICE SPOMENIKOV NA OBMOČJU KS	1.200 EUR
AVGUST	IZDAJA GLASILA	3.000 EUR
Celo leto	Obratovalni stroški	5.000 EUR
	SKUPAJ	19.500 EUR

Tedensko, skozi vso leto, se v sklopu programa dela odvijajo še:

- družabna srečanja: kartanje, šah, ples – sodelujejo domača društva
- razna predavanja – sodelujejo društva in ostale institucije
- likovne delavnice
- delavnice ročnih del
- literarni večeri
- telovadba, ples, zumba
- igranje namiznega tenisa
- učenje boksa kot samoobramba

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih in oceno porabe v letu 2023.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

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

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga mestnih četrti in krajevnih skupnosti je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba strokovnih, razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

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 cilji so usmerjeni v zagotavljanje ustrezno vzdrževanje cestne infrastrukture, urejenost in varnost občinskih cest ter preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljševanju varnosti in zagotavljanju pretočnosti prometa.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je redno in kvalitetno vzdrževanje cestne infrastrukture, da se na tak način ohranja vrednost občinskega premoženja, predvsem pa zagotavljanje varnosti za vse uporabnike. Kazalec, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev je število realiziranih nalog po sprejetem programu dela.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Uporabnik znotraj glavnega programa je posamezna krajevna skupnost.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanja občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in nekategoriziranega omrežja za vse uporabnike in vrste prometa ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene, urejene ceste oz. izboljšano cestno infrastrukturo. Kazalec: število realiziranih nalog skladno s programom dela.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti urejeno in izboljšano cestno infrastrukturo.

Kazalec: število realiziranih nalog po programu dela.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810802 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2023 načrtovanih 60.000 EUR. Sredstva so namenjena za gramoziranje, redno vzdrževanje, sanacijo brežin, čiščenje obcestnih jarkov, drenaž in kanalet, napravo cestnih prepustov in vzdrževanje okolja cca. 80 km krajevnih cest, ki so v upravljanju krajevne skupnosti. Prav tako so sredstva namenjena za investicijsko vzdrževanje: temeljno ureditev odvodnjavanja na strmih naklonskih delih cestišč in protiprašno asfaltno zaščito delov cest. Od leta 2016 so komunalni načrti krajevne skupnosti zastavljeni tako, da se ceste v upravljanju krajevne skupnosti čim boljše uredijo, sanirajo in vzpostavijo v stanje primerno za normalen in varen promet.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih in oceno porabe v letu 2023.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalno dejavnost, kamor sodi tudi izvajanje javne službe. Naloga mestnih četrti in krajevnih skupnosti je tudi izvajanje nalog iz področja urejanja pokopališč, kamor sodi vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba strokovnih, razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotoviti kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor. Kazalec: število kvalitetno izvedenih nalog.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj je zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti. Kazalec: število in vrednost realiziranih nalog.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Uporabnik znotraj glavnega programa je posamezna krajevna skupnost.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma

Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti. Kazalec: število realiziranih nalog skladno s programom dela.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je vzdrževana komunalna infrastruktura na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti. Kazalec: število realiziranih nalog po programu dela.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810901 Upravljanje pokopališč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2023 načrtovanih 10.500 EUR. Sredstva so namenjena za vzdrževanje pokopališča in plačevanje rednih stroškov za vodo, elektriko, odvoz smeti in zavarovanje. Vir sredstev za financiranje so tekoči prihodki iz naslova najemnin in pogrebnih storitev ter proračunska sredstva. Prav tako je v letu 2023 načrtovano pleskanje mrliške vežice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-12-0131 Investicijsko vzdrževanje pokopališča Gaj

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih in oceno porabe v letu 2023.

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
0613	Krajevna skupnost Kamnica	217.300	217.300	150.346	217.000	144,3	99,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	42.830	42.830	18.981	42.000	221,3	98,1
0403	Druge skupne administrativne službe	42.830	42.830	18.981	42.000	221,3	98,1
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>42.830</i>	<i>42.830</i>	<i>18.981</i>	<i>42.000</i>	<i>221,3</i>	<i>98,1</i>
<i>811013</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>25.830</i>	<i>25.830</i>	<i>18.981</i>	<i>30.000</i>	<i>158,1</i>	<i>116,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.247	1.247	1.133	1.000	88,3	80,2
	4021 Posebni material in storitve	1.000	1.000	417	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	8.083	7.769	2.117	14.000	661,3	180,2
	4029 Drugi operativni odhodki	500	500	0	0	---	0,0
	4202 Nakup opreme	1.729	1.729	1.729	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.271	13.585	13.585	15.000	110,4	110,4
<i>811113</i>	<i>Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>---</i>	<i>70,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	12.000	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	819	819	0	0	---	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	16.181	16.181	0	0	---	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	34.470	34.470	27.906	35.000	125,4	101,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	34.470	34.470	27.906	35.000	125,4	101,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>34.470</i>	<i>34.470</i>	<i>27.906</i>	<i>35.000</i>	<i>125,4</i>	<i>101,5</i>
<i>810513</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>9.070</i>	<i>9.070</i>	<i>6.385</i>	<i>9.000</i>	<i>141,0</i>	<i>99,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.936	2.936	2.595	2.110	81,3	71,9
	4021 Posebni material in storitve	456	456	289	50	17,3	11,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.574	4.379	2.521	4.240	168,2	96,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	504	504	227	1.400	615,5	277,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	48	25	0	0	---	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	552	770	753	1.200	159,4	155,9

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks	
					(4)/(3)	(4)/(2)	
<i>810613 Programi dela MČ in KS</i>	25.400	25.400	21.521	26.000	120,8	102,4	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.911	9.911	9.022	12.000	133,0	121,1	
4021 Posebni material in storitve	683	683	274	1.500	548,0	219,5	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.743	10.743	9.560	8.050	84,2	74,9	
4025 Tekoče vzdrževanje	3.063	3.063	2.665	1.450	54,4	47,4	
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	500	---	---	
4202 Nakup opreme	1.000	1.000	0	0	---	0,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	2.500	---	---	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	60.000	60.000	59.871	60.000	100,2	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	60.000	60.000	59.871	60.000	100,2	100,0
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>59.871</i>	<i>60.000</i>	<i>100,2</i>	<i>100,0</i>	
<i>810803 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>59.871</i>	<i>60.000</i>	<i>100,2</i>	<i>100,0</i>	
4025 Tekoče vzdrževanje	60.000	60.000	59.871	60.000	100,2	100,0	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	80.000	80.000	43.588	80.000	183,5	100,0
1603	Komunalna dejavnost	80.000	80.000	43.588	80.000	183,5	100,0
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>43.588</i>	<i>80.000</i>	<i>183,5</i>	<i>100,0</i>	
<i>810902 Upravljanje pokopališč</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>43.588</i>	<i>80.000</i>	<i>183,5</i>	<i>100,0</i>	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	422	422	353	2.000	567,2	473,8	
4021 Posebni material in storitve	200	200	192	0	0,0	0,0	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.167	10.167	10.004	15.400	153,9	151,5	
4025 Tekoče vzdrževanje	31.480	31.480	29.573	32.600	110,2	103,6	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	623	623	623	0	0,0	0,0	
4029 Drugi operativni odhodki	608	608	6	0	0,0	0,0	
4202 Nakup opreme	1.500	1.500	0	0	---	0,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	26.663	26.663	0	0	---	0,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.337	3.337	2.837	0	0,0	0,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	0	30.000	---	600,0	

0613 Krajevna skupnost Kamnica

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi mestna četrt oz. krajevna skupnost upravlja in gospodari z upravnimi prostori, ki jih imajo v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravnajo skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba strokovnih, razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa zagotavljamo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju za zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti, za izvajanje njihovih programov dela in drugih uporabnikov objektov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z izvedbo rednega in investicijskega vzdrževanja ter nakupom opreme ohraniti ali povečati vrednost upravnih prostorov in njihove funkcionalnosti glede na tržne razmere, zagotavljati kvalitetne in tehnične pogoje za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti in njihovo izvajanje programov dela, ohraniti optimalne vrednosti najema ter na ta način zagotavljati planirani prihodek, kar se kaže skozi realizirana vlaganja v upravne prostore in višino zaračunanih najemnin.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je izvajanje rednega in investicijskega vzdrževanja ter rekonstrukcije upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so število in vrednost realiziranih vlaganj v poslovne prostore, število uporabnikov prostorov ter vrednost pobranih najemnin.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Uporabnik znotraj glavnega programa je posamezna krajevna skupnost.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za njihovo delovanje, izvajanje programov dela ter

oddajanje v najem.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je z rednim in investicijskim vzdrževanjem ohraniti ali povečati vrednost upravnih prostorov, zagotoviti dobre pogoje za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, število uporabnikov in vrednost najemnin.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter njihovo izvajanje programa dela z izvajanjem rednega in investicijskega vzdrževanja ter rekonstrukcij upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih uporabnikov ter najemnikov upravnih prostorov. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so število in vrednost realiziranih vlaganj v prostore oz. objekte, vrednost nabavljene opreme, število uporabnikov prostorov in višina zaračunanih najemnin.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

811013 Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so za leto 2023 načrtovana sredstva v višini 30.000 EUR. Sredstva bodo porabljeni za vzdrževanje in obnovo objekta Kulturni dom Kamnica, ki je v uporabi in upravljanju krajevne skupnosti. Načrtujejo se naslednja dela:

- pleskanje fasade (na severni stran se pojavlja plesen),
- obnova notranjih rolojev v mali dvorani (vodila polomljena roloji strgani),
- nakup tehnične opreme za veliko dvorano (mešalni pult, mikrofoni, zadnja zavesa na odru,...),
- obnova atrija na J delu KD (zamenjava poškodovanega tlaka granitne kocke, robniki ter obnova fug – fugiranje s cementno malto),
- priprava projektna dokumentacija za nadstrešek nad glavnim vhodom v Kulturni dom Kamnica (severna stran).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanja objektov in opreme MČ in KS

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih in oceno porabe v letu 2023.

811113 Obratovalni stroški najemnikov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so za leto 2023 načrtovana sredstva v višini 12.000 EUR. To so sredstva, ki se prefaktorirajo vezano na potrebe delovanja Kulturnega doma Kamnica (čistilka, hišnik).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanja objektov in opreme MČ in KS

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih in oceno porabe v letu 2023.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba strokovnih, razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so tekoče informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih. Kazalec: število realiziranih nalog.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Uporabnik znotraj glavnega programa je posamezna krajevna skupnost.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja mestne četrti oz. krajevne skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrti oz. krajevni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810513 Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so za leto 2023 načrtovana sredstva v višini 9.000 EUR. Največ sredstev je namenjenih za električno energijo, ogrevanje, čistilni material in storitve čiščenja, zavarovanje, voda, odpadki, varovanje objekta, redne servise in preglede dvigala, požarnih in proti-vlomnih sistemov, ter izdatke za delovanje sveta (sejnine) in druge storitve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih in oceno porabe v letu 2023.

810613 Programi dela MČ in KS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so za leto 2023 načrtovana sredstva v višini 26.000 EUR. Sredstva so namenjena za obratovalne stroške prostorov v katerih potekajo aktivnosti za krajanje, predvsem za čistilni material in storitve, varovanje, stroške ogrevanja ter za električno energijo, založniške in tiskarske storitve ter izvedbo programa dela: čistilne akcije, krajevnega praznika in drugih prireditev.

Redne aktivnosti v Krajevni skupnosti Kamnica:

- Likovne delavnice
- Delavnice ročnih del
- Razstave in predavanja v mali dvorani Kulturnega doma
- Družabna srečanja in dogodki (šahovski turnirji - regijska tekmovanja, plesi in zbori)
- Literarni večeri
- Plesni in telovadni tečajji, meditacije
- Predstave v veliki dvorani Kulturnega doma

PLAN PORABE SREDSTEV ZA PROGRAME DELA KS KAMNICA V LETU 2023		
TERMIN	PRIREDITEV	OKVIRNI FINANČNI ZNESEK
Februar	Valentinov koncert, pustovanje	400 EUR

Marec	Kulturna prireditev ob dnevu žena in materinskem dnevu (nakup kanapejev, sokov, nageljčkov)	250 EUR
April	Čistilna akcija Postavitev majskega drevesa	400 EUR 250 EUR
September	Kuhanje Kamniškega lonca	250 EUR
Oktober	Prireditev za otroke Dan Maribora	250 EUR 200 EUR
November	Polaganje vencev na spominska obeležja	100 EUR
November	Izdaja in distribucija glasila KS (oblikovanje, tisk, distribucija)	2.800 EUR
December	Božičkovanje Bazar novoletni Božično – novoletni koncert	200 EUR 200 EUR 500 EUR
Čez celo leto	Manjša darila za starejše občane ob jubilejih (šopek, čestitka,...)	200 EUR
Čez celo leto	Stroški uporabe objektov KS za aktivnosti krajanov čistila, električna, olje, voda, smeti, zavarovanje,...)	20.000 EUR
SKUPAJ		26.000 EUR

Tedensko, skozi vsa leta, se v sklopu programa dela odvijajo še:

- družabna srečanja: kartanje, šah, ples – sodelujejo domača društva
- razna predavanja – sodelujejo društva in ostale institucije
- likovne delavnice
- delavnice ročnih del
- literarni večeri
- telovadba, ples, zumba
- igranje namiznega tenisa
- učenje boksa kot samoobramba

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opeme MČ in KS

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih in oceno porabe v letu 2023.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

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

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga mestnih četrti in krajevnih skupnosti je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih finančah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba strokovnih, razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

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 cilji so usmerjeni v zagotavljanje ustrezno vzdrževanje cestne infrastrukture, urejenost in varnost občinskih cest ter preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljševanju varnosti in zagotavljanju pretočnosti prometa.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je redno in kvalitetno vzdrževanje cestne infrastrukture, da se na tak način ohranja vrednost občinskega premoženja, predvsem pa zagotavljanje varnosti za vse uporabnike. Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev je število realiziranih nalog po sprejetem programu dela.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Uporabnik znotraj glavnega programa je posamezna krajevna skupnost.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanja občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in nekategoriziranega omrežja za vse uporabnike in vrste prometa ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene, urejene ceste oz. izboljšano cestno infrastrukturo. Kazalec: število realiziranih nalog skladno s programom dela.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti urejeno in izboljšano cestno infrastrukturo.

Kazalec: število realiziranih nalog po programu dela.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810803 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so za leto 2023 načrtovana sredstva v višini 60.000 EUR. Sredstva so namenjena za gramoziranje, redno vzdrževanje, sanacijo brežin, čiščenje obcestnih jarkov,

napravo drenaž in kanalet, napravo cestnih prepustov in vzdrževanje cest, ki so v upravljanju krajevne skupnosti. Komunalni načrti krajevne skupnosti so zastavljeni tako, da se ceste v upravljanju Krajevne skupnosti Kamnica čim bolje uredijo, sanirajo in vzpostavijo v stanje primerno za normalen in varen promet.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih in oceno porabe v letu 2023.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalno dejavnost, kamor sodi tudi izvajanje javne službe. Naloga mestnih četrti in krajevnih skupnosti je tudi izvajanje nalog iz področja urejanja pokopališč, kamor sodi vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba strokovnih, razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotoviti kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor. Kazalec: število kvalitetno izvedenih nalog.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj je zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti. Kazalec: število in vrednost realiziranih nalog.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Uporabnik znotraj glavnega programa je posamezna krajevna skupnost.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma

Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti. Kazalec: število realiziranih nalog skladno s programom dela.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je vzdrževana komunalna infrastruktura na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti. Kazalec: število realiziranih nalog po programu dela.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810902 Upravljanje pokopališč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so za leto 2023 načrtovana sredstva v višini 80.000 EUR in so namenjena za:

- redno vzdrževanje pokopališča, urejanje okolice in zelenih površin,
- porabo elektrike, vode, in komunalne obveznosti,
- odvoz smeti, najem zabojnikov za smeti in za vzdrževanje objektov na pokopališču ter naprav za delo in vzdrževanje,
- za nabavo urbane opreme za pokopališče,
- tekoča vzdrževalna dela objektov (menjava ozvočenja),
- pridobite projektne dokumentacije ter izdelava žarnega zidu – investicijsko vzdrževanje (30.000 EUR).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-12-0130 Investicijsko vzdrževanje pokopališča

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih in planirana na oceno porabe v letu 2023.

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(3)	(4)/(2)
0614	Krajevna skupnost Limbuš	119.000	119.000	109.918	114.000	103,7	95,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	15.000	15.000	14.819	18.000	121,5	120,0
0403	Druge skupne administrativne službe	15.000	15.000	14.819	18.000	121,5	120,0
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>14.819</i>	<i>18.000</i>	<i>121,5</i>	<i>120,0</i>
	<i>811014 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>14.819</i>	<i>18.000</i>	<i>121,5</i>	<i>120,0</i>
	4202 Nakup opreme	5.896	5.896	5.715	14.000	245,0	237,4
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.104	9.104	9.104	4.000	43,9	43,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	19.000	19.000	15.608	18.000	115,3	94,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	19.000	19.000	15.608	18.000	115,3	94,7
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>15.608</i>	<i>18.000</i>	<i>115,3</i>	<i>94,7</i>
	<i>810514 Materialni stroški</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>8.051</i>	<i>9.000</i>	<i>111,8</i>	<i>97,8</i>
	4200 Pisarniški in splošni material in storitve	1.445	1.148	942	1.150	122,0	100,2
	4201 Posebni material in storitve	415	295	0	500	---	169,5
	4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.909	2.381	2.315	3.150	136,1	132,3
	4205 Tekoče vzdrževanje	416	405	311	500	160,9	123,5
	4206 Poslovne najemnine in zakupnine	360	360	267	360	135,0	100,0
	4209 Drugi operativni odhodki	3.655	4.611	4.217	3.340	79,2	72,4
	<i>810614 Programi dela MČ in KS</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>7.557</i>	<i>9.000</i>	<i>119,1</i>	<i>91,8</i>
	4200 Pisarniški in splošni material in storitve	4.300	3.810	3.415	3.300	96,6	86,6
	4201 Posebni material in storitve	1.287	1.287	639	900	140,8	69,9
	4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.473	1.140	850	2.200	258,8	193,0
	4205 Tekoče vzdrževanje	1.040	1.530	639	890	139,3	58,2
	4209 Drugi operativni odhodki	1.200	1.533	1.513	1.210	80,0	78,9
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500	500	500	500	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(3)	(4)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	35.000	35.000	34.865	35.000	100,4	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	35.000	35.000	34.865	35.000	100,4	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>34.865</i>	<i>35.000</i>	<i>100,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>810804 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>34.865</i>	<i>35.000</i>	<i>100,4</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	35.000	35.000	34.865	35.000	100,4	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	50.000	50.000	44.625	43.000	96,4	86,0
1603	Komunalna dejavnost	50.000	50.000	44.625	43.000	96,4	86,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>44.625</i>	<i>43.000</i>	<i>96,4</i>	<i>86,0</i>
	<i>810903 Upravljanje pokopališč</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>44.625</i>	<i>43.000</i>	<i>96,4</i>	<i>86,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.197	2.842	2.271	2.000	88,1	70,4
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	100	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.917	7.917	7.853	6.950	88,5	87,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	20.306	19.316	18.875	17.600	93,3	91,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	680	680	505	100	19,8	14,7
	4029 Drugi operativni odhodki	4.150	5.495	5.488	3.250	59,2	59,2
	4202 Nakup opreme	1.500	1.500	0	3.000	---	200,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.250	12.250	9.634	10.000	103,8	81,6

0614 Krajevna skupnost Limbuš

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi mestna četrt oz. krajevna skupnost upravlja in gospodari z upravnimi prostori, ki jih imajo v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravnajo skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba strokovnih, razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa zagotavljamo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju za zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti, za izvajanje njihovih programov dela in drugih uporabnikov objektov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z izvedbo rednega in investicijskega vzdrževanja ter nakupom opreme ohraniti ali povečati vrednost upravnih prostorov in njihove funkcionalnosti glede na tržne razmere, zagotavljati kvalitetne in tehnične pogoje za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti in njihovo izvajanje programov dela, ohraniti optimalne vrednosti najema ter na ta način zagotavljati planirani prihodek, kar se kaže skozi realizirana vlaganja v upravne prostore in višino zaračunanih najemnin.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je izvajanje rednega in investicijskega vzdrževanja ter rekonstrukcije upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so število in vrednost realiziranih vlaganj v poslovne prostore, število uporabnikov prostorov ter vrednost pobranih najemnin.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Uporabnik znotraj glavnega programa je posamezna krajevna skupnost.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za njihovo delovanje, izvajanje programov dela ter

oddajanje v najem.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je z rednim in investicijskim vzdrževanjem ohraniti ali povečati vrednost upravnih prostorov, zagotoviti dobre pogoje za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, število uporabnikov in vrednost najemnin.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter njihovo izvajanje programa dela z izvajanjem rednega in investicijskega vzdrževanja ter rekonstrukcij upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih uporabnikov ter najemnikov upravnih prostorov. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so število in vrednost realiziranih vlaganj v prostore oz. objekte, vrednost nabavljene opreme, število uporabnikov prostorov in višina zaračunanih najemnin.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

811014 Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za vlaganje v objekte in opremo so načrtovana proračunska sredstva v višini 18.000 EUR, ki so namenjena ureditvi in obnovitvi dotrajane električne inštalacije ter nakupu in montaži toplotne črpalke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanja objektov in opreme MČ in KS

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba strokovnih, razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so tekoče informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih. Kazalec: število realiziranih nalog.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Uporabnik znotraj glavnega programa je posamezna krajevna skupnost.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja mestne četrti oz. krajevne skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrti oz. krajevni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810514 Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za materialne stroške za delovanje tajništva in organov krajevne skupnosti je planiranih 9.000 EUR za leto 2023. Največ sredstev po ekonomskih namenih je predvidenih za električno energijo, ogrevanje in čiščenje prostorov ter telekomunikacijske storitve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih in oceno porabe v letu 2023.

810614 Programi dela MČ in KS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za programe dela krajevne skupnosti so za leto 2023 planirana v višini 9.000 EUR. Največ sredstev je namenjenih za obratovalne in druge materialne stroške za uporabo prostorov, namenjenih za prireditve in aktivnosti krajanov - stroške ogrevanja, elektrike, zavarovanja, čiščenja, prireditve ob krajevnem prazniku, izdaja glasila, itd.. Krajevna skupnost Limbuš ima v letu 2023 namen s proračunskimi sredstvi izvesti številne kulturne in športne prireditve, največ v mesecu maju ob proslavi krajevnega praznika.

Zap. št.	Programska naloga	Datum izvedbe	Koordinator, izvajalec, nosilec aktivnosti	Višina sredstev EUR	
Čistilna akcija v mesecu aprilu					
1.	Delovna akcija čiščenje in urejanje okolja	april	Krajevna skupnost Limbuš v sodelovanju z TD Limbuš in OŠ Rada Robiča	100	Sofinanciranje odvoza odpadkov ter nabava vrečk za smeti
2.	Spomladanska tržnica	april	Krajevna skupnost Limbuš v sodelovanju z TD Limbuš	50	Sofinanciranje kulturnega programa
Dogodki ob prazniku dela					
3.	Prvomajska budnica	maj	Krajevna skupnost Limbuš v sodelovanju z Godbo Ruše	100	Sofinanciranje prevoza
4.	Postavitev prvomajskega drevesa in prireditev	maj	Krajevna skupnost Limbuš v sodelovanju z TD Limbuš in PGD Pekre	100	Sofinanciranje prevoza
Dogodki ob krajevnem prazniku Limbuš-Pekre					
5.	Obvestila in vabila za krajanje ob kraj. prazniku	maj	Komisija za šport, kulturne dejavnosti in prireditve	500	Tisk programa prireditev, tisk vabil ter poštne storitve
6.	Tekmovanje ob krajevnem prazniku	maj	Krajevna skupnost v sodelovanju z DU LI-PE-kegljaški sekciji pri izvedbi turnirja	50	Sofinanciranje priznanj in pokalov

7.	Tekmovanje ob krajevnem prazniku	maj	Krajevna skupnost v sodelovanju z DU LI-PE-šahovski sekciji pri izvedbi turnirja	50	Sofinanciranje priznanj in pokalov
8.	Tekmovanje ob krajevnem prazniku	maj	Krajevna skupnost v sodelovanju z NK Limbuš, organizacija nogometnega turnirja	100	Sofinanciranje priznanj in pokalov
9.	Priznanja KS Limbuš	maj	Komisija za nagrade	600	Nabava priznanj in plaket
10.	Srečanje starejših krajanov	maj	Krajevna skupnost v sodelovanju z DU LI-PE pri izdelavi spominkov	50	Sofinanciranje splošnega materiala za izdelavo spominkov
11.	Razstava ročnodelskih izdelkov	maj	Krajevna skupnost v sodelovanju z DU LI-PE – ročnodelski sekciji pri nabavi materiala za izdelavo ročnodelskih izdelkov	100	Sofinanciranje splošnega materiala za izdelavo izdelkov
12.	Sodelovanje Mešanega pevskega zbora DU ob krajevnih prireditvah	maj	Krajevna skupnost v sodelovanju z DU LI-PE- Mešanemu pevskeemu zboru	50	Sofinanciranje nabave splošnega materiala za izvedbo programa
13.	Svečana proslava in srečanje krajanov ob krajevnem prazniku	maj	Komisija za šport, kulturne dejavnosti in prireditve	1500	
14.	Meritve krvnega tlaka, krvni sladkor, holesterol za krajane	maj	Krajevna skupnost v sodelovanju z KO RK Limbuš pri izvedbi meritve krvnega tlaka, holesterola za krajane ob krajevnem prazniku	50	Sofinanciranje nabave materiala za opravljanje meritev
15.	Proslava ob dnevu državnosti	25. junij	KS Limbuš, komisija za šport v sodelovanju z TD Limbuš – tek in hoja ob dnevu državnosti	50	Sofinanciranje izdelave plakatov, nabave pokalov in priznanj
Dogodki ob dnevu državnosti					
16.	Vse življenjsko	Febr.-decem.	Krajevna skupnost v sodelovanju z DU LI-PE pri nabavi	200	Sofinanciranje nabave materiala

	izobraževanje krajanov		materiala za izvedbo izobraževanja		za izvedbo izobraževanja
Dogodki v mesecu oktobru požarne varnosti					
17.	Organiziranje in predavanje o požarni varnosti	oktober	Krajevna skupnost v sodelovanju z PGD Pekre pri izobraževanju krajanov ob naravnih nesrečah	100	
Dogodki v mesecu decembru					
18.	Obiski in novoletna obdaritev najstarejših krajanov	decem.	Krajevna skupnost v sodelovanju z KO RK Limbuš pri obdaritvi najstarejših krajanov	50	Sofinanciranje pri nabavi materiala za obdaritev
19.	Škratovanje	decem.	Krajevna skupnost v sodelovanju z TD Limbuš za nabavo materiala in prireditev ob škratovanju	50	Sofinanciranje splošnega materiala za prireditev ob škratovanju
20.	Prižig božičnih luči	decem.	KS – komisija za šport in kulturne prireditve – svečan program ob prižigu božičnih luči	600	Sofinanciranje nabave materiala za izdelavo okraskov (vrtec Limbuš)
Izdelava glasila Naš kraj					
21.	Izdelava in vezava glasila »Naš kraj«	decem.	Uredniški odbor glasila Naš kraj	2.100	
SKUPAJ program:				6.550	

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih in oceno porabe v letu 2023.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

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

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga mestnih četrti in krajevnih skupnosti je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba strokovnih, razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

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 cilji so usmerjeni v zagotavljanje ustrezno vzdrževanje cestne infrastrukture, urejenost in varnost občinskih cest ter preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljševanju varnosti in zagotavljanju pretočnosti prometa.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je redno in kvalitetno vzdrževanje cestne infrastrukture, da se na tak način ohranja vrednost občinskega premoženja, predvsem pa zagotavljanje varnosti za vse uporabnike. Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev je število realiziranih nalog po sprejetem programu dela.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Uporabnik znotraj glavnega programa je posamezna krajevna skupnost.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanja občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in nekategoriziranega omrežja za vse uporabnike in vrste prometa ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene, urejene ceste oz. izboljšano cestno infrastrukturo. Kazalec: število realiziranih nalog skladno s programom dela.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti urejeno in izboljšano cestno infrastrukturo. Kazalec: število realiziranih nalog po programu dela.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810804 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za vzdrževanje javnih poti v krajevni skupnosti je v finančnem načrtu za leto 2023 planiranih 35.000 EUR za vzdrževanje cest Ob Lazniškem potoku, Deržaničeva pot, Cesta k Dravi, Na Grajski grič, Za gozdom, Vrhov Dol, Hrastje, Ob železnici, Hrastje, Ob Blažovnci, Laznica, parkirišče pri pokopališču ter za obrez vegetacije. Sredstev je planiranih več zaradi večjega obsega vzdrževanja tekom leta, ki nastaja zaradi vremenskih sprememb in potreb po sanaciji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih in oceno porabe v letu 2023.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalno dejavnost, kamor sodi tudi izvajanje javne službe. Naloga mestnih četrti in krajevnih skupnosti je tudi izvajanje nalog iz področja urejanja pokopališč, kamor sodi vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba strokovnih, razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotoviti kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor. Kazalec: število kvalitetno izvedenih nalog.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj je zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti. Kazalec: število in vrednost realiziranih nalog.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Uporabnik znotraj glavnega programa je posamezna krajevna skupnost.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma

Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti. Kazalec: število realiziranih nalog skladno s programom dela.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je vzdrževana komunalna infrastruktura na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti. Kazalec: število realiziranih nalog po programu dela.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810903 Upravljanje pokopališč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za vzdrževanje pokopališča Limbuš so za leto 2023 planirana v višini 43.000 EUR. Največ sredstev je namenjenih za investicijsko vzdrževanje, izgradnji deponije za pesek, zasaditve in tlakovanje. Ostala sredstva so namenjena za redno vzdrževanje pokopališča in sicer za odvoz smeti, košnjo, obrez cipres in grmovnic. Del sredstev je namenjenih za plačilo po podjemni pogodbi, za čiščenje pokopališča, praznjenje košev ter sortiranje odpadkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-12-0132 Investicijsko vzdrževanje pokopališča Limbuš

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih in oceno porabe v letu 2023.

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(3)	(4)/(2)
0615	Krajevna skupnost Pekre	44.700	44.700	31.784	35.000	110,1	78,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.000	4.000	2.265	3.000	132,5	75,0
0403	Druge skupne administrativne službe	4.000	4.000	2.265	3.000	132,5	75,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>2.265</i>	<i>3.000</i>	<i>132,5</i>	<i>75,0</i>
<i>811015</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>2.265</i>	<i>3.000</i>	<i>132,5</i>	<i>75,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	304	304	304	250	82,3	82,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.410	2.410	676	250	37,0	10,4
	4202 Nakup opreme	1.286	1.286	1.285	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	2.500	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	20.700	20.700	15.087	17.000	112,7	82,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	20.700	20.700	15.087	17.000	112,7	82,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>20.700</i>	<i>20.700</i>	<i>15.087</i>	<i>17.000</i>	<i>112,7</i>	<i>82,1</i>
<i>810515</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>8.200</i>	<i>8.200</i>	<i>6.442</i>	<i>7.500</i>	<i>116,4</i>	<i>91,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.195	4.209	3.533	1.070	30,3	25,4
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	100	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.095	3.094	2.335	4.720	202,1	152,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	500	486	227	550	242,3	113,2
	4029 Drugi operativni odhodki	410	411	347	940	271,2	228,5
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	120	---	---
<i>810615</i>	<i>Programi dela MČ in KS</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>8.645</i>	<i>9.500</i>	<i>109,9</i>	<i>76,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.017	1.967	1.382	4.030	291,6	204,9
	4021 Posebni material in storitve	914	914	745	700	93,9	76,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.269	8.319	5.622	3.950	70,3	47,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	800	800	596	520	87,2	65,0
	4029 Drugi operativni odhodki	200	200	0	200	---	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300	300	300	100	33,3	33,3

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(3)	(4)/(2)
13	20.000	20.000	14.432	15.000	103,9	75,0
1302	20.000	20.000	14.432	15.000	103,9	75,0
<i>13029001</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>14.432</i>	<i>15.000</i>	<i>103,9</i>	<i>75,0</i>
<i>810805</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>14.432</i>	<i>15.000</i>	<i>103,9</i>	<i>75,0</i>
4025	20.000	20.000	14.432	15.000	103,9	75,0

0615 Krajevna skupnost Pekre

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi mestna četrt oz. krajevna skupnost upravlja in gospodari z upravnimi prostori, ki jih imajo v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravnajo skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba strokovnih, razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa zagotavljamo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju za zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti, za izvajanje njihovih programov dela in drugih uporabnikov objektov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z izvedbo rednega in investicijskega vzdrževanja ter nakupom opreme ohraniti ali povečati vrednost upravnih prostorov in njihove funkcionalnosti glede na tržne razmere, zagotavljati kvalitetne in tehnične pogoje za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti in njihovo izvajanje programov dela, ohraniti optimalne vrednosti najema ter na ta način zagotavljati planirani prihodek, kar se kaže skozi realizirana vlaganja v upravne prostore in višino zaračunanih najemnin.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je izvajanje rednega in investicijskega vzdrževanja ter rekonstrukcije upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so število in vrednost realiziranih vlaganj v poslovne prostore, število uporabnikov prostorov ter vrednost pobranih najemnin.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Uporabnik znotraj glavnega programa je posamezna krajevna skupnost.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za njihovo delovanje, izvajanje programov dela ter

oddajanje v najem.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je z rednim in investicijskim vzdrževanjem ohraniti ali povečati vrednost upravnih prostorov, zagotoviti dobre pogoje za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, število uporabnikov in vrednost najemnin.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter njihovo izvajanje programa dela z izvajanjem rednega in investicijskega vzdrževanja ter rekonstrukcij upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih uporabnikov ter najemnikov upravnih prostorov. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so število in vrednost realiziranih vlaganj v prostore oz. objekte, vrednost nabavljene opreme, število uporabnikov prostorov in višina zaračunanih najemnin.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

811015 Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2023 načrtovanih 3.000 EUR. Sredstva so namenjena za nujna vlaganja in vzdrževalna dela v objektu Dom kulture Pekre.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanja objektov in opreme MČ in KS

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih in oceno porabe v letu 2023.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba strokovnih, razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so tekoče informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih. Kazalec: število realiziranih nalog.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Uporabnik znotraj glavnega programa je posamezna krajevna skupnost.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja mestne četrti oz. krajevne skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrti oz. krajevni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810515 Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2023 načrtovanih 7.500 EUR. Največ sredstev je namenjenih za pisarniški material, čiščenje, ogrevanje, telekomunikacijske storitve, vodo, zavarovanje, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, izdatke za delovanje sveta in druge storitve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih in oceno porabe v letu 2023.

810615 Programi dela MČ in KS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2023 načrtovanih 9.500 EUR. Največ sredstev je predvideno za ogrevanje, električno energijo, čiščenje objekta ter za različne prireditve in aktivnosti, ki jih organizira krajevna skupnost in društva skozi vse leto, za prireditve ob krajevnem prazniku, izdajo glasila, itd. Krajevna skupnost bo v letu 2023 s proračunskimi sredstvi izvajala naslednje programe in projekte:

1	Akcija čiščenja okolja	april	Komisija za komunalno, TD Pekre	100 EUR
2	Postavitev mlaja, budnica	april	Komisija za kulturo in informiranje, PGD Pekre	200 EUR
3	Obvestila za krajanje ob krajevnem prazniku	maj	Komisija za kulturo in informiranje	200 EUR
4	Izvedba kulturnih, športnih in drugih prireditev ob krajevnem prazniku	maj	Komisije, društva, sekcije	1.000 EUR
5	Izvedba skupne proslave ob prazniku KS Pekre in KS Limbuš	maj	Svet KS, komisije, društva	500 EUR
6	Tekmovanje za pokal gasilcev	maj	Komisija za šport, PGD Pekre	100 EUR
7	Obiski in novoletna obdaritev starejših in socialno ogroženih krajanov	december	Komisija za socialo, KO RK Pekre, DU LI-PE	200 EUR
8	Novoletna prireditve-Božičkovanje za otroke	december	Komisija za kulturo in informiranje, TD Pekre	300 EUR
9	Izdaja glasila KS		Društva, sekcije, komisije	1.000 EUR
SKUPAJ aktivnosti				3.600 EUR

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih in oceno porabe v letu 2023.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

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

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga mestnih četrti in krajevnih skupnosti je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba strokovnih, razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

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 cilji so usmerjeni v zagotavljanje ustrezno vzdrževanje cestne infrastrukture, urejenost in varnost občinskih cest ter preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljševanju varnosti in zagotavljanju pretočnosti prometa.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je redno in kvalitetno vzdrževanje cestne infrastrukture, da se na tak način ohranja vrednost občinskega premoženja, predvsem pa zagotavljanje varnosti za vse uporabnike. Kazalec, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev je število realiziranih nalog po sprejetem programu dela.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Uporabnik znotraj glavnega programa je posamezna krajevna skupnost.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanja občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in nekategoriziranega omrežja za vse uporabnike in vrste prometa ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene, urejene ceste oz. izboljšano cestno infrastrukturo.

Kazalec: število realiziranih nalog skladno s programom dela.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti urejeno in izboljšano cestno infrastrukturo.

Kazalec: število realiziranih nalog po programu dela.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810805 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2023 načrtovanih 15.000 EUR. Sredstva so namenjena za gramoziranje, redno vzdrževanje, sanacijo brežin, čiščenje obcestnih jarkov, napravo drenaž in kanalet, napravo cestnih prepustov na cestah, ki so v upravljanju krajevne skupnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih in oceno porabe v letu 2023.

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
0616	39.500	39.500	31.254	51.000	163,2	129,1
04	500	500	0	2.000	---	400,0
0403	500	500	0	2.000	---	400,0
<i>04039003</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>---</i>	<i>400,0</i>
<i>811016</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>---</i>	<i>400,0</i>
4025	0	0	0	2.000	---	---
4205	500	500	0	0	---	0,0
06	9.000	9.000	8.655	13.000	150,2	144,4
0602	9.000	9.000	8.655	13.000	150,2	144,4
<i>06029001</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>8.655</i>	<i>13.000</i>	<i>150,2</i>	<i>144,4</i>
<i>810516</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.855</i>	<i>7.000</i>	<i>144,2</i>	<i>140,0</i>
4020	405	425	425	750	176,5	176,5
4022	2.651	2.645	2.587	4.000	154,6	151,3
4025	344	315	314	350	111,6	111,1
4029	1.600	1.615	1.529	1.900	124,3	117,6
<i>810616</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>3.801</i>	<i>6.000</i>	<i>157,9</i>	<i>150,0</i>
4020	1.529	1.146	966	2.600	269,2	226,9
4021	200	0	0	500	---	---
4022	1.012	1.143	1.123	1.450	129,1	126,9
4025	257	710	710	0	0,0	0,0
4029	1.001	1.001	1.001	1.450	144,8	144,8

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(3)	(4)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	10.000	10.000	8.988	13.000	144,6	130,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	10.000	10.000	8.988	13.000	144,6	130,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>8.988</i>	<i>13.000</i>	<i>144,6</i>	<i>130,0</i>
	<i>810806 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>8.988</i>	<i>13.000</i>	<i>144,6</i>	<i>130,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	8.988	13.000	144,6	130,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	20.000	20.000	13.610	23.000	169,0	115,0
1603	Komunalna dejavnost	20.000	20.000	13.610	23.000	169,0	115,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>13.610</i>	<i>23.000</i>	<i>169,0</i>	<i>115,0</i>
	<i>810904 Upravljanje pokopališč</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>13.610</i>	<i>23.000</i>	<i>169,0</i>	<i>115,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	90	70	70	1.650	---	---
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	200	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.279	2.389	2.120	4.500	212,2	188,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.740	2.650	2.650	13.200	498,1	498,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	158	158	158	150	94,7	94,7
	4029 Drugi operativni odhodki	1.002	1.001	1.001	800	79,9	79,9
	4202 Nakup opreme	1.100	1.100	1.086	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.301	12.301	6.194	0	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	330	330	330	2.500	757,6	757,6

0616 Krajevna skupnost Razvanje

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi mestna četrt ali krajevna skupnost upravlja in gospodari z upravnimi prostori, ki jih imajo v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravnajo skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba strokovnih, razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa zagotavljamo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju za zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti, za izvajanje njihovih programov dela in drugih uporabnikov objektov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z izvedbo rednega in investicijskega vzdrževanja ter nakupom opreme ohraniti ali povečati vrednost upravnih prostorov in njihove funkcionalnosti glede na tržne razmere, zagotavljati kvalitetne in tehnične pogoje za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti in njihovo izvajanje programov dela, ohraniti optimalne vrednosti najema ter na ta način zagotavljati planirani prihodek, kar se kaže skozi realizirana vlaganja v upravne prostore in višino zaračunanih najemnin.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je izvajanje rednega in investicijskega vzdrževanja ter rekonstrukcije upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so število in vrednost realiziranih vlaganj v poslovne prostore, število uporabnikov prostorov ter vrednost pobranih najemnin.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Uporabnik znotraj glavnega programa je posamezna krajevna skupnost.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za njihovo delovanje, izvajanje programov dela ter

oddajanje v najem.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je z rednim in investicijskim vzdrževanjem ohraniti ali povečati vrednost upravnih prostorov, zagotoviti dobre pogoje za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, število uporabnikov in vrednost najemnin.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter njihovo izvajanje programa dela z izvajanjem rednega in investicijskega vzdrževanja ter rekonstrukcij upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih uporabnikov ter najemnikov upravnih prostorov. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so število in vrednost realiziranih vlaganj v prostore oz. objekte, vrednost nabavljene opreme, število uporabnikov prostorov in višina zaračunanih najemnin.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

811016 Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za vlaganja v objekte in opremo za leto 2023 so planirana v višini 2.000 EUR in so namenjena za obnovo prostorov:

- oplesk prostorov,
- obnova podov,
- menjava dotrajane opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih in oceno porabe v letu 2023.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba strokovnih, razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so tekoče informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih. Kazalec: število realiziranih nalog.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Uporabnik znotraj glavnega programa je posamezna krajevna skupnost.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja mestne četrti oz. krajevne skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrti oz. krajevni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810516 Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2023 načrtovanih 7.000 EUR. Največ sredstev je namenjenih za pisarniški material, čiščenje, ogrevanje, telekomunikacijske storitve, vodo, zavarovanje, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, izdatke za delovanje sveta in druge storitve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih in oceno porabe v letu 2023.

810616 Programi dela MČ in KS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki Programi dela KS za leto 2023 so planirana v višini 6.000 EUR in so namenjena za organizacijo prireditev ob krajevnem prazniku, organizacijo razstav in dogodkov ob proslavah društev ter ob skupnih akcijah, prireditvah in tekmovanjih v sodelovanju s krajevnimi društvi, šolo in vrtcem. Sredstva so planirana za izdelavo in tisk protokolarnega materiala in organizacijske stroške ob prireditvah (po planu komisij in društev). Sredstva so planirana tudi za plačila po podjemni pogodbi za čiščenje, ogrevanje in obratovne stroške za prostore namenjene društvom in druženju krajanov.

Predvidene aktivnosti programa dela iz proračunskih sredstev:

- Ročnodelska razstava, 100 EUR
- Pohod na Poštelo, 150 EUR
- Kegljaški turnir, 100 EUR
- Osrednja proslava ob krajevnem prazniku, 1.000 EUR
- Gasilska vaja s prikazom reševanja, 150 EUR
- Srečanje starejših občanov, 200 EUR
- Izobraževalni, zabavni in športni dogodki, 500 EUR

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih in oceno porabe v letu 2023.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

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

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga mestnih četrti in krajevnih skupnosti je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba strokovnih, razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

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 cilji so usmerjeni v zagotavljanje ustrezno vzdrževanje cestne infrastrukture, urejenost in varnost občinskih cest ter preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljševanju varnosti in zagotavljanju pretočnosti prometa.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je redno in kvalitetno vzdrževanje cestne infrastrukture, da se na tak način ohranja vrednost občinskega premoženja, predvsem pa zagotavljanje varnosti za vse uporabnike. Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev je število realiziranih nalog po sprejetem programu dela.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Uporabnik znotraj glavnega programa je posamezna krajevna skupnost.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanja občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in nekategoriziranega omrežja za vse uporabnike in vrste prometa ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene, urejene ceste oz. izboljšano cestno infrastrukturo. Kazalec: število realiziranih nalog skladno s programom dela.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti urejeno in izboljšano cestno infrastrukturo. Kazalec: število realiziranih nalog po programu dela.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810806 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za vzdrževanje javnih poti v KS Razvanje je v letu 2023 planiranih 13.000 EUR za vzdrževanje

nekategoriziranih cest, ki so v upravljanju krajevne skupnosti. Ceste se sanirajo in vzdržujejo z nasipom peščenega agregata in drobljenca, vzdrževanjem odtočnih kanalov, valjanjem in gredanjem. Vzdržujejo se: traktorska pot (Ob jezgonu-Pod Rebrco), podaljšek Ul. Janka Sernca, Vinogradniška pot, Ob opekarni in priključek Pivolske ulice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih in oceno porabe v letu 2023.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalno dejavnost, kamor sodi tudi izvajanje javne službe. Naloga mestnih četrti in krajevnih skupnosti je tudi izvajanje nalog iz področja urejanja pokopališč, kamor sodi vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba strokovnih, razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotoviti kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor. Kazalec: število kvalitetno izvedenih nalog.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj je zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti. Kazalec: število in vrednost realiziranih nalog.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Uporabnik znotraj glavnega programa je posamezna krajevna skupnost.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma

Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti.

Kazalec: število realiziranih nalog skladno s programom dela.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je vzdrževana komunalna infrastruktura na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti

Kazalec: število realiziranih nalog po programu dela.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810904 Upravljanje pokopališč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za vzdrževanje pokopališča Razvanje so za leto 2023 planirana v višini 23.000 EUR. V sklopu vzdrževanja v letu 2023 je planirano tlakovanje poti na novem delu pokopališča. Ocenjena vrednost je 14.000 EUR. Ostala sredstva rednega vzdrževanja so namenjena za vzdrževanje okolice in parkirišča ob pokopališču, odvoz smeti, vodarino, komunalne stroške in plačila po podjemni pogodbi, ter so pridobljena iz lastnih virov – z najemninami in pogrebnimi pristojbinami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-12-0133 Investicijsko vzdrževanje pokopališča v Razvanju

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih in oceno porabe v letu 2023.

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik Ruperče

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
0617	Krajevna skupnost Malečnik Ruperče	93.500	93.500	84.978	91.500	107,7	97,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	20.000	20.000	19.468	15.000	77,1	75,0
0403	Druge skupne administrativne službe	20.000	20.000	19.468	15.000	77,1	75,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	20.000	20.000	19.468	15.000	77,1	75,0
	<i>811017 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>19.468</i>	<i>15.000</i>	<i>77,1</i>	<i>75,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	200	---	---
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	200	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	100	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	2.500	---	---
	4202 Nakup opreme	0	0	0	9.000	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	20.000	19.468	3.000	15,4	15,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.500	15.500	12.897	17.500	135,7	112,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.500	15.500	12.897	17.500	135,7	112,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	15.500	15.500	12.897	17.500	135,7	112,9
	<i>810517 Materialni stroški</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>3.782</i>	<i>5.500</i>	<i>145,4</i>	<i>110,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.516	1.516	1.403	1.250	89,1	82,5
	4021 Posebni material in storitve	70	70	0	100	---	142,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.265	1.265	967	1.840	190,3	145,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	120	120	70	180	257,1	150,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	87	87	87	100	115,5	115,5
	4029 Drugi operativni odhodki	1.942	1.942	1.255	2.030	161,7	104,5
	<i>810617 Programi dela MČ in KS</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>9.114</i>	<i>12.000</i>	<i>131,7</i>	<i>114,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.213	3.213	2.622	2.500	95,4	77,8
	4021 Posebni material in storitve	50	50	0	300	---	600,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.137	3.137	2.894	3.510	121,3	111,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	752	752	346	1.690	488,5	224,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	326	326	326	400	122,8	122,8
	4029 Drugi operativni odhodki	3.022	3.022	2.927	3.600	123,0	119,1

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik Ruperče

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(3)	(4)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	38.000	38.000	37.999	38.000	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	38.000	38.000	37.999	38.000	100,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>37.999</i>	<i>38.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>810807 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>37.999</i>	<i>38.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	38.000	38.000	37.999	38.000	100,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	20.000	20.000	14.613	21.000	143,7	105,0
1603	Komunalna dejavnost	20.000	20.000	14.613	21.000	143,7	105,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>14.613</i>	<i>21.000</i>	<i>143,7</i>	<i>105,0</i>
	<i>810905 Upravljanje pokopališč</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>14.613</i>	<i>21.000</i>	<i>143,7</i>	<i>105,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	500	---	---
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	200	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.532	4.532	4.532	5.050	111,4	111,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	9.169	9.169	9.169	13.950	152,1	152,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	158	158	158	300	189,4	189,4
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	1.000	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.387	5.387	0	0	---	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	753	753	753	0	0,0	0,0
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov		177.111.669	177.111.669	134.842.574	186.345.592	138,2	105,2

0617 Krajevna skupnost Malečnik Ruperče

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi mestna četrt oz. krajevna skupnost upravlja in gospodari z upravnimi prostori, ki jih imajo v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba strokovnih, razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa zagotavljamo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju za zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti, za izvajanje njihovih programov dela in drugih uporabnikov objektov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z izvedbo rednega in investicijskega vzdrževanja ter nakupom opreme ohraniti ali povečati vrednost upravnih prostorov in njihove funkcionalnosti glede na tržne razmere, zagotavljati kvalitetne in tehnične pogoje za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti in njihovo izvajanje programov dela, ohraniti optimalne vrednosti najema ter na ta način zagotavljati planirani prihodek, kar se kaže skozi realizirana vlaganja v upravne prostore in višino zaračunanih najemnin.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je izvajanje rednega in investicijskega vzdrževanja ter rekonstrukcije upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so število in vrednost realiziranih vlaganj v poslovne prostore, število uporabnikov prostorov ter vrednost pobranih najemnin.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Uporabnik znotraj glavnega programa je posamezna krajevna skupnost.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za njihovo delovanje, izvajanje programov dela ter

oddajanje v najem.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je z rednim in investicijskim vzdrževanjem ohraniti ali povečati vrednost upravnih prostorov, zagotoviti dobre pogoje za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, število uporabnikov in vrednost najemnin.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter njihovo izvajanje programa dela z izvajanjem rednega in investicijskega vzdrževanja ter rekonstrukcij upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih uporabnikov ter najemnikov upravnih prostorov. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so število in vrednost realiziranih vlaganj v prostore oz. objekte, vrednost nabavljene opreme, število uporabnikov prostorov in višina zaračunanih najemnin.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

811017 Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2023 načrtovanih 15.000 EUR. Sredstva so namenjena za nakup nujno potrebne računalniške opreme (osebni računalnik, prenosni računalnik in ekran), menjavo čajne kuhinje, menjava ploščic v čajni kuhinji, nakup omar in pisarniškega stola, odstranitev vrat v sejni sobi, zasaditev dreves ob stavbi ter interventno sanacijo in vzdrževanje objektov in druge opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanja objektov in opreme MČ in KS

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih in oceno porabe v letu 2023.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba strokovnih, razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so tekoče informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih. Kazalec: število realiziranih nalog.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Uporabnik znotraj glavnega programa je posamezna krajevna skupnost.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja mestne četrti oz. krajevne skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrti oz. krajevni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810517 Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2023 načrtovanih 5.500 EUR. Največ sredstev je namenjenih za tekoče stroške kot so ogrevanje, telekomunikacijske storitve, voda, zavarovaje, čiščenje,

pisarniški material, ter izdatke za delovanje sveta in druge storitve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih in oceno porabe v letu 2023.

810617 Programi dela MČ in KS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2023 načrtovanih 12.000 EUR. Največ sredstev se namenja za ogrevanje električno energijo, tekoče stroške in stroške vzdrževanje objekta in plačila po podjemni pogodbi (čiščenje prostorov). Sredstva v okviru programa dela so načrtovana tudi za organizacijo delavnic, medgeneracijskih srečanj, prireditev in pogostitve nastopajočih (rez in trgatev stare trte, čistilna akcija, krajevni praznik, kulturni praznik, državni praznik, veseli advent), ter za izdajo informatorja. Planiran prireditev oziroma izvedbe programa dela s proračunskimi sredstvi v letu 2023:

MESEC	PROGRAM DELA	ZNESEK
Februar	Prireditev ob Slovenskem kulturnem prazniku (okrasitev, pogostitev)	250 EUR
April	Rez stare trte (pogostitev) Čistilna akcija (pogostitev)	200 EUR 150 EUR
Maj	So-organizacija prireditve ob državnem prazniku (pogostitev nastopajočih)	250 EUR
Junij	Krajevni praznik: - Svečana seja ob krajevnem prazniku in kulturni program - Športna tekmovanja ob krajevnem prazniku - Podelitev priznanj za dosežke in dolgoletno delo	400 EUR 250 EUR 250 EUR
Oktober	Trgatev stare trte	150 EUR
November	Sadje in vino ob Svetem Martinu – krajevna prireditev	200 EUR
November	Predstavitve krajevne skupnosti otrokom iz vrtca Čebelica	100 EUR
November	Izdaja informatorja	200 EUR
December	Veseli advent – praznujmo skupaj Obisk dedka mraza	300 EUR 150 EUR
Čez celo leto	Stroški uporabe prostorov za aktivnosti krajanov (ogrevanje, elektrika, voda, zavarovanje, čiščenje)	9.150 EUR

Druge aktivnosti v prostorih Krajevne skupnosti Malečnik Ruperče:

- Telovadba za starejše (Društvo upokojencev Malečnik Ruperče), tedensko
- Zumba za srednja leta in mladino, 1 – 2 x tedensko
- Brezplačna učna pomoč za osnovnošolce 1x tedensko
- Slikarski krožek Društva upokojencev, likovna kolonija v juniju
- Izobraževanje vzgojiteljev vseh enot Vrtca Pobrežje
- Sestanki - vrtec
- Sestanki Turističnega društva in drugih
- Občni zbori lokalnih društev
- Predavanja za krajanke – Sožitje, zdravstveni ukrepi,

- Patronažna služba

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih in oceno porabe v letu 2023.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

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

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga mestnih četrti in krajevnih skupnosti je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba strokovnih, razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

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 cilji so usmerjeni v zagotavljanje ustrezno vzdrževanje cestne infrastrukture, urejenost in varnost občinskih cest ter preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljševanju varnosti in zagotavljanju pretočnosti prometa.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je redno in kvalitetno vzdrževanje cestne infrastrukture, da se na tak način ohranja vrednost občinskega premoženja, predvsem pa zagotavljanje varnosti za vse uporabnike. Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev je število realiziranih nalog po sprejetem programu dela.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Uporabnik znotraj glavnega programa je posamezna krajevna skupnost.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanja občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in nekategoriziranega omrežja za vse uporabnike in vrste prometa ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene, urejene ceste oz. izboljšano cestno infrastrukturo. Kazalec: število realiziranih nalog skladno s programom dela.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti urejeno in izboljšano cestno infrastrukturo. Kazalec: število realiziranih nalog po programu dela.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810807 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2023 načrtovanih 38.000 EUR. Sredstva so namenjena za vzdrževanje nekategoriziranih javnih cest in poti na območju Krajevne skupnosti Malečnik Ruperče (Vodole, Nebova, Trčova, Metava, Malečnik, Celestrina, Grušova).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih in oceno porabe v letu 2023.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalno dejavnost, kamor sodi tudi izvajanje javne službe. Naloga mestnih četrti in krajevnih skupnosti je tudi izvajanje nalog iz področja urejanja pokopališč, kamor sodi vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba strokovnih, razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotoviti kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor. Kazalec: število kvalitetno izvedenih nalog.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj je zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti. Kazalec: število in vrednost realiziranih nalog.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Uporabnik znotraj glavnega programa je posamezna krajevna skupnost.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma

Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti. Kazalec: število realiziranih nalog skladno s programom dela.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je vzdrževana komunalna infrastruktura na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti. Kazalec: število realiziranih nalog po programu dela.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810905 Upravljanje pokopališč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2023 načrtovanih 21.000 EUR. Sredstva so planirana za redno vzdrževanje pokopališča, urejanje okolice ter zelenih površin, odvoz smeti, porabo elektrike, vode ter komunalne obveznosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih in oceno porabe v letu 2023.

C. Račun financiranja

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 512 - ZRea22 513 - Pr_2023_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(3)	(4)/(2)
0403	Urad za finance in proračun	4.808.394	4.808.394	4.808.393	6.239.606	129,8	129,8
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	4.808.394	4.808.394	4.808.393	6.239.606	129,8	129,8
2201	Servisiranje javnega dolga	4.808.394	4.808.394	4.808.393	6.239.606	129,8	129,8
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>4.808.394</i>	<i>4.808.394</i>	<i>4.808.393</i>	<i>6.239.606</i>	<i>129,8</i>	<i>129,8</i>
<i>143015</i>	<i>Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite</i>	<i>4.808.394</i>	<i>4.808.394</i>	<i>4.808.393</i>	<i>6.239.606</i>	<i>129,8</i>	<i>129,8</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	4.188.162	4.188.162	4.188.162	5.475.086	130,7	130,7
	5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	390.033	390.033	390.033	534.321	137,0	137,0
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	230.199	230.199	230.199	230.199	100,0	100,0
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja		4.808.394	4.808.394	4.808.393	6.239.606	129,8	129,8
Skupaj:		181.920.063	181.920.063	139.650.967	192.585.198	137,9	105,9

C. RAČUN FINANCIRANJA

0403 Urad za finance in proračun

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

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

Področje 22 – servisiranje dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja občine za financiranje občinskega proračuna in za upravljanje z občinskim dolgom. Področje zajema aktivnosti, ki so potrebne za zagotovitev uravnoteženega izvrševanja proračuna.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje proračuna MOM ter doseganja čim nižjih stroškov zadolževanja.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga.

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 pravočasno zagotavljanje sredstev za odplačilo glavnice in obresti ter stroškov najetih kreditov, v skladu s pogodbami, ter morebitno reprogramiranje najetih kreditov pod ugodnejšimi pogoji in z čim nižjimi stroški.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj je zagotavljanje sredstev za pravočasno odplačilo obveznosti iz naslova dolga v skladu s pogodbami ter morebitno reprogramiranje dolga pod ugodnejšimi pogoji.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanje in
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

1. Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna, in sicer za odplačila glavnice in obresti od dolgoročnih in kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin,

Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pravočasno zagotavljanje sredstev za plačilo pogodbenih obveznosti, v skladu z amortizacijskim načrtom in izračunom bank.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pravočasna poravnava obveznosti po kreditnih pogodbah. Merilo za doseganje ciljev bo primerjava pravočasnih plačil v skladu s pogodbo.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

143015 Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideno odplačilo glavnice v letu 2023 iz naslova dolgoročno najetih kreditov bo v višini 6.239.606 EUR.

Mestna občina Maribor se je v letu 2016 zadolžila tudi pri državnem proračunu v skupni višini 366.520,39 EUR in sicer:

za »Ureditev Maistrove ulice« v višini 293.663,09 EUR. Pogoji iz kreditne pogodbe so: moratorij za vračanje kredita je 1 leto, odplačilna doba je 9 let brez moratorija, z možnostjo predčasnega vračila kredita. V letu 2023 sta planirana dva poletna obroka v višini 16.314,62 EUR, kar skupaj zneso 32.629,24 EUR. Prvi obrok je zapadel v plačilo 15. marca 2018, zadnji obrok zapade v plačilo 15. septembra 2026.

za » Ureditev Korbunove in Kamenškove ulice« v višini 72.857,30 EUR. Pogoji iz kreditne pogodbe so: moratorij za vračanje kredita je 1 leto, odplačilna doba je 9 let brez moratorija, z možnostjo predčasnega vračila kredita. V letu 2023 sta planirana dva poletna obroka v višini 4.047,64 EUR, kar skupaj zneso 8.095,28 EUR. Prvi obrok je zapadel v plačilo 15. marca 2018, zadnji obrok zapade v plačilo 15. septembra 2026.

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«.

Pogoji iz kreditne pogodbe so: moratorij za vračanje kredita je 1 leto, odplačilna doba je 9 let brez moratorija, z možnostjo predčasnega vračila kredita. Kredit se vsako leto vrača v dveh polletnih obrokih, prvi obrok je zapadel v plačilo 15. marca 2019, zadnji obrok 15. septembra 2027. V letu 2023 sta planirana dva obroka po 24.484,11 EUR, kar skupaj zneso 48.968,22 EUR.

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

- za »Ureditev Streliške ceste« v višini 101.901,00 EUR. Pogoji iz kreditne pogodbe so: moratorij za vračanje kredita je 1 leto, odplačilna doba je 9 let brez moratorija, z možnostjo predčasnega vračila kredita. Prvi obrok v višini 5.661,17 EUR je zapadel v plačilo 15. marca 2020. Zadnji obrok zapade v plačilo 15. septembra 2028. V letu 2023 sta planirana dva obroka po 5.661,17, kar skupaj zneso 11.322,34 EUR.

- za »Ureditev Lackove ceste« v višini 283.821,12 EUR. Pogoji iz kreditne pogodbe so: moratorij za vračanje kredita je 1 leto, odplačilna doba je 9 let brez moratorija, z možnostjo predčasnega vračila kredita. Prvi obrok v višini 15.767,84 EUR je zapadel v plačilo 15. marca 2020. Zadnji obrok zapade v plačilo 15. septembra 2028. V letu 2023 sta planirana dva obroka

po 15.767,84 EUR, kar skupaj zneso 31.535,68 EUR.

V mesecu avgustu 2018 je MOM sklenila pogodbo o najetju kredita pri SID banki v višini 2.245.175,00 EUR za investicijo v Ljudski vrt. obroki so četrtletni in zapadejo vsakega petnajstega. V letu 2023 so planirani štiri obroki po 28.064,69 EUR, kar zneso skupaj 112.258,76 EUR. Prvi obrok je zapadel v plačilo 15.1.2019, zadnji obrok zapade v plačilo 30.08.2038.

V mesecu avgustu 2018 je MOM sklenila pogodbo o najetju kredita pri SID banki v višini 1.020.000,00 EUR za investicijo v O.Š. Ludvig Pliberšek. obroki so četrtletni in zapadejo vsakega petnajstega. V letu 2023 so planirani štiri obroki po 12.750,00 EUR, kar zneso skupaj 51.000,00 EUR. Prvi obrok je zapadel v plačilo 15.1.2019, zadnji obrok zapade v plačilo 30.08.2038.

Mestna občina Maribor se je v letu 2019 zadolžila tudi pri državnem proračunu v višini 469.909 EUR za ureditev Streliške ceste. obroki so polletni, višina enega obroka je 27.594,95 EUR. V letu 2023 sta planirana dva obroka v višini 27.594,95 EUR, kar skupaj zneso 55.189,90 EUR. Prvi obrok v višini 27.594,95 EUR bo zapadel v plačilo 15. marca 2021, zadnji obrok zapade v plačilo 15. septembra 2029.

V letu 2020 se je Mestna občina Maribor zadolžila pri :

- Sid banki d.d. v višini 3.141.110 EUR za investicijo v staro tribuno Ljudski vrt. obroki so četrtletni in zapadejo vsakega petnajstega v četrtletju. Prvi obrok v višini 38.779,14 EUR je zapadel 15.01.2021, zadnji obrok bo zapadel 1.11.2040. V letu 2023 so planirani štiri obroki v skupni vrednosti 155.116,56 EUR.

- Sid banki d.d. v višini 280.000 EUR za investicijo v O.Š. France Prešeren. obroki so četrtletni in zapadejo vsakega petnajstega v četrtletju. Prvi obrok v višini 3.456,79 EUR je zapadel 15.01.2021, zadnji obrok bo zapadel 1.11.2040. V letu 2023 so planirani štiri obroki v skupni vrednosti 13.827,16 EUR.

Mestna občina Maribor se je v letu 2020 zadolžila tudi pri državnem proračunu v višini 382.122 EUR za Ljudski Vrt. obroki so polletni, višina enega obroka je 21.229 EUR. V letu 2023 sta planirana dva obroka v skupni vrednosti 42.458 EUR. Prvi obrok v višini 21.229 EUR je zapadel v plačilo 15. marca 2022, zadnji obrok zapade v plačilo 15. septembra 2030.

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

- Sid banki d.d. v višini 1.156.601 EUR na podlagi že sklenjene pogodbe v letu 2020 je v letu 2021 navedeni kredit črpala za investicijo stara tribuna Ljudski vrt. Prvi obrok je zapadel 15.04.2021, zadnji obrok bo zapadel 01.11.2040. V letu 2023 je planirano odplačilo glavnice v skupni višini 43.372 EUR.

- Banka Intesa Sanpaolo d.d. v višini 6.707.741 EUR za ostale investicije in inv. vzdrževanje v proračunu za leto 2021. obroki so kvartalni. Prvi obrok je zapadel 03.01.2022, zadnji obrok bo zapadel 03.10.2036. V letu 2023 je planirano odplačilo glavnice v skupni višini 447.182,74 EUR..

- NLB d.d. v višini 7.459.538 EUR za izgradnjo Centra Rotovž, za investicijo v brv Lent Tabor, za investicijo cesto Proletarskih brigad-Limbuška 1.etapa, energetska sanacija in obnova objekta Pristan, investicija v Vrtec Pobrežje-enota Brezje, investicija v izgradnjo telovadnice in okolja za O.Š. France Prešeren. obroki so četrtletni in zapadejo vsakega prvega v četrtletju. Prvi obrok je zapadel 03.01.2022, zadnji obrok zapade 01.10.2041. V letu 2023 je planirano odplačilo glavnice v skupni višini 372.976,92 EUR.

Mestna občina Maribor je z uspešnim postopkom upravljanja z dolgom v letu 2021 nadomestila enajst kreditov v skupni višini 33.680.050 EUR, katerih končna zapadlost je bila med januarjem 2025 in oktobrom 2035. Obrestne mere teh kreditov so bile euribor in fiksni pribitek, ki je bil od 0,45% do 1,55 % ter najela nova ugodnejša kredita po fiksni obrestni meri 0,14% letno pri:

- Novi KBM d.d. v višini 16.840.025 EUR. obroki so četrtletni in zapadejo vsakega prvega v četrtletju. Prvi obrok v višini 421.000 EUR je zapadel 03.01.2022, zadnji obrok bo zapadel 1.10.2031. V letu 2023 je planiranih odplačil glavnice v skupni višini 1.684.000,02 EUR,
- Banki Intesa Sanpaolo bank d.d. v višini 16.840.025 EUR. obroki so četrtletni in zapadejo vsakega prvega v četrtletju. Prvi obrok v višini 421.001 EUR je zapadel 03.01.2022, zadnji obrok bo zapadel 1.10.2031. V letu 2023 je planiranih odplačil glavnice v skupni višini 1.684.002,50 EUR.

V letu 2022 se je Mestna občina Maribor zadolžila pri bankah in drugih finančnih institucijah v skupni višini 25.530.000 EUR in sicer pri :

- Sid banki d.d. v višini 2.885.770,15 EUR za investicijo v nabrežje reke Drave-Lent. obroki so četrtletni in zapadejo vsakega petnajstega v četrtletju. na podlagi že sklenjene pogodbe v letu 2020 je v letu 2021 navedeni kredit črpala. Prvi obrok bo zapadel 15.01.2023, zadnji obrok bo zapadel 01.10.2042. V letu 2023 so planirani štiri obroki v skupni višini 144.288,51 EUR.
- NLB d.d. v višini 5.590.750,56 EUR za izgradnjo Centra Rotovž, za investicijo v brv Lent Tabor, energetska sanacija in obnova objekta Pristan, investicija v Vrtec Pobrežje-enota Brezje, investicija v izgradnjo telovadnice in okolja za O.Š. France Prešeren. obroki so četrtletni in zapadejo vsakega prvega v četrtletju. Prvi obrok v višini 73.562,51 EUR bo zapadel 03.01.2023, zadnji obrok zapade 01.10.2041. V letu 2023 je planirano odplačilo glavnice v skupni višini 294.250,04 EUR.
- Unicredit banka Slovenija d.d. v višini 14.253.479,29 EUR za ostale investicije in inv. vzdrževanje v proračunu za leto 2022 . obroki so kvartalni. Prvi obrok v višini 178.168,49 EUR bo zapadel 03.01.2023, zadnji obrok bo zapadel 01.10.2042. V letu 2023 je planirano odplačilo glavnice v skupni višini 712.673,96 EUR.
- Unicredit banka Slovenija d.d. v višini 2.800.000,00 EUR za ureditev Medvedove ulice, ureditev Koseskega ulice, dograditev vrtca Pobrežje-enota Brezje in inv. v O.Š. Borci za severno mejo . obroki so kvartalni. Prvi obrok v višini 70.000,00 EUR bo zapadel 03.01.2023, zadnji obrok bo zapadel 01.10.2032. V letu 2023 je planirano odplačilo glavnice v skupni višini 280.000,00 EUR.

V letu 2023 se predvideva novo zadolževanje v skupni višini do 27.000.000,00 EUR, od tega:

A) črpanje dolgoročnih kreditov po že sklenjenih kreditnih pogodbah iz leta 2021 in 2022 v skupni višini 10.010.156,58 EUR za:

- projekt Izgradnja Centra Rotovž v višini 6.700.399,00 EUR
- projekt Brv Lent Tabor v višini 702.868,99 EUR
- projekt Nabrežje reke Drave-Lent v višini 2.606.888,59 EUR

za katere se predvideva kot prvo možno črpanje v mesecu juniju 2023, oziroma bo črpanje najkasneje do 30.12.2023.

B) novo zadolževanje in črpanje kreditov v skupni višini do 16.989.843,42 EUR za katere se predvideva prvo možno črpanje v mesecu juniju 2023 ter zadnje v mesecu decembru 2023.

V letu 2023 se predvideva več postopkov zadolževanja glede na možne različne ročnosti najema novih kreditov v odvisnosti od ponudb bank s ciljem pridobiti čim ugodnejše ponudbe in izbrati najugodnejše ponudbe ob pogojih določenih v povabilu bankam in drugim finančnim institucijam. Iz naslova teh kreditov se v letu 2023 ne predvideva nobenih odplačil glavnice, prva odplačila se predvidevajo v letu 2024.

Zap. št.	FINANČNI KREDITI, DANA POROŠTVA IN BLAGOVNI KREDITI	Leto črpanja kredita oz. sklenitve pogodbe	Višina najetega kredita v EUR oz. sklenjene pogodbe	Višina letne obrestne mere %	Zapadlost prvega obroka glavnice	Zapadlost zadnjega obroka glavnice	Višina obroka v EUR	Število obrovov na leto po pogodbi	*Skupna letna obveznost za odplačilo glavnice v letu 2023 v EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SKUPAJ NAJETI FINANČNI KREDITI MOM (10. a čl. ZFO-1) IN NOVO ZADOLŽEVANJE									6.239.605,86
I.A.	SKUPAJ NAJETI FINANČNI KREDITI MOM (10. a čl. ZFO-1)								6.239.605,86
1.1.	KREDIT PRI DRŽ.PROR.	2016	72.857	0+0	15.03.2018	15.09.2026	4.047,64	2	8.095,28
1.2.	KREDIT PRI DRŽ.PROR.	2016	293.663	0+0	15.03.2018	15.09.2026	16.314,62	2	32.629,24
1.3.	KREDIT PRI DRŽ.PROR.	2017	440.714	0+0	15.03.2019	15.09.2027	24.484,11	2	48.968,22
1.4.	KREDIT PRI DRŽ.PROR.	2018	101.901	0+0	15.03.2020	15.09.2028	5.661,17	2	11.322,34
1.5.	KREDIT PRI DRŽ.PROR.	2018	283.821	0+0	15.03.2020	15.09.2028	15.767,84	2	31.535,68
1.6.	SID BANKA	2018	2.245.175	6 mes. Euribor+0,34% fiksni pribitek	15.01.2019	30.08.2038	28.064,69	4	112.258,76
1.7.	SID BANKA	2018	1.020.000	6 mes. Euribor+0,38% fiksni pribitek	15.01.2019	30.08.2038	12.750,00	4	51.000,00
1.8.	KREDIT PRI DRŽ.PROR.	2019	496.709	0+0	15.03.2021	15.09.2029	27.594,95	2	55.189,90
1.9.	SID BANKA	2020	3.141.110	6 mes. Euribor+0,34% fiksni pribitek	15.01.2021	01.11.2040	38.779,14	4	155.116,56
1.10.	SID BANKA	2020	280.000	6 mes. Euribor+0,34% fiksni pribitek	15.01.2021	01.11.2040	3.456,79	4	13.827,16
1.11.	KREDIT PRI DRŽ.PROR.	2020	382.122	0+0	15.03.2022	15.09.2030	21.229,00	2	42.458,00
1.12.	Banka Intesa Sanpaolo d.d.	2021	6.707.741	0,24% fiksna	03.01.2022	01.10.2031	117.795,69	4	447.182,74
1.13.	NLB d.d.	2021	7.459.538	1 mes. Euribor+0,26% fiksni pribitek	01.01.2023	01.10.2041	93.244,23	4	372.976,92
1.14.	Banka Intesa Sanpaolo d.d.	2021	16.840.025	0,14% fiksna	03.01.2022	01.10.2031	421.000,62	4	1.684.002,50
1.15.	NKBM d.d.	2021	16.840.025	0,14% fiksna	03.01.2022	01.10.2031	421.000,00	4	1.684.000,00
1.16.	SID BANKA	2021	1.156.601	6 mes. Euribor+0,34% fiksni pribitek	15.04.2021	01.11.2040	14.457,51	4	57.830,05
1.17.	SID BANKA	2022	2.885.770	6 mes. Euribor+0,39% fiksni pribitek	03.01.2023	01.10.2042	36.072,13	4	144.288,51
1.18.	NLB d.d.	2022	5.590.751	1 mes. Euribor+0,26% fiksni pribitek	01.01.2023	01.10.2041	73.562,51	4	294.250,04
1.19.	Unicredit banka Slovenija d.d.	2022	14.253.479	3 mes. Euribor+0,35% fiksni pribitek	01.01.2023	01.10.2042	178.168,49	4	712.673,96
1.20.	Unicredit banka Slovenija d.d.	2022	2.800.000	3 mes. Euribor+0,50% fiksni pribitek	01.01.2023	01.10.2032	70.000,00	4	280.000,00

I.B.	NOVO ZADOLŽEVANJE V LETU 2023	27.000.000							0,00
1.21.	NLB d.d- že sklenjena pogodba-črpanje	2023	7.403.268	1 mes. Euribor+0,26% fiksni pribitek	01.01.2024	01.10.2041	102.823,17	4	0,00
1.22.	SID BANKA - že sklenjena pogodba-črpanje	2023	2.606.889	6 mes. Euribor+0,39% fiksni pribitek	03.01.2024	01.10.2042	32.586,11	4	0,00
1.23.	NOVI KREDIT	2023	16.989.843						0,00

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina odplačil glavnice v letu 2023 temelji na že sklenjenih kreditnih pogodbah. Za novo zadolževanje v letu 2023 se planirajo odplačila glavnice v letu 2024.

Kriteriji:

Proračunski uporabnik (PU)

Programska klasifikacija (PK)

Načrt razvojnih programov (NRP)

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
			1	2	3	4	5	6	7
0402 Kabinet župana		-	0	1.000	1.000	0	0	0	2.000
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ		-	0	1.000	1.000	0	0	0	2.000
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba		-	0	1.000	1.000	0	0	0	2.000
03029002 Mednarodno sodelovanje občin		-	0	1.000	1.000	0	0	0	2.000
OB070-21-0007 DEMONSTRACIJSKI PROJEKT POVEZANI	01.05.2021 - 31.12.2024	231.941,35	0	1.000	1.000	0	0	0	2.000
0406 Urad za kulturo in mladino		-	2.786.382	177.500	197.500	14.000	0	0	3.175.382
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		-	2.786.382	177.500	197.500	14.000	0	0	3.175.382
1802 Ohranjanje kulturne dediščine		-	17.500	3.500	3.500	0	0	0	24.500
18029002 Premična kulturna dediščina		-	17.500	3.500	3.500	0	0	0	24.500
OB070-07-0068 Odkup umetniških del in premične dediščine	01.01.2007 - 31.12.2007	6.391,00	17.500	3.500	3.500	0	0	0	24.500
1803 Programi v kulturi		-	2.768.882	174.000	194.000	14.000	0	0	3.150.882
18039001 Knjižničarstvo in založništvo		-	900.000	150.000	180.000	0	0	0	1.230.000
OB070-12-0005 Nakup knjižnega gradiva - Mariborska knjižnica	01.01.2011 - 31.12.2011	140.000,00	900.000	150.000	180.000	0	0	0	1.230.000
18039005 Drugi programi v kulturi		-	1.868.883	24.000	14.000	14.000	0	0	1.920.883
OB070-07-0002 Investicijsko vzdrževanje objektov na področju kulture	01.01.2007 - 31.12.2007	659.864,00	1.861.886	14.000	14.000	14.000	0	0	1.903.886
OB070-21-0014 Postavitve spominskih obeležij	01.01.2021 -	45.000,00	6.996	10.000	0	0	0	0	16.996
0407 Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskova		-	387.922	100.000	100.000	100.000	100.000	0	787.922
19 IZOBRAŽEVANJE		-	387.922	100.000	100.000	100.000	100.000	0	787.922

Proračun Mestne občine Maribor NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2023-2026

Datum 15.02.2023 16:17:24

Stran 2

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
			1	2	3	4	5	6	7
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje		-	387.922	100.000	100.000	100.000	100.000	0	787.922
19039001 Osnovno šolstvo		-	387.922	100.000	100.000	100.000	100.000	0	787.922
OB070-19-0005 Informacijsko komunikacijska tehnologija v osnovnih šolah	14.02.2019 - 31.12.2030	400.000,00	387.922	100.000	100.000	100.000	100.000	0	787.922
0408 Urad za šport		-	524.335	118.740	233.740	93.740	93.740	93.740	1.158.035
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		-	524.335	118.740	233.740	93.740	93.740	93.740	1.158.035
1805 Šport in prostčasne aktivnosti		-	524.335	118.740	233.740	93.740	93.740	93.740	1.158.035
18059001 Programi športa		-	524.335	118.740	233.740	93.740	93.740	93.740	1.158.035
OB070-06-0016 Urbane-športno rekreativne površine	01.01.2007 - 31.12.2010	421.477,00	508.935	25.000	140.000	0	0	0	673.935
OB070-22-0007 NABAVA OPREME IN NUJNO INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VEZANO NA DELOV/	-	50.000,00	15.400	93.740	93.740	93.740	93.740	93.740	484.100
0409 Sekretariat za splošne zadeve		-	2.890.941	468.500	400.000	400.000	400.000	400.000	4.959.441
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		-	1.456.449	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	3.206.449
0402 Informatizacija uprave		-	1.456.449	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	3.206.449
04029001 Informacijska infrastruktura		-	1.456.449	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	3.206.449
OB070-08-0001 Investicije v informacijsko tehnologijo	01.01.2008 - 31.12.2030	3.755.151,00	1.456.449	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	3.206.449
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	1.434.492	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.694.492
0603 Dejavnost občinske uprave		-	1.434.492	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.694.492
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave		-	1.434.492	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.694.492
OB070-10-0059 Investicije in inv.vzdr. UP ter nakup opreme	16.03.2002 - 31.12.2030	275.975,00	1.434.492	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.694.492
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		-	0	58.500	0	0	0	0	58.500
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		-	0	58.500	0	0	0	0	58.500
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč		-	0	58.500	0	0	0	0	58.500
OB070-06-0066 Vzdrževanje in obnova javnih zaklonišč	01.01.2018 - 31.01.2025	-	0	58.500	0	0	0	0	58.500

Proračun Mestne občine Maribor NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2023-2026

Datum 15.02.2023 16:17:24

Stran 3

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
			1	2	3	4	5	6	7
0412 Služba za razvojne projekte in investicije			- 71.258.238	57.383.444	15.238.178	24.121.001	22.362.762	976.972	191.340.595
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			- 294.732	556.242	55.250	41.250	41.250	0	988.724
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba			- 294.732	556.242	55.250	41.250	41.250	0	988.724
03029002 Mednarodno sodelovanje občin			- 294.732	556.242	55.250	41.250	41.250	0	988.724
OB070-20-0007 SMARTRIVER	05.05.2020 - 31.12.2022	184.019,00	124.665	80.000	0	0	0	0	204.665
OB070-20-0010 eDigiStars	27.05.2020 - 31.12.2023	97.469,00	66.043	3.359	0	0	0	0	69.402
OB070-20-0012 Restart4Danube	27.05.2020 - 31.12.2023	59.840,00	40.925	2.033	0	0	0	0	42.958
OB070-20-0019 TRIBUTE	01.01.2021 - 31.12.2023	510.000,00	58.649	406.000	0	0	0	0	464.649
OB070-22-0009 SETCOM	01.07.2022 - 30.04.2024	37.571,56	4.449	23.600	14.000	0	0	0	42.049
OB070-23-0001 CLIMABOROUGH	01.01.2023 - 01.01.2027	165.000,00	0	41.250	41.250	41.250	41.250	0	165.000

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			- 7.885.794	1.089.827	881.312	873.560	873.560	976.972	12.581.024
0403 Druge skupne administrativne službe			- 7.885.794	1.089.827	881.312	873.560	873.560	976.972	12.581.024
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			- 7.885.794	1.089.827	881.312	873.560	873.560	976.972	12.581.024
OB070-16-0077 Energetska sanacija energetskih sistemov	01.01.2017 - 31.12.2019	2.746.846,00	1.102.070	178.470	178.470	178.470	178.470	178.470	1.994.422
OB070-18-0008 Upravna zgradba MOM (JZP)	01.01.2018 - 31.10.2019	123.756,68	280.581	61.643	61.643	61.643	61.643	61.643	588.796
OB070-18-0009 OŠ Bratov Polančičev Maribor (JZP)	01.01.2018 - 31.10.2020	773.373,73	590.253	66.795	66.795	66.795	66.795	66.795	924.227
OB070-18-0010 OŠ Leona Štuklja Maribor (JZP)	01.01.2018 - 31.10.2021	1.151.437,81	743.447	51.237	51.237	51.237	51.237	51.237	999.631
OB070-18-0011 OŠ Ludvika Pliberška (JZP)	01.01.2018 - 31.10.2022	307.827,40	303.509	51.473	51.473	51.473	51.473	51.473	560.875
OB070-18-0012 OŠ Martina Konšaka Maribor (JZP)	01.01.2018 - 31.10.2023	1.205.956,31	799.435	62.408	62.408	62.408	62.408	62.408	1.111.475
OB070-18-0013 OŠ Maksa Durjave Maribor (JZP)	01.01.2018 - 31.10.2024	141.364,71	154.869	33.532	33.532	33.532	33.532	33.532	322.528
OB070-18-0014 OŠ Slave Klavore Maribor (JZP)	01.01.2018 - 31.10.2025	944.350,34	572.249	23.837	23.837	23.837	23.837	23.837	691.433
OB070-18-0015 OŠ Franca Rozmana Staneta Maribor (JZP)	01.01.2018 - 31.10.2026	1.006.553,55	747.474	73.165	73.165	73.165	73.165	73.165	1.113.299
OB070-18-0016 OŠ Malečnik (JZP)	01.01.2018 - 31.10.2027	99.509,40	195.364	48.664	48.664	48.664	48.664	48.664	438.682
OB070-18-0017 OŠ Prežihovega Voranca Maribor (JZP)	01.01.2018 - 31.10.2028	916.755,67	587.398	47.912	47.912	47.912	47.912	47.912	826.957
OB070-18-0018 OŠ Draga Kobala Maribor (JZP)	01.01.2018 - 31.10.2029	981.423,91	688.724	65.806	65.806	65.806	65.806	65.806	1.017.754

Proračun Mestne občine Maribor NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2023-2026

Datum 15.02.2023 16:17:24

Stran 4

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
			1	2	3	4	5	6	7
OB070-18-0019 OŠ Rada Robiča Limbuš (JZP)	01.01.2018 - 31.10.2030	767.006,36	573.434	60.492	60.492	60.492	60.492	60.492	875.897
OB070-18-0020 Vrtec Tezno Maribor, PE Pedenjped (JZP)	01.01.2018 - 31.10.2031	380.332,50	236.615	19.008	19.008	19.008	19.008	19.008	331.654
OB070-18-0021 Vrtec Pobrežje, PE Grinič (JZP)	01.01.2018 - 31.10.2032	430.253,86	276.840	29.118	29.118	29.118	29.118	132.530	525.843
OB070-21-0002 Energetske obnove - tehnična pomoč ELENA	06.01.2021 - 31.12.2021	413.000,00	33.531	216.267	7.753	0	0	0	257.552
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	85.983	204.441	1.416.143	3.304.336	0	0	5.010.902
0603 Dejavnost občinske uprave		-	85.983	204.441	1.416.143	3.304.336	0	0	5.010.902
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave		-	85.983	204.441	1.416.143	3.304.336	0	0	5.010.902
OB070-20-0026 Ureditev Langerjeve vile	-	-	85.983	204.441	1.416.143	3.304.336	0	0	5.010.902
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO		-	644.683	10.319.453	1.370.472	6.190.000	17.100.000	0	35.624.608
1702 Primarno zdravstvo		-	644.683	10.319.453	1.370.472	6.190.000	17.100.000	0	35.624.608
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov		-	644.683	10.319.453	1.370.472	6.190.000	17.100.000	0	35.624.608
OB070-18-0029 Novogradnja objekta Zdravstvene postaje Tezno v Mariboru	24.05.2018 - 31.12.2020	5.416.000,00	225.351	711.100	100.000	6.190.000	17.100.000	0	24.326.451
OB070-20-0002 ZD dr. A. Drolca - ZD Jezdarska	01.03.2020 - 31.12.2021	200.000,00	419.331	9.608.353	1.270.472	0	0	0	11.298.157
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		-	26.191.495	38.645.869	6.446.000	8.089.253	0	0	79.372.617
1803 Programi v kulturi		-	12.495.303	31.095.467	6.146.000	7.089.253	0	0	56.826.022
18039005 Drugi programi v kulturi		-	12.495.303	31.095.467	6.146.000	7.089.253	0	0	56.826.022
OB070-10-0056 Brv Lent Tabor	01.03.2010 - 31.12.2022	3.940.547,33	5.923.716	2.458.535	0	0	0	0	8.382.251
OB070-17-0080 Park ob Pekrskem potoku	30.10.2016 - 30.12.2020	982.497,36	198.910	266.000	390.000	0	0	0	854.910
OB070-19-0004 Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov	11.02.2019 - 31.12.2021	1.840.000,00	709.814	695.000	200.000	0	0	0	1.604.814
OB070-19-0014 Investicije - KULTURA	-	-	207.618	71.714	0	1.000.000	0	0	1.279.332
OB070-19-0015 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - KULTURA	-	-	435.677	300.000	300.000	500.000	0	0	1.535.677
OB070-19-0017 Ureditev nabrežja Drave - Lent	01.12.2019 - 31.12.2022	7.750.800,00	1.095.999	7.566.000	0	0	0	0	8.661.999
OB070-20-0015 Prenova Taborskega nabrežja in brežine reke Drave na Lentu	01.07.2020 - 31.05.2022	2.596.756,00	80.814	2.505.000	256.000	0	0	0	2.841.814

Proračun Mestne občine Maribor NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2023-2026

Datum 15.02.2023 16:17:24

Stran 5

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
			1	2	3	4	5	6	7
OB070-20-0025 Center Rotovž	-	-	3.226.166	17.226.133	5.000.000	5.589.253	0	0	31.041.551
OB070-21-0009 Sanacija vlage v spomeniku državnega pomena Maribor- Sinagoga (EŠD 6253)	01.06.2021 - 31.12.2022	288.368,34	254.195	5.868	0	0	0	0	260.062
OB070-21-0010 Vzdrževalna dela na Čeligijevem stolpu	01.06.2021 - 31.12.2022	326.351,15	362.396	1.217	0	0	0	0	363.613
1805 Šport in prostčasne aktivnosti		-	13.696.192	7.550.403	300.000	1.000.000	0	0	22.546.595
18059001 Programi športa		-	13.696.192	7.550.403	300.000	1.000.000	0	0	22.546.595
OB070-12-0135 Prenova in dogradnja dvorane Tabor	01.04.2012 - 31.12.2015	5.968.674,00	10.288.881	742.007	0	0	0	0	11.030.888
OB070-19-0013 Energetska sanacija in celovita obnova objekta Pristan	01.12.2019 - 31.12.2021	1.726.838,68	1.733.650	3.355	0	0	0	0	1.737.005
OB070-19-0016 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - ŠPORT	-	500.000,00	1.414.886	1.500.000	300.000	1.000.000	0	0	4.214.886
OB070-21-0016 Izgradnja Atletske ogrevalne dvorane v Športnem parku Tabor	12.01.2021 - 31.07.2023	5.243.817,00	258.775	5.305.041	0	0	0	0	5.563.816
19 IZOBRAŽEVANJE		-	35.361.454	6.551.597	5.054.000	5.617.604	4.347.953	0	56.932.608
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok		-	11.362.041	1.888.355	2.150.000	2.300.000	0	0	17.700.396
19029001 Vrtni		-	11.362.041	1.888.355	2.150.000	2.300.000	0	0	17.700.396
OB070-07-0026 Investicijsko vzdrževanje objektov- vrtni	01.01.2007 - 31.12.2022	10.988.661,98	8.802.369	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	11.802.369
OB070-07-0027 Obnova opreme- vrtni	01.01.2007 - 31.12.2020	1.280.396,47	1.469.421	100.000	150.000	100.000	0	0	1.819.421
OB070-20-0004 Investicije - vrtni	01.01.2020 - 31.12.2025	1.000.000,00	120.991	4.355	1.000.000	1.200.000	0	0	2.325.346
OB070-20-0013 Dograditev Vrtna Pobrežje Maribor, enota Brezje	28.05.2020 - 31.12.2020	50.000,00	969.260	784.000	0	0	0	0	1.753.260
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje		-	23.999.413	4.663.242	2.904.000	3.317.604	4.347.953	0	39.232.212
19039001 Osnovno šolstvo		-	23.999.413	4.663.242	2.904.000	3.317.604	4.347.953	0	39.232.212
OB070-07-0021 OŠ MARTINA KONŠAKA	01.01.2005 - 31.12.2013	-	3.644.284	0	0	617.604	2.065.493	0	6.327.380
OB070-07-0023 OŠ BORISA KIDRIČA IN OŠ FRANCETA PREŠERNA	01.01.2005 - 31.12.2011	-	4.854.510	858.886	0	0	0	0	5.713.396
OB070-07-0024 Investicijsko vzdrževanje objektov - šolstvo	01.01.2007 - 31.12.2020	14.206.184,00	13.936.147	1.043.356	1.254.000	1.200.000	0	0	17.433.503
OB070-07-0025 Obnova opreme - šolstvo	01.01.2007 - 31.12.2017	1.309.691,98	1.517.833	100.000	150.000	100.000	0	0	1.867.833
OB070-20-0005 Investicije v osnovne šole	01.01.2020 - 31.12.2020	1.000.000,00	0	89.000	1.500.000	1.000.000	0	0	2.589.000

Proračun Mestne občine Maribor NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2023-2026

Datum 15.02.2023 16:17:24

Stran 6

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
			1	2	3	4	5	6	7
OB070-22-0003 Energetska sanacija javnih objektov MOM - OŠ Tabor I Maribor	12.01.2022 - 31.12.2023	1.250.536,35	43.737	2.572.000	0	0	0	0	2.615.737
OB070-22-0008 Prizidava in rekonstrukcija Osnovne šole Angela Besednjaka Maribor	02.03.2022 - 31.12.2023	2.410.448,00	2.903	0	0	400.000	2.282.460	0	2.685.363
20 SOCIALNO VARSTVO		-	794.097	16.015	15.000	5.000	0	0	830.112
2002 Varstvo otrok in družine		-	794.097	16.015	15.000	5.000	0	0	830.112
20029001 Drugi programi v pomoč družini		-	794.097	16.015	15.000	5.000	0	0	830.112
OB070-07-0005 Investicijsko vzdrževanje na področju sociale	01.01.2007 - 31.12.2020	724.766,24	794.097	16.015	15.000	5.000	0	0	830.112
0413 Urad za komunalno, promet in prostor		-	83.906.715	22.311.884	11.292.149	5.671.592	0	0	123.182.340
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		-	197.941	20.000	20.000	0	0	0	237.941
0402 Informatizacija uprave		-	197.941	20.000	20.000	0	0	0	237.941
04029002 Elektronske storitve		-	197.941	20.000	20.000	0	0	0	237.941
OB070-07-0073 Vzdrževanje PO za GIS in namenske PO	01.01.2008 - 31.12.2024	71.500,00	197.941	20.000	20.000	0	0	0	237.941
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN		-	12.303.919	126.113	800.000	1.260.000	0	0	14.490.032
1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina		-	5.629.913	26.113	300.000	500.000	0	0	6.456.026
12049001 Oskrba s plinom		-	5.629.913	26.113	300.000	500.000	0	0	6.456.026
OB070-06-0096 Gradnja distribucijskega omrežja zemeljskega plina	01.04.2007 - 31.12.2027	7.000.000,00	5.629.913	26.113	300.000	500.000	0	0	6.456.026
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije		-	6.674.007	100.000	500.000	760.000	0	0	8.034.007
12079001 Oskrba s toplotno energijo		-	6.674.007	100.000	500.000	760.000	0	0	8.034.007
OB070-06-0056 Gradnja distribucijskega omrežja toplote	01.04.2007 - 31.12.2024	4.000.000,00	6.674.007	100.000	500.000	760.000	0	0	8.034.007
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		-	31.348.495	13.559.959	7.050.502	100.000	0	0	52.058.956
1302 Cestni promet in infrastruktura		-	31.348.495	13.559.959	7.050.502	100.000	0	0	52.058.956
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest		-	77.958	35.000	35.000	0	0	0	147.958

Proračun Mestne občine Maribor NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2023-2026

Datum 15.02.2023 16:17:24

Stran 7

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
			1	2	3	4	5	6	7
OB070-10-0121 Dokumentacija in pripravljala dela	01.04.2010 - 31.12.2024	700.000,00	77.958	35.000	35.000	0	0	0	147.958
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		-	16.522.763	2.916.312	2.344.400	100.000	0	0	21.883.475
OB070-06-0069 Obnova pločnikov, trgov in kolesarskih stez	01.04.2007 - 31.12.2024	834.585,00	1.510.281	180.000	80.000	0	0	0	1.770.281
OB070-06-0078 Ureditve mestnih in zunajmestnih cest	01.04.2007 - 31.12.2024	6.000.000,00	10.880.885	2.105.493	2.019.400	0	0	0	15.005.778
OB070-10-0121 Dokumentacija in pripravljala dela	01.04.2010 - 31.12.2024	700.000,00	1.674.727	355.700	110.000	0	0	0	2.140.427
OB070-10-0122 Ureditev propustov	01.04.2010 - 31.12.2024	246.531,00	1.419.610	10.000	10.000	0	0	0	1.439.610
OB070-16-0003 Sanacija plazov	01.05.2016 - 31.12.2024	500.000,00	394.619	25.000	25.000	100.000	0	0	544.619
OB070-21-0011 Ureditev Gregorčičeve ulice	30.08.2021 - 31.12.2025	3.263.670,80	642.641	240.119	100.000	0	0	0	982.760
13029003 Urejanje cestnega prometa		-	8.814.442	5.879.122	1.771.102	0	0	0	16.464.666
OB070-06-0070 Parkirišča - posodobitev parkirnih sistemov	01.08.2006 - 31.12.2024	120.000,00	449.699	200.000	70.000	0	0	0	719.699
OB070-07-0031 Kolesarski promet	01.07.2007 - 31.12.2024	140.000,00	355.444	0	20.000	0	0	0	375.444
OB070-07-0034 Rekonstrukcija in izboljšave	01.06.2007 - 31.12.2024	700.000,00	1.567.671	321.828	154.000	0	0	0	2.043.499
OB070-07-0035 Umirjanje prometa	01.06.2007 - 31.12.2024	1.000.000,00	1.099.414	10.343	28.000	0	0	0	1.137.757
OB070-07-0039 Avtobusna postaja	01.06.2007 - 31.12.2024	200.000,00	532.844	60.000	32.000	0	0	0	624.844
OB070-10-0119 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa	01.04.2010 - 31.12.2024	1.145.000,00	2.592.358	80.915	0	0	0	0	2.673.273
OB070-10-0121 Dokumentacija in pripravljala dela	01.04.2010 - 31.12.2024	700.000,00	81.003	222.000	20.000	0	0	0	323.003
OB070-17-0089 Dravska kolesarska pot	05.10.2017 - 31.12.2024	1.924.347,59	1.691.782	3.007.000	0	0	0	0	4.698.782
OB070-19-0008 Vzpostavitev in obratovanje sistema izposoje/souporabe koles	10.05.2019 - 31.12.2024	72.000,00	358.049	27.000	27.000	0	0	0	412.049
OB070-21-0005 Elena Mobilnost	01.05.2021 - 31.12.2025	730.000,00	86.179	555.000	0	0	0	0	641.179
OB070-23-0002 Apollo	01.01.2023 - 31.12.2024	13.000,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000
OB070-23-0003 CE4CE	01.01.2023 - 31.12.2026	153.750,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000
OB070-23-0004 E-MED	01.01.2023 - 31.12.2026	253.430,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000
OB070-23-0005 MULTI E - električna mobilnost	03.05.2022 - 31.12.2024	4.869.138,00	0	1.349.036	1.420.102	0	0	0	2.769.138

Proračun Mestne občine Maribor NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2023-2026

Datum 15.02.2023 16:17:24

Stran 8

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
			1	2	3	4	5	6	7
13029004 Cestna razsvetljava		-	1.054.253	500.000	500.000	0	0	0	2.054.253
OB070-10-0120 Investicije v javno razsvetljavo	01.04.2010 - 31.12.2024	400.000,00	1.054.253	500.000	500.000	0	0	0	2.054.253
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest		-	4.879.079	4.229.525	2.400.000	0	0	0	11.508.604
OB070-06-0050 Zahodna obvoznica-IV. Etapa	01.01.2007 - 31.12.2025	8.638.567,00	2.500.188	1.107.525	2.400.000	0	0	0	6.007.713
OB070-16-0007 Sofinanciranje ob izgradnji državnih cest	02.05.2016 - 31.12.2030	4.000.000,00	2.378.892	3.122.000	0	0	0	0	5.500.892
14 GOSPODARSTVO		-	7.692.312	102.500	102.500	0	0	0	7.897.312
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		-	7.692.312	102.500	102.500	0	0	0	7.897.312
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva		-	7.692.312	102.500	102.500	0	0	0	7.897.312
OB070-07-0037 Obnova sistema žičnic	22.04.2016 - 31.12.2024	250.000,00	7.692.312	102.500	102.500	0	0	0	7.897.312
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		-	13.785.432	5.934.403	1.693.000	2.061.592	0	0	23.474.427
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		-	13.785.432	5.934.403	1.693.000	2.061.592	0	0	23.474.427
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki		-	1.034.068	140.000	93.000	0	0	0	1.267.068
OB070-13-0148 Investicije na področju ravnanja z odpadki	01.01.2014 - 31.12.2024	2.500.000,00	1.034.068	140.000	93.000	0	0	0	1.267.068
15029002 Ravnanje z odpadno vodo		-	12.751.364	5.794.403	1.600.000	2.061.592	0	0	22.207.359
OB070-07-0104 Gradnja in obnova kanalizac.objektov,naprav,opreme	01.01.2008 - 31.12.2024	15.000.000,00	9.703.197	74.403	1.600.000	0	0	0	11.377.600
OB070-20-0006 Odvajanje in čiščenje v porečju Drave - Mestna občina Maribor	01.11.2019 - 31.12.2024	13.304.607,09	3.048.167	5.720.000	0	0	0	0	8.768.167
OB070-22-0005 Kanalizacija naselja Razvanje - severni krak novogradnja	31.01.2022 - 30.06.2025	2.071.591,58	0	0	0	2.061.592	0	0	2.061.592
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		-	18.406.353	2.538.909	1.616.147	2.250.000	0	0	24.811.409
1603 Komunalna dejavnost		-	18.315.551	2.376.372	1.616.147	1.250.000	0	0	23.558.070
16039001 Oskrba z vodo		-	10.392.943	982.000	1.000.000	1.250.000	0	0	13.624.943
OB070-07-0052 Varovanje vodnih virov - VODOVOD	01.01.2007 - 31.12.2024	1.633.560,00	74.527	132.000	0	0	0	0	206.527

Proračun Mestne občine Maribor NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2023-2026

Datum 15.02.2023 16:17:24

Stran 9

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
			1	2	3	4	5	6	7
OB070-07-0098 Investicije in investic. vzdrževanje vodovodov	01.01.2008 - 31.12.2024	8.000.000,00	10.318.416	800.000	1.000.000	0	0	0	12.118.416
OB070-22-0004 Gradnja vodovodnega omrežja Kozjaki in II.faza	01.01.2023 - 31.12.2025	1.398.388,93	0	50.000	0	1.250.000	0	0	1.300.000
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		-	872.070	54.000	54.000	0	0	0	980.070
OB070-07-0060 Vlaganja v infrastrukturne objekte pokopališč	01.06.2007 - 31.12.2024	400.000,00	872.070	54.000	54.000	0	0	0	980.070
16039003 Objekti za rekreacijo		-	5.938.077	502.225	450.000	0	0	0	6.890.302
OB070-06-0086 Obnova in urejanje drevoredov in zelenic	01.01.2006 - 31.12.2024	42.095,00	1.569.084	200.000	400.000	0	0	0	2.169.084
OB070-17-0008 Obnova promenade v Mestnem parku	01.01.2017 - 30.12.2023	895.631,95	3.979.915	200.000	0	0	0	0	4.179.915
OB070-21-0003 Igrala na javnih površinah	06.01.2021 - 31.12.2024	400.000,00	389.077	102.225	50.000	0	0	0	541.302
16039004 Praznično urejanje naselij		-	395.222	32.147	32.147	0	0	0	459.516
OB070-11-0061 Novoletna krasitev	01.04.2011 - 31.12.2024	500.000,00	395.222	32.147	32.147	0	0	0	459.516
16039005 Druge komunalne dejavnosti		-	717.239	806.000	80.000	0	0	0	1.603.239
OB070-07-0057 Javna stranišča	01.06.2007 - 31.10.2024	100.000,00	303.564	30.000	30.000	0	0	0	363.564
OB070-16-0006 Tržnice - investicijsko vzdrževanje	02.05.2016 - 31.12.2024	321.000,00	413.676	776.000	50.000	0	0	0	1.239.676
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)		-	90.802	162.537	0	1.000.000	0	0	1.253.339
16069001 Urejanje občinskih zemljišč		-	90.802	162.537	0	1.000.000	0	0	1.253.339
OB070-17-0088 Podvoz Ledina	01.01.2018 - 31.12.2026	2.500.000,00	90.802	162.537	0	1.000.000	0	0	1.253.339
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		-	172.262	30.000	10.000	0	0	0	212.262
1803 Programi v kulturi		-	172.262	30.000	10.000	0	0	0	212.262
18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.		-	172.262	30.000	10.000	0	0	0	212.262
OB070-07-0058 Obnova objekta Akvarij-terarij	01.06.2007 - 31.12.2024	100.000,00	172.262	30.000	10.000	0	0	0	212.262

Proračun Mestne občine Maribor NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2023-2026

Datum 15.02.2023 16:17:24

Stran 10

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
			1	2	3	4	5	6	7
0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.			- 15.174.600	1.576.519	1.201.264	2.280.000	2.280.000	2.280.000	24.792.383
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			- 6.160.399	955.367	712.328	950.000	950.000	950.000	10.678.093
0403 Druge skupne administrativne službe			- 6.160.399	955.367	712.328	950.000	950.000	950.000	10.678.093
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			- 6.160.399	955.367	712.328	950.000	950.000	950.000	10.678.093
OB070-06-0135 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV	01.01.2006 - 31.12.2025	2.761.106,00	3.588.111	525.000	512.328	400.000	400.000	400.000	5.825.439
OB070-10-0116 Upravljanje s poslovnimi prostori	01.01.2010 - 31.12.2021	2.279.965,00	2.106.012	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000	2.756.012
OB070-19-0007 Obnova stavbnih lupin	15.02.2019 - 31.12.2020	200.000,00	466.275	330.367	100.000	400.000	400.000	400.000	2.096.642
06 LOKALNA SAMOUPRAVA			- 70.236	72.546	0	0	0	0	142.782
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			- 70.236	72.546	0	0	0	0	142.782
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti			- 70.236	72.546	0	0	0	0	142.782
OB070-20-0001 Mikrodestinacija Kozjak	01.01.2020 - 31.12.2021	51.353,00	0	47.396	0	0	0	0	47.396
OB070-21-0001 Doživetja Bolfenk	01.01.2021 - 31.12.2021	84.790,00	70.236	25.150	0	0	0	0	95.386
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI			- 2.505.386	0	0	200.000	200.000	200.000	3.105.386
1003 Aktivna politika zaposlovanja			- 2.505.386	0	0	200.000	200.000	200.000	3.105.386
10039001 Povečanje zaposljivosti			- 2.505.386	0	0	200.000	200.000	200.000	3.105.386
OB070-06-0001 Vzpodbujanje zaposlovanja	01.01.2005 - 31.12.2021	4.187.338,00	2.505.386	0	0	200.000	200.000	200.000	3.105.386
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			- 748.516	29.800	99.550	140.000	140.000	140.000	1.297.866
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva			- 748.516	29.800	99.550	140.000	140.000	140.000	1.297.866
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu			- 594.316	0	69.750	100.000	100.000	100.000	964.066
OB070-07-0009 Investicije v kmetijska gospodarstva	01.01.2007 - 31.12.2021	673.523,00	594.316	0	69.750	100.000	100.000	100.000	964.066
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij			- 154.199	29.800	29.800	40.000	40.000	40.000	333.799
OB070-16-0008 Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva	01.01.2016 - 31.12.2021	179.350,00	154.199	29.800	29.800	40.000	40.000	40.000	333.799

Proračun Mestne občine Maribor NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2023-2026

Datum 15.02.2023 16:17:24

Stran 11

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
			1	2	3	4	5	6	7
14 GOSPODARSTVO		-	1.450.099	234.386	234.386	410.000	410.000	410.000	3.148.871
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti		-	590.720	0	0	200.000	200.000	200.000	1.190.720
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva		-	590.720	0	0	200.000	200.000	200.000	1.190.720
OB070-16-0009 Pomoči "de minimis" za razvoj podjetništva	01.01.2016 - 31.12.2021	749.600,00	590.720	0	0	200.000	200.000	200.000	1.190.720
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		-	859.380	234.386	234.386	210.000	210.000	210.000	1.958.152
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva		-	859.380	234.386	234.386	210.000	210.000	210.000	1.958.152
OB070-06-0007 Obnova opreme Zavod za turizem	01.01.2005 - 31.12.2012	73.479,00	81.993	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	131.993
OB070-14-0068 Turistična infrastruktura	01.01.2015 - 31.12.2021	1.131.415,00	777.386	224.386	224.386	200.000	200.000	200.000	1.826.158
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		-	4.239.965	284.420	155.000	580.000	580.000	580.000	6.419.385
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje		-	1.855.921	55.000	55.000	80.000	80.000	80.000	2.205.921
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju		-	1.855.921	55.000	55.000	80.000	80.000	80.000	2.205.921
OB070-07-0067 Upravljanje stanovanj v lasti MOM	01.01.2007 - 31.12.2021	1.845.902,00	1.831.408	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000	1.971.408
OB070-16-0010 Investicijsko vzdrževanje stanovanj	01.05.2016 - 31.12.2021	405.000,00	24.513	30.000	30.000	50.000	50.000	50.000	234.513
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)		-	2.384.043	229.420	100.000	500.000	500.000	500.000	4.213.463
16069002 Nakup zemljišč		-	2.384.043	229.420	100.000	500.000	500.000	500.000	4.213.463
OB070-06-0124 Nakup zemljišč	01.01.2007 - 31.12.2024	19.443.566,00	2.384.043	229.420	100.000	500.000	500.000	500.000	4.213.463
050501 Medobčinska inšpekcija		-	14.927	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	64.927
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	14.927	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	64.927
0603 Dejavnost občinske uprave		-	14.927	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	64.927
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave		-	14.927	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	64.927
OB070-19-0010 Nakup opreme - Medobčinska inšpekcija	-	-	14.927	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	64.927

Proračun Mestne občine Maribor NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2023-2026

Datum 15.02.2023 16:17:24

Stran 12

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
			1	2	3	4	5	6	7
050502 Medobčinsko redarstvo		-	40.060	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	90.060
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	40.060	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	90.060
0603 Dejavnost občinske uprave		-	40.060	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	90.060
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave		-	40.060	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	90.060
OB070-19-0011 Nakup opreme - Medobčinsko redarstvo	-	-	40.060	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	90.060
050503 Skupna služba varstva okolja		-	10.294	2.500	2.500	10.000	10.000	10.000	45.294
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	10.294	2.500	2.500	10.000	10.000	10.000	45.294
0603 Dejavnost občinske uprave		-	10.294	2.500	2.500	10.000	10.000	10.000	45.294
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave		-	10.294	2.500	2.500	10.000	10.000	10.000	45.294
OB070-19-0012 Nakup opreme - Skupna služba varstva okolja	-	-	10.294	2.500	2.500	10.000	10.000	10.000	45.294
050504 Skupna notranjerevizijska služba		-	3.279	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	12.279
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	3.279	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	12.279
0603 Dejavnost občinske uprave		-	3.279	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	12.279
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave		-	3.279	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	12.279
OB070-20-0020 Nakup opreme - Skupna notranjerevizijska služba	01.01.2021 - 31.12.2025	10.000,00	3.279	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	12.279
050506 Skupna služba urejanja prostora		-	7.982	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	57.982
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	7.982	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	57.982
0603 Dejavnost občinske uprave		-	7.982	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	57.982
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave		-	7.982	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	57.982
OB070-20-0022 Nakup opreme - Skupna služba urejanja prostora	-	-	7.982	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	57.982
050507 Skupna služba civilne zaščite in požarnega varstva		-	250.205	1.659.626	1.506.606	1.506.606	1.506.606	1.494.456	7.924.105
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		-	250.205	1.659.626	1.506.606	1.506.606	1.506.606	1.494.456	7.924.105

Proračun Mestne občine Maribor NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2023-2026

Datum 15.02.2023 16:17:24

Stran 13

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
			1	2	3	4	5	6	7
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		-	250.205	1.659.626	1.506.606	1.506.606	1.506.606	1.494.456	7.924.105
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč		-	60.301	77.150	77.150	77.150	77.150	65.000	433.901
OB070-06-0039 Nakup gasilske opreme za poklicno enoto	01.01.2008 - 31.12.2008	-	60.301	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	385.301
OB070-06-0041 Nakup opreme za strukture CZ	01.01.2018 - 31.12.2021	16.200,00	0	12.150	12.150	12.150	12.150	0	48.600
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč		-	189.904	1.582.476	1.429.456	1.429.456	1.429.456	1.429.456	7.490.204
OB070-06-0033 Nakup gasilskih vozil in opreme za poklicno enoto	01.01.2018 - 31.12.2021	438.029,00	0	866.119	866.119	866.119	866.119	866.119	4.330.595
OB070-06-0038 Nakup GVC za PGD in nakup opreme	01.01.2018 - 31.12.2021	226.318,00	188.733	563.337	563.337	563.337	563.337	563.337	3.005.418
OB070-06-0041 Nakup opreme za strukture CZ	01.01.2018 - 31.12.2021	16.200,00	1.170	2.000	0	0	0	0	3.170
OB070-22-0006 Izvedba spustne rampe za colne z dovozno izvozno intervencijsko potjo	10.05.2022 - 31.12.2022	133.172,49	0	151.020	0	0	0	0	151.020
0601 Mestna četrt Center		-	515.506	22.000	22.000	0	0	0	559.506
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		-	515.506	22.000	22.000	0	0	0	559.506
0403 Druge skupne administrativne službe		-	515.506	22.000	22.000	0	0	0	559.506
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		-	515.506	22.000	22.000	0	0	0	559.506
OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	01.01.2009 - 31.12.2025	-	515.506	22.000	22.000	0	0	0	559.506
0602 Mestna četrt Ivan Cankar		-	163.868	2.000	2.000	0	0	0	167.868
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		-	163.868	2.000	2.000	0	0	0	167.868
0403 Druge skupne administrativne službe		-	163.868	2.000	2.000	0	0	0	167.868
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		-	163.868	2.000	2.000	0	0	0	167.868
OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	01.01.2009 - 31.12.2025	-	163.868	2.000	2.000	0	0	0	167.868
0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci		-	29.444	200	200	0	0	0	29.844
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		-	29.444	200	200	0	0	0	29.844
0403 Druge skupne administrativne službe		-	29.444	200	200	0	0	0	29.844

Proračun Mestne občine Maribor NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2023-2026

Datum 15.02.2023 16:17:24

Stran 14

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
			1	2	3	4	5	6	7
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		-	29.444	200	200	0	0	0	29.844
OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	01.01.2009 - 31.12.2025	-	29.444	200	200	0	0	0	29.844
0604 Mestna četrt Koroška vrata		-	706.233	2.500	1.500	0	0	0	710.233
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		-	706.233	2.500	1.500	0	0	0	710.233
0403 Druge skupne administrativne službe		-	706.233	2.500	1.500	0	0	0	710.233
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		-	706.233	2.500	1.500	0	0	0	710.233
OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	01.01.2009 - 31.12.2025	-	706.233	2.500	1.500	0	0	0	710.233
0605 Mestna četrt Magdalena		-	408.054	7.000	7.000	0	0	0	422.054
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		-	408.054	7.000	7.000	0	0	0	422.054
0403 Druge skupne administrativne službe		-	408.054	7.000	7.000	0	0	0	422.054
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		-	408.054	7.000	7.000	0	0	0	422.054
OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	01.01.2009 - 31.12.2025	-	408.054	7.000	7.000	0	0	0	422.054
0606 Mestna četrt Nova vas		-	83.591	1.500	3.500	0	0	0	88.591
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		-	83.591	1.500	3.500	0	0	0	88.591
0403 Druge skupne administrativne službe		-	83.591	1.500	3.500	0	0	0	88.591
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		-	83.591	1.500	3.500	0	0	0	88.591
OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	01.01.2009 - 31.12.2025	-	83.591	1.500	3.500	0	0	0	88.591
0607 Mestna četrt Pobrežje		-	540.724	74.000	74.000	0	0	0	688.724
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		-	540.724	74.000	74.000	0	0	0	688.724
0403 Druge skupne administrativne službe		-	540.724	74.000	74.000	0	0	0	688.724
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		-	540.724	74.000	74.000	0	0	0	688.724
OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	01.01.2009 - 31.12.2025	-	540.724	74.000	74.000	0	0	0	688.724

Proračun Mestne občine Maribor NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2023-2026

Datum 15.02.2023 16:17:25

Stran 15

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
			1	2	3	4	5	6	7
0608 Mestna četrt Radvanje		-	22.744	5.000	5.000	0	0	0	32.744
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		-	22.744	5.000	5.000	0	0	0	32.744
0403 Druge skupne administrativne službe		-	22.744	5.000	5.000	0	0	0	32.744
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		-	22.744	5.000	5.000	0	0	0	32.744
OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	01.01.2009 - 31.12.2025	-	22.744	5.000	5.000	0	0	0	32.744
0609 Mestna četrt Tabor		-	153.084	2.500	1.565	0	0	0	157.149
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		-	153.084	2.500	1.565	0	0	0	157.149
0403 Druge skupne administrativne službe		-	153.084	2.500	1.565	0	0	0	157.149
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		-	153.084	2.500	1.565	0	0	0	157.149
OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	01.01.2009 - 31.12.2025	-	153.084	2.500	1.565	0	0	0	157.149
0610 Mestna četrt Tezno		-	164.304	1.000	1.000	0	0	0	166.304
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		-	164.304	1.000	1.000	0	0	0	166.304
0403 Druge skupne administrativne službe		-	164.304	1.000	1.000	0	0	0	166.304
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		-	164.304	1.000	1.000	0	0	0	166.304
OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	01.01.2009 - 31.12.2025	-	164.304	1.000	1.000	0	0	0	166.304
0611 Mestna četrt Studenci		-	180.924	3.400	500	0	0	0	184.824
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		-	180.924	3.400	500	0	0	0	184.824
0403 Druge skupne administrativne službe		-	180.924	3.400	500	0	0	0	184.824
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		-	180.924	3.400	500	0	0	0	184.824
OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	01.01.2009 - 31.12.2025	-	180.924	3.400	500	0	0	0	184.824
0612 Krajevna skupnost Bresternica-Gaj		-	123.068	6.750	6.750	0	0	0	136.568
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		-	98.504	3.750	3.750	0	0	0	106.004

Proračun Mestne občine Maribor NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2023-2026

Datum 15.02.2023 16:17:25

Stran 16

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
			1	2	3	4	5	6	7
0403 Druge skupne administrativne službe		-	98.504	3.750	3.750	0	0	0	106.004
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		-	98.504	3.750	3.750	0	0	0	106.004
OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	01.01.2009 - 31.12.2025	-	98.504	3.750	3.750	0	0	0	106.004
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		-	24.564	3.000	3.000	0	0	0	30.564
1603 Komunalna dejavnost		-	24.564	3.000	3.000	0	0	0	30.564
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		-	24.564	3.000	3.000	0	0	0	30.564
OB070-12-0131 Investicijsko vzdrževanje pokopališča Gaj	01.04.2012 - 31.12.2012	19.000,00	24.564	3.000	3.000	0	0	0	30.564
0613 Krajevna skupnost Kamnica		-	275.004	47.500	47.500	0	0	0	370.004
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		-	58.869	15.000	15.000	0	0	0	88.869
0403 Druge skupne administrativne službe		-	58.869	15.000	15.000	0	0	0	88.869
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		-	58.869	15.000	15.000	0	0	0	88.869
OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	01.01.2009 - 31.12.2025	-	58.869	15.000	15.000	0	0	0	88.869
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	3.652	2.500	2.500	0	0	0	8.652
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		-	3.652	2.500	2.500	0	0	0	8.652
06029001 Delovanje ožjih delov občin		-	3.652	2.500	2.500	0	0	0	8.652
OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	01.01.2009 - 31.12.2025	-	3.652	2.500	2.500	0	0	0	8.652
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		-	212.483	30.000	30.000	0	0	0	272.483
1603 Komunalna dejavnost		-	212.483	30.000	30.000	0	0	0	272.483
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		-	212.483	30.000	30.000	0	0	0	272.483
OB070-12-0130 Investicijsko vzdrževanje pokopališča	01.04.2012 - 31.12.2012	8.420,00	212.483	30.000	30.000	0	0	0	272.483

Proračun Mestne občine Maribor NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2023-2026

Datum 15.02.2023 16:17:25

Stran 17

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
			1	2	3	4	5	6	7
0614 Krajevna skupnost Limbuš		-	215.535	31.000	28.000	0	0	0	274.535
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		-	86.048	18.000	18.000	0	0	0	122.048
0403 Druge skupne administrativne službe		-	86.048	18.000	18.000	0	0	0	122.048
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		-	86.048	18.000	18.000	0	0	0	122.048
OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	01.01.2009 - 31.12.2025	-	86.048	18.000	18.000	0	0	0	122.048
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		-	129.488	13.000	10.000	0	0	0	152.488
1603 Komunalna dejavnost		-	129.488	13.000	10.000	0	0	0	152.488
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		-	129.488	13.000	10.000	0	0	0	152.488
OB070-12-0132 Investicijsko vzdrževanje pokopališča Limbuš	01.04.2012 - 31.12.2012	67.500,00	129.488	13.000	10.000	0	0	0	152.488
0615 Krajevna skupnost Pekre		-	139.659	2.500	2.500	0	0	0	144.659
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		-	139.659	2.500	2.500	0	0	0	144.659
0403 Druge skupne administrativne službe		-	139.659	2.500	2.500	0	0	0	144.659
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		-	139.659	2.500	2.500	0	0	0	144.659
OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	01.01.2009 - 31.12.2025	-	139.659	2.500	2.500	0	0	0	144.659
0616 Krajevna skupnost Razvanje		-	91.480	2.500	2.500	0	0	0	96.480
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		-	91.480	2.500	2.500	0	0	0	96.480
1603 Komunalna dejavnost		-	91.480	2.500	2.500	0	0	0	96.480
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		-	91.480	2.500	2.500	0	0	0	96.480
OB070-12-0133 Investicijsko vzdrževanje pokopališča v Razvanju	01.04.2012 - 31.12.2012	22.100,00	91.480	2.500	2.500	0	0	0	96.480
0617 Krajevna skupnost Malečnik Ruperče		-	353.822	12.000	7.500	0	0	0	373.322
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		-	353.822	12.000	7.500	0	0	0	373.322
0403 Druge skupne administrativne službe		-	353.822	12.000	7.500	0	0	0	373.322

Proračun Mestne občine Maribor NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2023-2026

Datum 15.02.2023 16:17:25

Stran 18

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
			1	2	3	4	5	6	7
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		-	353.822	12.000	7.500	0	0	0	373.322
OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	01.01.2009 - 31.12.2025	-	353.822	12.000	7.500	0	0	0	373.322
			181.422.925	84.054.563	30.417.452	34.228.939	26.785.108	5.287.168	362.196.155

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

0402 Kabinet župana

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

OB070-21-0007 DEMONSTRACIJSKI PROJEKT POVEZANI

Namen in cilj

Načrtovana so sredstva v znesku 1.000 EUR za izvajanje Strategije pametno mesto Maribor 2030.

Stanje projekta

V pripravi (ni še projektov).

0406 Urad za kulturo in mladino

18029002 Premična kulturna dediščina

OB070-07-0068 Odkup umetniških del in premične dediščine

Namen in cilj

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 3.500 EUR za odkupe likovnih umetniških del, s katerimi se dopolnjuje stalna zbirka Umetnostne galerije Maribor. S temi sredstvi omogočamo Umetnostni galeriji Maribor tudi kandidaturo za državna sredstva za ta namen.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

OB070-12-0005 Nakup knjižnega gradiva - Mariborska knjižnica

Namen in cilj

Skladno z zakonom in predpisi o izvajanju javne službe knjižničarstva Mestna občina Maribor sofinancira nabavo knjižnega in drugega gradiva za Mariborsko knjižnico, ki ga enote knjižnice izposojajo oz. je dostopno v enotah knjižnic v Mestni občini Maribor. Normativ določa količino nabav knjižničnih gradiv po številu prebivalstva ter predvideno povprečno ceno. Po normativu bi za Mestno občino Maribor letni obseg sredstev znašal cca. 480.000 EUR, od česar lahko država sofinancira do 50%, dejansko pa sofinancira bistveno nižji delež. Sredstva občin ustanoviteljic knjižnice ter države že dalj časa ne zagotavljajo sredstev za obnavljanje in aktualizacijo knjižničnega gradiva skladno z normativi, zato prihaja do nižjega standarda ponudbe razpoložljivega gradiva v enotah knjižnice.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

18039005 Drugi programi v kulturi

OB070-07-0002 Investicijsko vzdrževanje objektov na področju kulture

Namen in cilj

Na postavki je del sredstev (14.000 EUR) načrtovanih za obveznosti prispevka za rezervni sklad za objekte javne kulturne infrastrukture v Mariboru (ki niso v upravljanju javnih zavodov).

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

OB070-21-0014 Postavitev spominskih obeležij

Namen in cilj

V letu 2023 bo Mestna občina Maribor, na predlog delovne skupine za postavitve spomenikov in obeležij, nadaljevala s postavitvami spomenikov in kipov v Mestni občini Maribor. Za ta namen je načrtovano 10.000 EUR.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

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

19039001 Osnovno šolstvo

OB070-19-0005 Informacijsko komunikacijska tehnologija v osnovnih šolah

Namen in cili

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 osnovni šoli v mesecu januarju tekočega leta. Načrtovana sredstva na proračunski postavki so v višini 100.000 EUR.

Stanje projekta

Tekoče izvajanje.

0408 Urad za šport

18059001 Programi športa

OB070-06-0016 Urbane-športno rekreativne površine

Namen in cilj

Sredstva so načrtovana v znesku 25.000 EUR za postavitev naprav na prostem za aktivno druženje in preživljanje prostega časa in športno vadbo vseh starostih skupin občanov. Od tega je 7.000 EUR namenjeno za pripravo podlage za postavitev fitnesa na prostem na Kosovelovi ulici ob Stražunskem gozdu, kjer MOM kandidira za pridobitev donacije, ki bi zagotovila postavitev orodja za fitnes s strani Olimpijskega komiteja. 18.000 EUR je namenjeno za postavitev digitalnih, interaktivnih tabel v KS Bresternica, KS Kamnica, in na Lentu.

Stanje projekta

K izvedbi načrtovanih in s strani občanov v letu 2022 izglasovanih projektov se bo pristopilo v začetku leta 2023.

OB070-22-0007 NABAVA OPREME IN NUJNO INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VEZANO NA DELOVANJE ŠPORT MARIBOR D.O.O.

Namen in cilj

Sredstva v znesku 93.740 EUR so načrtovana za nujno investicijsko vzdrževanje na objektih na področju športa in za nakup športne opreme in ustreznih rekvizitov, ki so potrebni tudi za izvedbo Olimpijskega festivala evropske mladine v juniju 2023.

Stanje projekta

Sredstva so načrtovana za pripravo in izvedbo najnujnejših posegov na objektih na področju športa in za urgentne nabave opreme za zagotavljanje nemotenega delovanja športnih objektov za leto 2023 in ustreznih rekvizitov, ki so potrebni tudi za izvedbo Olimpijskega festivala evropske mladine v juniju 2023. Obstoječi športni objekti so se skozi zadnja desetletja sukcesivno in stihijsko dograjevali in urejali v skladu z vsakokratnimi trenutnimi finančnimi možnostmi. Glede na situacijo, je zatečeno stanje objektov t.j. športnih dvoran in športnih objektov na prostem slabo in nujno potrebno večjih in manjših posegov prenove in prilagoditev in hkrati tudi nabav določene nujno potrebne opreme za uspešno izpeljavo Olimpijskega festivala evropske mladine.

0409 Sekretariat za splošne zadeve

04029001 Informacijska infrastruktura

OB070-08-0001 Investicije v informacijsko tehnologijo

Namen in cilj

Sredstva v znesku 350.000 EUR so namenjena za Microsoftove systemske in strežniške licence ter licence za delovna mesta (Windows, Microsoft 365), za potrebne nadgradnje systemske in komunikacijske programske ter strojne opreme, za nakup licenčne programske opreme, prilagoditve dokumentnega sistema, posodobitev aktivne mrežne opreme, za posodobitve računalniške opreme delovnih mest, za nakup mobilne opreme (telefonski aparati, tablični in prenosni računalniki), za investicijska vzdrževanja in integracije aplikativne programske opreme, predvsem z dokumentarnim sistemom in programskimi rešitvami izvajalcev Cadis, Špica International, Positiva, za dograditev lokalnega (predvsem brezžičnega) omrežja, za adaptacijo računalniških vodov (ožičenje CAT6 in 10G optika), zagotavljanje informacijske in kibernetike varnosti in za plačilo nujnih interventnih nabav ITK opreme zaradi nepopravljivih okvar oz. nesmotrnih popravil opreme.

Stanje projekta

V izvajanju.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB070-10-0059 Investicije in inv.vzdr. UP ter nakup opreme

Namen in cilj

Sredstva v višini 60.000 EUR so namenjena za izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih, kot je nabava osnovnih sredstev in drobnega inventarja, nabava pisarniškega in drugega pohištva, nabava pripomočkov za čiščenje, nabava naprav za vzdrževalna dela, investicijsko vzdrževanje počitniških kapacitet ter za plačila rezervnega sklada upravnikom.

Stanje projekta

V izvajanju.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB070-06-0066 Vzdrževanje in obnova javnih zaklonišč

Namen in cilj

Sredstva v višini 58.500 EUR so namenjena za plačilo izvedenih investicijsko vzdrževalnih del v šestih javnih zakloniščih (izvedba v letu 2022), vključno s pridobitvijo potrdil o primernosti zaklonišč ter izgradnjo nadstopniškega objekta nad javnim zakloniščem v Smetanovi ulici, kar bo imelo za posledico možnost oddajanja predmetnega zaklonišča v najem zainteresiranim uporabnikom.

Stanje projekta

Projekt se nadaljuje.

0412 Služba za razvojne projekte in investicije

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

OB070-20-0007 SMARTRIVER

Namen in cilj

Projekt SMARTRIVER, kjer Mestna občina Maribor sodeluje kot partner projekta, 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 Mestne občine Maribor. Padavinske vode prav tako ogrožajo kanalizacijski sistem, zaradi tega prihaja do poplav in poškodb javne infrastrukture in zasebnih objektov.

Stanje projekta

V letu 2023 so sredstva v višini 80.000 EUR načrtovana za nakup merilcev vodostaja na pritokih za zgodnje opozarjanje ob povečanem vodostajev, za izvedbo delavnic, izobraževanj in plače zaposlenih na projektu.

OB070-20-0010 eDigiStars

Namen in cilj

V času nenehnih tehnoloških inovacij se starejši nekoliko težje prilagodijo na tehnološke spremembe, zaradi česar so lahko manj konkurenčni na trgu delovne sile. V času, ko je zaradi izbruha COVID-19 bil svet postavljen pred nove izzive in posledično tudi trg zaposlovanja, so digitalne kompetence zaradi možnosti dela od doma postale še toliko bolj zaželeni veščini. Projekt eDigiStars se tako v prvi vrsti osredotoča na pridobivanje digitalnih veščin za starejše in pa tudi drugim skupinam, ki so se nedavno znašle na trgu delovne sile in želijo pridobiti nove veščine, ki jim bodo pomagale do zaposlitve ali jih opremile z možnostmi samozaposlitve. Projekt tako tudi naslavlja aktualne izzive Evropske unije in tudi Slovenije, kjer je naraščajočega števila starejših (51+), ki se spopada s problemi zaposlitve in s pomanjkanjem znanja in usposobljenosti delovne sile na področju digitalne tehnologije, neizbežno dejstvo. Projekt eDigiStars, v katerem Mestna občina Maribor sodeluje kot partner projekta skupaj s Fundacijo Prizma, je pričel z izvajanjem 1. julija 2020. Projekt sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Danube Transnational Programme v višini 85%, delež lastnih sredstev Mestne občine Maribor znaša 15%. Glavne aktivnosti projekta bodo usmerjene v pridobivanje koristnih veščin in kompetenc, ki se bodo dosegale skozi vzpostavitev inovativnega sistema eDigiStars. Cilj projekta je tako primarno oborožiti starejše in druge ranljive skupine z veščinami in znanji na področju digitalne tehnologije, da bodo lažje poiskali zaposlitev ali se samozaposlili.

Stanje projekta

Projekt je trajal do konca leta 2022. V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini 3.359 EUR za decembrske plače zaposlenih za izvedbo zaključnih aktivnosti na projektu.

OB070-20-0012 Restart4Danube

Namen in cilj

Projekt Restart4Danube (Danube Transnational Programme), kjer Mestna občina Maribor sodeluje kot partner, je bil odobren maja 2020, traja pa do konca leta 2022. Projekt naslavlja področje urbane regeneracije (UR), katere uvajanje v evropskih mestih narašča iz leta v leto;

mesta s celostnim pristopom rešujejo izzive kot npr. kako spodbujati kulturo in sodelovanje s pomočjo javno/zasebnih sinergij z MSP ter kreativnimi mestnimi skupnostmi. Posledično je v strategije in politike UR vključen velik spekter lokalnih deležnikov, smiselno so prilagojene tudi lokalnim specifikam ter razpoložljivim sredstvom. Glavna razvojna izziva regije sta pomanjkanje nadnacionalnega sodelovanja in usklajevanja na institucionalni ravni, ki ovira celovit R&D potencial Podonavske regije ter relativno nizka sposobnost malih in srednjih podjetij, da se uspešno prilagodijo vsem inovacijskim potrebam. V projektu bodo vzpostavljene nadnacionalne kreativne mreže za UR z namenom izboljšanja medsebojnih povezav in optimizacije notranjih sinergij med kreativnimi in kulturnimi sektorji, vplivali na pospešitev raziskav in razvoja ter izboljšanja storitev javnega sektorja na področju UR v regiji, izmenjali bomo dobre prakse na področju UR, izvedli pilotne ukrepe, ki temeljijo na odprtih inovacijah s pomočjo pametnih strategij specializacije (S3) in KET (angl. Key Enabling Technologies) ter okrepili storitvene, socialne in eko-inovacijske zmogljivosti MSP. Na projektu sodeluje 29 partnerjev iz 13 držav. Projekt Restart4Danube 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%.

Stanje projekta

Projekt se je zaključil v letu 2022. V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini 2.033 EUR za decembrske plače zaposlenih za izvedbo m zaključnih aktivnosti na projektu.

OB070-20-0019 TRIBUTE

Namen in cilj

Projekt Tribute (program Interreg ADRION) je bil odobren julija 2020, z izvajanjem bomo predvidoma začeli konec 2020, traja pa do sredine leta 2023. Na projektu sodeluje 9 partnerjev iz 7 držav. Iz Slovenije sodeluje še Mestna občina Ljubljana. Glavni cilj projekta TRIBUTE je izboljšanje mestnega prometa, ki se sooča z izzivi, ki jih postavljajo socialno-ekonomski in socialni gospodarski subjekti ter demografske spremembe. Cilj projekta je izkoristiti revolucijo elektromobilnosti in ustvariti ter preizkusiti Integrirane inovativne pilotne akcije in orodja za trajnostne rešitve mobilnosti. TRIBUTE bo v okviru živih laboratorijev testiral rešitve in vključeval zainteresirane strani in državljane. Rezultati se bodo pretvorili v akcijski načrt za inovativno in trajnostno mobilnost v mestih in skupno strategijo na regionalnem nivoju (Jadransko-jonska regija). Načrtujejo se pilotne akcije. Mestna občina Maribor se bo v projektu osredotočila na optimalne izboljšave za pešce in razvoj zelenih varnih kolesarskih poti oz. mreže poti, primernih tudi za ranljive skupine, kot so starejši in otroci (počasna mobilnost, ob Dravi) v navezavi s pešconami za povečanje trajnostne mobilnosti in za spodbujanje rabe e-vozil in dostopnosti za starejše. Na pilotni lokaciji so predvidene virtualne (VR) postaje osredotočene na potrebe ranljivih skupin za ozaveščanje in izobraževanje, testiranje eksperimentalnih ureditev in električnih vozil. Predvideni so dogodki za ozaveščanje in promocijo.

Stanje projekta

V letu 2023 so sredstva v višini 406.000 EUR namenjena za financiranje stroškov plač zaposlenih na projektu, potne stroške udeležbe na sestankih partnerjev in konferencah, projektne aktivnosti ter stroške zunanjih izvajalcev za vzpostavitev in implementacijo živega laboratorija oz. virtualni pogled ozelenitve mesta na izbranem območju, identifikacijo inovativnih poslovnih orodij oz. pilotnih aktivnosti, sooblikovanje izhodišč za nadaljnji razvoj alternativnih urbanih – zelenih kolesarskih poti, nabavi mini busa in 12 e-koles (tricikel, kolo za prevoz invalidov, tandem, kargo ...).

OB070-22-0009 SETCOM

Namen in cilj

Projekt SETCOM s polnim imenom »Podporna okolja za spodbujanje prečnih kompetenc v vzgoji in izobraževanju«, kjer Mestna občina Maribor sodeluje kot partner projekta, se je pričel julija 2022 in traja do konca aprila 2024. Projekt se sofinancira iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma 2014-2021 ter pripadajoče slovenske udeležbe. Glavni namen projekta je razvijanje

socialnih in emocionalnih kompetenc ter pismenosti na področju umetne inteligence in vzpostavitev trajnostno usmerjenega kompetenčnega centra. Glavne aktivnosti projekta SETCOM bodo predstavljala: redna pedagoška srečanja razvojnih timov (vzajemno učenje); razvoj in implementacija izobraževalnih modulov ter prenos spoznanj v prakso. V projektu ima Mestna občina Maribor naloge povezovanja, promocije, spodbujanja in pospeševanja projektnih aktivnosti v šolah in vrtcih ter komunikacije z širšo javnostjo. Prav tako bodo zaposleni Mestne občine Maribor vključeni v izobraževanje za pridobivanje potrebnih veščin 21. stoletja.

Stanje projekta

V letu 2023 so za namen izvajanja projekta načrtovana sredstva v višini 23.600 EUR. Sredstva v letu 2023 bodo namenjena za sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu za izvajanje projektnih aktivnosti ter stroškom udeležbe na študijskem obisku na Norveškem.

OB070-23-0001 – CLIMABOROUGH

Namen in cilj

Projekt CLIMABOROUGH s polnim imenom »CLIMABOROUGH Building Green and Climate Neutral City-Hubs«, kjer Mestna občina Maribor sodeluje kot partner projekta, je bil odobren junija 2022. Projekt se 100% financira v okviru programa HORIZON-MISS-2021-CIT-02. Izvajanje projekta se prične januarja 2023, traja pa 48 mesecev, do leta 2027. CLIMABOROUGH je inovacijski projekt, zasnovan za testiranje konceptov ClimHub, Climate Sandbox in Climate Service v 12 evropskih mestih, ki se ukvarjajo z ekološkim in digitalnim prehodom. Namen projekta je okrepiti tradicionalne pristope k urbanističnemu in prostorskemu načrtovanju z odločanjem na podlagi podatkov in znanja (vključno z morebitno novo vlogo za GIS – geografske informacijske sisteme). Cilj ni samo okrepiti odprt nabor orodij, ki izkoriščajo podnebni prehod v mestih, ampak tudi spodbuditi izmenjavo eksperimentalnih dobrih praks, izkušenj in spoznanj, pridobljenih na tem področju, da bi mestom pomagali doseči podnebno nevtralnost do leta 2050. CLIMABOROUGH ima ambicijo premostiti vrzel med načrtovanjem in izvajanjem urbanih inovacij, zlasti na področju prilagajanja podnebnim spremembam in blaženja teh. Upravičeni stroški projekta so plače zaposlenih na projektu za izvedbo omenjenih aktivnosti ter potni stroški za udeležbo na sestankih, delavnicah in izobraževanjih pri partnerjih.

Stanje projekta

V letu 2023 so sredstva načrtovana za sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu za izvajanje projektnih aktivnosti ter za potne stroške udeležbe na sestankih projektnih partnerjev.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB070-16-0077 Energetska sanacija energetskih sistemov

Namen in cilj

MOM je v letu 2018 podpisala koncesijsko pogodbo za energetska sanacija objektov in 15 letno upravljanje z objekti. Glavni namen je zagotovitev učinkovite rabe energije in zmanjšanje obremenitev okolja z emisijami CO₂ in prašnimi delci. Obenem pa tudi izboljšanje bivalnih pogojev s kvalitetnimi in reguliranimi sistemi ogrevanja in notranje razsvetljave.

Gre za naslednje objekte:

1. Vrtec Borisa Pečeta Maribor, PE Bresternica
2. Vrtec Studenci, PE Iztokova
3. Vrtec Studenci, PE Limbuš
4. Vrtec Pobrežje, PE Ob gozdu
5. Vrtec Pobrežje, PE Brezje
6. Vrtec Pobrežje, PE Mojca
7. Vrtec Otona Župančiča, PE Mehurčki

8. Vrtec Jadvige Golež, PE Ob gozdu
9. Ledna dvorana
10. Dvorana Tabor

Stanje projekta

V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini 178.470 EUR za financiranje prihrankov oz. letnih stroškov upravljanja, do katerih je upravičen zasebni partner v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo.

OB070-18-0008 Upravna zgradba MOM (JZP)

Namen in cilj

Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetske sanacije (investicijski ukrepi) ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja (organizacijski ukrepi) v 14 javnih objektih, ki so v lasti Mestne občine Maribor, z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in prašnih delcev. Investicijo je občina izvedla v sodelovanju z zasebnim partnerjem (po modelu JZP) in s pomočjo sofinanciranja iz sredstev kohezijskega sklada in nacionalnega prispevka Ministrstva za infrastrukturo. Eden od javnih objektov, kjer je bila izvedena energetska sanacija je tudi Upravna zgradba Mestne občine Maribor. V skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo, je zasebni partner zadolžen za upravljanje objekta po modelu energetskega pogodbenišva v naslednjem 15 letnem obdobju.

Stanje projekta

V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini 61.643 EUR za financiranje prihrankov oz. letnih stroškov upravljanja, do katerih je upravičen zasebni partner v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo.

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

Namen in cilj

Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetske sanacije (investicijski ukrepi) ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja (organizacijski ukrepi) v 14 javnih objektih, ki so v lasti Mestne občine Maribor, z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in prašnih delcev. Investicijo je občina izvedla v sodelovanju z zasebnim partnerjem (po modelu JZP) in s pomočjo sofinanciranja iz sredstev kohezijskega sklada in nacionalnega prispevka Ministrstva za infrastrukturo. Eden od javnih objektov energetske sanacije je tudi OŠ Bratov Polančičev Maribor. V skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo, je zasebni partner zadolžen za upravljanje objekta po modelu energetskega pogodbenišva v naslednjem 15 letnem obdobju.

Stanje projekta

V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini 66.795 EUR za financiranje prihrankov oz. letnih stroškov upravljanja, do katerih je upravičen zasebni partner v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo.

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

Namen in cilj

Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetske sanacije (investicijski ukrepi) ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja (organizacijski ukrepi) v 14 javnih objektih, ki so v lasti Mestne občine Maribor, z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in prašnih delcev. Investicijo je občina izvedla v sodelovanju z zasebnim partnerjem (po modelu JZP) in s

pomočjo sofinanciranja iz sredstev kohezijskega sklada in nacionalnega prispevka Ministrstva za infrastrukturo. Eden od javnih objektov energetske sanacije je tudi OŠ Leona Štuklja Maribor. V skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo, je zasebni partner zadolžen za upravljanje objekta po modelu energetskega pogodbeništvu v naslednjem 15 letnem obdobju.

Stanje projekta

V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini 51.237 EUR za financiranje prihrankov oz. letnih stroškov upravljanja, do katerih je upravičen zasebni partner v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo.

OB070-18-0011 OŠ Ludvika Pliberška (JZP)

Namen in cilj

Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetske sanacije (investicijski ukrepi) ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja (organizacijski ukrepi) v 14 javnih objektih, ki so v lasti Mestne občine Maribor, z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in prašnih delcev. Investicijo je občina izvedla v sodelovanju z zasebnim partnerjem (po modelu JZP) in s pomočjo sofinanciranja iz sredstev kohezijskega sklada in nacionalnega prispevka Ministrstva za infrastrukturo. Eden od javnih objektov energetske sanacije je tudi OŠ Ludvika Pliberška Maribor. V skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo, je zasebni partner zadolžen za upravljanje objekta po modelu energetskega pogodbeništvu v naslednjem 15 letnem obdobju.

Stanje projekta

V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini 51.473 EUR za financiranje prihrankov oz. letnih stroškov upravljanja, do katerih je upravičen zasebni partner v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo.

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

Namen in cilj

Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetske sanacije (investicijski ukrepi) ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja (organizacijski ukrepi) v 14 javnih objektih, ki so v lasti Mestne občine Maribor, z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in prašnih delcev. Investicijo je občina izvedla v sodelovanju z zasebnim partnerjem (po modelu JZP) in s pomočjo sofinanciranja iz sredstev kohezijskega sklada in nacionalnega prispevka Ministrstva za infrastrukturo. Eden od javnih objektov energetske sanacije je tudi OŠ Martina Konšaka Maribor. V skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo, je zasebni partner zadolžen za upravljanje objekta po modelu energetskega pogodbeništvu v naslednjem 15 letnem obdobju.

Stanje projekta

V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini 62.408 EUR za financiranje prihrankov oz. letnih stroškov upravljanja, do katerih je upravičen zasebni partner v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo.

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

Namen in cilj

Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetske sanacije (investicijski ukrepi) ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja (organizacijski ukrepi) v 14 javnih objektih, ki so v lasti Mestne občine Maribor, z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in prašnih delcev. Investicijo je občina izvedla v sodelovanju z zasebnim partnerjem (po modelu JZP) in s pomočjo sofinanciranja iz sredstev kohezijskega sklada in nacionalnega prispevka Ministrstva za

infrastrukturo. Eden od javnih objektov energetske sanacije je tudi OŠ Maksa Durjave Maribor. V skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo, je zasebni partner zadolžen za upravljanje objekta po modelu energetskega pogodbeništvu v naslednjem 15 letnem obdobju.

Stanje projekta

V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini 33.532 EUR za financiranje prihrankov oz. letnih stroškov upravljanja, do katerih je upravičen zasebni partner v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo.

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

Namen in cili

Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetske sanacije (investicijski ukrepi) ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja (organizacijski ukrepi) v 14 javnih objektih, ki so v lasti Mestne občine Maribor, z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in prašnih delcev. Investicijo je občina izvedla v sodelovanju z zasebnim partnerjem (po modelu JZP) in s pomočjo sofinanciranja iz sredstev kohezijskega sklada in nacionalnega prispevka Ministrstva za infrastrukturo. Eden od javnih objektov energetske sanacije je tudi OŠ Slava Klavore Maribor. V skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo, je zasebni partner zadolžen za upravljanje objekta po modelu energetskega pogodbeništvu v naslednjem 15 letnem obdobju.

Stanje projekta

V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini 23.837 EUR za financiranje prihrankov oz. letnih stroškov upravljanja, do katerih je upravičen zasebni partner v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo.

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

Namen in cili

Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetske sanacije (investicijski ukrepi) ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja (organizacijski ukrepi) v 14 javnih objektih, ki so v lasti Mestne občine Maribor, z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in prašnih delcev. Investicijo je občina izvedla v sodelovanju z zasebnim partnerjem (po modelu JZP) in s pomočjo sofinanciranja iz sredstev kohezijskega sklada in nacionalnega prispevka Ministrstva za infrastrukturo. Eden od javnih objektov energetske sanacije je tudi OŠ Franca Rozmana Staneta Maribor. V skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo, je zasebni partner zadolžen za upravljanje objekta po modelu energetskega pogodbeništvu v naslednjem 15 letnem obdobju.

Stanje projekta

V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini 73.165 EUR za financiranje prihrankov oz. letnih stroškov upravljanja, do katerih je upravičen zasebni partner v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo.

OB070-18-0016 OŠ Malečnik (JZP)

Namen in cili

Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetske sanacije (investicijski ukrepi) ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja (organizacijski ukrepi) v 14 javnih objektih, ki so v lasti Mestne občine Maribor, z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in prašnih delcev. Investicijo je občina izvedla v sodelovanju z zasebnim partnerjem (po modelu JZP) in s pomočjo sofinanciranja iz sredstev kohezijskega sklada in nacionalnega prispevka Ministrstva za infrastrukturo. Eden od javnih objektov energetske sanacije je tudi OŠ Malečnik. V skladu s

sklenjeno koncesijsko pogodbo, je zasebni partner zadolžen za upravljanje objekta po modelu energetskega pogodbeništvu v naslednjem 15 letnem obdobju.

Stanje projekta

V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini 48.664 EUR za financiranje prihrankov oz. letnih stroškov upravljanja, do katerih je upravičen zasebni partner v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo.

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

Namen in cilj

Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetske sanacije (investicijski ukrepi) ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja (organizacijski ukrepi) v 14 javnih objektih, ki so v lasti Mestne občine Maribor, z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in prašnih delcev. Investicijo je občina izvedla v sodelovanju z zasebnim partnerjem (po modelu JZP) in s pomočjo sofinanciranja iz sredstev kohezijskega sklada in nacionalnega prispevka Ministrstva za infrastrukturo. Eden od javnih objektov energetske sanacije je tudi OŠ Prežihovega Voranca Maribor. V skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo, je zasebni partner zadolžen za upravljanje objekta po modelu energetskega pogodbeništvu v naslednjem 15 letnem obdobju.

Stanje projekta

V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini 47.912 EUR za financiranje prihrankov oz. letnih stroškov upravljanja, do katerih je upravičen zasebni partner v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo.

OB070-18-0018 OŠ Draga Kobala Maribor (JZP)

Namen in cilj

Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetske sanacije (investicijski ukrepi) ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja (organizacijski ukrepi) v 14 javnih objektih, ki so v lasti Mestne občine Maribor, z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in prašnih delcev. Investicijo je občina izvedla v sodelovanju z zasebnim partnerjem (po modelu JZP) in s pomočjo sofinanciranja iz sredstev kohezijskega sklada in nacionalnega prispevka Ministrstva za infrastrukturo. Eden od javnih objektov energetske sanacije je tudi OŠ Draga Kobala Maribor. V skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo, je zasebni partner zadolžen za upravljanje objekta po modelu energetskega pogodbeništvu v naslednjem 15 letnem obdobju.

Stanje projekta

V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini 65.806 EUR za financiranje prihrankov oz. letnih stroškov upravljanja, do katerih je upravičen zasebni partner v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo.

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

Namen in cilj

Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetske sanacije (investicijski ukrepi) ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja (organizacijski ukrepi) v 14 javnih objektih, ki so v lasti Mestne občine Maribor, z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in prašnih delcev. Investicijo je občina izvedla v sodelovanju z zasebnim partnerjem (po modelu JZP) in s pomočjo sofinanciranja iz sredstev kohezijskega sklada in nacionalnega prispevka Ministrstva za infrastrukturo. Eden od javnih objektov energetske sanacije je tudi OŠ Rada Robiča Limbuš. V skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo, je zasebni partner zadolžen za upravljanje objekta po

modelu energetskega pogodbeništvu v naslednjem 15 letnem obdobju.

Stanje projekta

V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini 60.492 EUR za financiranje prihrankov oz. letnih stroškov upravljanja, do katerih je upravičen zasebni partner v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo.

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

Namen in cilji

Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetske sanacije (investicijski ukrepi) ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja (organizacijski ukrepi) v 14 javnih objektih, ki so v lasti Mestne občine Maribor, z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in prašnih delcev. Investicijo je občina izvedla v sodelovanju z zasebnim partnerjem (po modelu JZP) in s pomočjo sofinanciranja iz sredstev kohezijskega sklada in nacionalnega prispevka Ministrstva za infrastrukturo. Eden od javnih objektov energetske sanacije je tudi Vrtec Tezno Maribor enota Pedenjped. V skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo, je zasebni partner zadolžen za upravljanje objekta po modelu energetskega pogodbeništvu v naslednjem 15 letnem obdobju.

Stanje projekta

V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini 19.008 EUR za financiranje prihrankov oz. letnih stroškov upravljanja, do katerih je upravičen zasebni partner v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo.

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

Namen in cilji

Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetske sanacije (investicijski ukrepi) ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja (organizacijski ukrepi) v 14 javnih objektih, ki so v lasti Mestne občine Maribor, z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in prašnih delcev. Investicijo je občina izvedla v sodelovanju z zasebnim partnerjem (po modelu JZP) in s pomočjo sofinanciranja iz sredstev kohezijskega sklada in nacionalnega prispevka Ministrstva za infrastrukturo. Eden od javnih objektov energetske sanacije je tudi Vrtec Pobrežje enota Grinič. V skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo, je zasebni partner zadolžen za upravljanje objekta po modelu energetskega pogodbeništvu v naslednjem 15 letnem obdobju.

Stanje projekta

V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini 29.118 EUR za financiranje prihrankov oz. letnih stroškov upravljanja, do katerih je upravičen zasebni partner v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo.

OB070-21-0002 Energetske obnove - tehnična pomoč ELENA

Namen in cilji

Mestna občina Maribor sodeluje v konzorciju 16 občin in gospodarskih družb na skupnem projektu ELENA, ki je namenjen pripravi podlag in projektne dokumentacije za izboljšanje energetske učinkovitosti v lokalni skupnosti. Z vključitvijo v projekt je Mestna občina Maribor deležna strokovne in administrativne pomoči pri pripravi ustrezne dokumentacije. Aktivnosti so financirane na podlagi tehnične pomoči »ELENA EIB – nepovratne spodbude za tehnično pomoč na področju energetske učinkovitosti« v višini 90% vrednosti upravičenih stroškov.

Stanje projekta

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 216.267 EUR in so namenjena za izdelavo razširjenih energetskih pregledov, projektne in investicijske dokumentacije za 8 energetskih obnov javnih

objektov v lasti Mestne občine Maribor. Izvedba aktivnosti je organizirana v okviru projektnega partnerstva ELENA, zato se del stroškov nanaša tudi na vodenje in koordinacijo projektnih partnerjev, izvajanje javnih naročil in strokovno pomoč pri izvajanju projektnih aktivnosti. Stroški so sofinancirani v višini 90% vrednosti.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB070-20-0026 Ureditev Langerjeve vile

Namen in cilj

Glavni namen investicije je celovita prenova oziroma rekonstrukcija obstoječega objekta Langerjeve vile – kulturnega spomenika (EŠD 6159) – sklop 1, ki bo z novo umeščenimi, predvidenimi vsebinami zasijal v polnem obsegu in ta (edini) del degradiranega, neurejenega prostora območja Ljudskega vrta v Mariboru in Mestne četrti Koroška vrata, spet naredil atraktivnega za vse uporabnike teh prostorov in okolja, združeval mlade in starejše, v urejenem historičnem, športnem in zelenem okolju. Obenem bo poudaril kulturno in historično pomembnost objekta - kulturnega spomenika z ustrezno umeščenostjo kulturnih vsebin in turističnih doživetij. S tem bo omogočeno prepoznavanje in komuniciranje dediščinskih vrednot in učinkovita turistična promocija kulturne dediščine. Izvedena večja investicija v prenovu, obnovo, celostno revitalizacijo in modernizacijo kulturnega spomenika v lasti občine, ki bo po prenovi tudi javno dostopen. Vzporedno je predvidena ureditev zunanjih površin, ki bodo sledile historični zasnovi (sklop 2) ter ureditev Promenade Josipa Primožiča - Toša (sklop 3), ki bo kot linearen park povezovala severno in južno območje Ljudskega vrta. Ob navedenem bi želeli z investicijo uresničiti tudi druge cilje kot so:

- obnova kulturnega spomenika lokalnega pomena in ohranitev objekta – kulturnega spomenika s pomembno historično vrednostjo,
- spodbuditi raznoliko uporabo in ponovno uporabo spomenikov kot najpomembnejše kulturne dediščine ter izkoristiti njihove potenciale,
- zagotoviti energetske učinkovit, funkcionalen in statično stabilen objekt skladno z veljavnimi normativi in standardi za tovrstne objekte,
- preprečiti degradacijo na območju Ljudskega vrta in Mestne četrti Koroška vrata,
- racionalno upravljanje z objektom.

Stanje projekta

V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini 204.441 EUR za financiranje sprejetih obveznosti v letu 2022 iz naslova projektiranja in za začetna dela pri obnovi Langerjeve vile, ki bodo namenjeni tudi delovanju Mestne četrti Koroška vrata.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

OB070-18-0029 Novogradnja objekta Zdravstvene postaje Tezno v Mariboru

Namen in cilj

Predmet investicijskega projekta »Novogradnja objekta Zdravstvene postaje Tezno« je gradnja novega objekta in namestitve potrebne medicinske ter druge opreme prostorov, namenjenih izvajanju zdravstvenih in spremljajočih dejavnosti, ki jih je Zdravstveni dom Maribor doslej izvajal v najemnem objektu. Namen celotnega investicijskega projekta pa je predvsem razširitev in uvedba dodatnih zdravstvenih dejavnosti v okviru Zdravstvene postaje Tezno, kar omogoča nova (oziroma predvidena) lokacija objekta. Prenos dejavnosti iz sedanjega (dotrajanega, funkcionalno neracionalnega in energetske potratnega) objekta pa opravičuje tudi dejstvo, da ZZZS kot lastnik že izvaja določene postopke odprodaje objekta, kar pomeni, da v bodoče na tej lokaciji ne bo

možno izvajanje te dejavnosti. Potencialni kupci imajo namreč drugačne načrte in niso naklonjeni vlaganjem v objekt v smislu zagotavljanja prostorov za zdravstveno varstvo. Zaradi zagotavljanja zdravstvenih storitev na ustreznem nivoju, lažjega zagotavljanja zadovoljstva zaposlenih, racionalizacije poslovanja, narekujejo zahteve gradnjo nove Zdravstvene postaje Tezno. Z omenjeno investicijo se bodo pridobilo prostorske kapacitete, ki bodo omogočale vzpostavitev zahtevanega standarda (čakalnice, dostop invalidnim osebam in starostnikom). Z investicijo se bodo izboljšali delovni pogoji, kakovost storitev in s tem posledično tudi zadovoljstvo uporabnikov storitev - pacientov. S predmetno investicijo se zagotavljajo dodatni prostori, ki bodo omogočili širjenje zdravstvene mreže na primarni ravni.

Stanje projekta

V okviru projekta so načrtovana sredstva v višini 711.100 EUR za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo Zdravstvene postaje Tezno.

OB070-20-0002 ZD dr. A. Drolca - ZD Jezdarska

Namen in cilj

Namen projekta je zagotovitev ustrezne zdravstvene infrastrukture za zagotavljanje optimalne zdravstvene oskrbe prebivalstva. Predlagan projekt bo narejen skladno z veljavno zakonodajo in bo dolgoročno vplival na izboljšanje razmer v zdravstveni oskrbi v širši okolici. Predmet projekta je izgradnja nove Zdravstvene postaje Magdalena. Z investicijo Mestna občina Maribor nadomesti obstoječi dotrajan objekt, ki se sedaj imenuje Zdravstvena postaja Tabor. Investicija pomeni pridobitev sodobne zdravstvene infrastrukture, namenjene izvajanju dejavnosti primarne in sekundarne zdravstvene oskrbe v okviru zdravstvene postaje ter izvajanju lekarniške dejavnosti – Lekarne Maribor. Ključni ukrepi, ki se izvedejo v okviru investicije so:

- odstranitev obstoječega dotrajanega objekta,
- umestitev novega objekta v odnosu do širšega območja in njegove vsebine na križišču Jezdarske in Žitne ulice (stanovanjski del mesta, blokovska in individualna stanovanjska gradnja, prireditveno območje Pekarna ter nasproti ležeči del Magdalenskega parka),
- dobava in montaža opreme v prostorih zdravstvene postaje ter lekarne,
- ureditev odprtih površin, vključno z dostopom v podzemno garažo,
- celovita funkcionalna umestitev programa v objekt,

Vsi ukrepi so funkcionalno povezani z izvajanjem medicinske dejavnosti. Osnovni cilj projekta je pridobitev ustreznih kapacitet zdravstvene postaje za izvajanje zdravstvene oskrbe. Cilji, ki jih dosegamo z izvedbo investicije, se direktno navezujejo na samo izvedbo investicije in predstavljajo primerne delovne pogoje oz. prostore za izvedbo vsebinskega dela projekta.

Stanje projekta

V okviru projekta so načrtovana sredstva v višini 9.608.353 EUR za izvedbo GOI del pri izgradnji Zdravstvene postaje Magdalena (prej poimenovana Jezdarska), za izvajanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter pripravo novelacije investicijske dokumentacije ter izvedbo drugih spremljajočih aktivnosti pri izvedbi investicije.

18039005 Drugi programi v kulturi

OB070-10-0056 Brv Lent Tabor

Namen in cilj

Namen izgradnje brvi je skrajšati poti v mestnem središču in urediti varne in ločene povezave za pešce in kolesarje. Z izgradnjo brvi bosta nabrežji postali uporabna povezava med mestnim središčem na levi strani Drave ter bolnišnico, stanovanjskimi predeli in šolami na desnem bregu. Brv bo pripomogla k boljši vpetosti obeh nabrežij v mrežo peš in kolesarskih povezav. Nabrežji danes znotraj mesta funkcionirata vsako zase. Ponovna vzpostavitev prečnih poti ter neposredna povezava nabrežij sta med ključnimi ukrepi za oživitev in revitalizacijo Lenta in Tabora.

Specifični cilji projekta so:

- povečanje atraktivnosti mesta: povezava nabrežij v mestnem središču, sodobna in privlačna

premostitev Drave,

- ustvarjanje pogojev za trajnostno mobilnost: skrajšanje poti v mestnem središču in ureditev varnih in ločenih povezav za pešce in kolesarje,
- izboljšanje kakovosti okolja in bivanja v mestih: povečana obljudenost nabrežij Drave zaradi lažje dostopnosti,
- vključitev nove javne infrastrukture v turistično in izobraževalno ponudbo mesta in regije.

Stanje projekta

Načrtovana sredstva v višini 2.458.535 EUR bodo namenjena izgradnji nove brvi Lent Tabor. Zaključek del je predviden v prvi polovici leta 2023.

OB070-17-0080 Park ob Pekrskem potoku

Namen in cilj

Osnovni namen investicijskega projekta je ureditev parka ob Pekrskem potoku v dolžini 2,3 km, saj je bil idejno koncipiran že daljnega leta 1990, vendar doslej nerealiziran. Prostor ob Pekrskem potoku ja v prostorskem načrtu opredeljen kot površina za šport in rekreacijo. V okviru projekta Maribor jug ja bil park načrtovan kot centralni športno-rekreacijski park. Ureditev prostora zahteva tudi dejstvo, da je območje že poseljeno in nujno potrebuje javne zelene površine (standard). Prostor je izrazito vzdolžne oblike z reguliranim potokom, z delno omejenim prostorom-pozidavo (Blok, Hiše, Šole), ki bo prvenstveno namenjen sprehodom tamkajšnjih stanovalcev, športno-rekreacijskim uporabnikom (skaterji, tekači, kolesarji,...) in otroškim, šolskim obiskovalcem. V območje parka bodo vključene tudi tako imenovane »športne točke«, kot so: trim steza, fitnes na prostem, mini golf, kolesarska steza,... V območju je posebej poudarjena razmestitev in zasaditev drevesnih vrst, grmovnic in mikro-urbane opreme (tlaki, klopi, koši, igrala, ograje, ovire pri prečkanju cestišč in mostovi). Investitor Mestna občina Maribor s tem pridobi temeljno potrebno infrastrukturo za izvedbo aktivnosti na desnem bregu Maribora in pripomore določeni ciljni skupini prebivalcev Maribora pri izpolnjevanju pristočasnih programov le-te.

Cilji :

- Odprava degradiranosti območja;
- Oblikovanje novih zelenih javnih odprtih površin v mestu;
- Izboljšanje možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa dokaj gosto naseljenega urbanega območja.

Stanje projekta

Sredstva v višini 266.000 EUR so načrtovana za pripravo projektne dokumentacije, v skladu z že prevzetimi obveznostmi.

OB070-19-0004 Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov

Namen in cilj

Mestna občina Maribor želi pristopiti k pripravi celostnega načrta odprave degradiranih območij v mestu in k izvedbi ukrepov, ki bodo tako prebivalcem kot obiskovalcem mesta omogočali krajše in prijaznejše logistične povezave v mestu, prijetno okolje za preživljanje prostega časa ter posredno tudi izboljšali okolje za razvoj gospodarske dejavnosti. S tem namenom bo dan velik poudarek k pripravi in izvedbi projektov, ki bodo v največji meri prispevali k izboljšanju življenjskega okolja prebivalcev.

Stanje projekta

Sredstva v višini 695.000 EUR so načrtovana predvsem za plačilo sprejetih obveznosti iz leta 2022 za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo Slomškovega trga in za pripravo dokumentacije za Center Malečnik. Del sredstev je načrtovanih za pripravo projektne, investicijske in druge potrebne dokumentacije za nove razvojne projekte ter za izvedbo aktivnosti, ki so potrebne pri izvajanju projektov oz. pripravi vseh potrebnih podlag za prijavo na razpise za pridobitev sofinanciranja.

OB070-19-0014 Investicije - KULTURA

Namen in cilj

Na projektu so načrtovana sredstva za investicijska vlaganja v objekte namenjene izvajanju kulturnih dejavnosti, s katerimi razpolaga Mestna občina Maribor. Vlaganja v nove investicije so načrtovana na podlagi pripravljenega letnega plana investicij, ki ga potrdi župan.

Stanje projekta

V letu 2023 so načrtovana vlaganja v višini 71.714 EUR in se nanašajo na plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2022.

OB070-19-0015 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - KULTURA

Namen in cilj

Cilj programa je obnova in vzdrževanje zgradb kulturne infrastrukture za ustvarjanje kvalitetne kulturne ponudbe ter možnosti za boljše kvalitete življenja v mestu. Obnova zgradb in opreme v njih poteka že vrsto let po posebnem programu, ki je pripravljen v sodelovanju z javnimi zavodi na podlagi izkazanih in preverjenih potreb ter določitve prioritet glede na višino proračunskih sredstev. Usmeritve in trendi načrtovanja sredstev za investicijsko vzdrževanje v posameznem proračunskem letu so opredeljeni v štiriletnih načrtih razvojnih programov, ki jih vsako leto skupaj s proračunom sprejme Mestni svet. Na podlagi letnega pregleda stanja se definirajo prioritete obnove, ki so podlag za pripravo letnega plana vlaganj.

Stanje projekta

Sredstva v višini 5.868 EUR so načrtovana za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2022, sredstva v višini 294.132 EUR pa bodo namenjena za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del in nakup opreme za objekte kulturne infrastrukture, v skladu s potrjenim letnim planom.

OB070-19-0017 Ureditev nabrežja Drave - Lent

Namen in cilj

Z ureditvijo nabrežja reke Drave želi Mestna občina Maribor dati novo podobo javnim površinam, ki so namenjene predvsem pešcem in kolesarjem ter ki bodo zasnovane kot živahni in privlačni prostori ob reki. Trenutno je videz območja vozišče s parkirnimi mesti, ob katerem se mestoma nahajajo zanemarjeni in neurejeni prostori. Namen investicije je ureditev nabrežja kot prostora za druženje, rekreacijo, oddih in prizorišče za kulturne dogodke na prostem, ki bodo dali prostoru novo vrednost in posledično odpravili degradiranost tega območja. Investicija obsega ureditev obnove nabrežja Drave na Lentu, od Studenske brvi do Vodnega stolpa, na površini cca. 20.000 m². Prenovili bomo vse urbane površine, s prometnim režimom in vso komunalno infrastrukturo. Osrednje območje na Lentu bo urejeno kot osrednja promenada, prednostno namenjena pešcem in kolesarjem, saj se vozila in parkirišča umikajo iz tega območja. Novi urbani prostor bo kvalitetno območje za neposreden stik z reko, oddih, rekreacijo in hkrati tudi prostor za različne prireditve in Festival Lent. Na območju promenade je načrtovana tudi bogatejša ozelenitev. S projektom občina kandidira za pridobitev sofinancerskih sredstev iz mehanizma CTN.

Stanje projekta

V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini 7.566.000 EUR za nadaljevanje izvajanja GOI del, ki so se pričela v letu 2022, za stroške strokovnega in projektantskega nadzora in drugih spremljajočih aktivnosti na projektu.

OB070-20-0015 Prenova Taborskega nabrežja in brežine reke Drave na Lentu

Namen in cilj

Predmet investicije je ureditev brežine na Lentu s stopnicami, ki se spuščajo k reki in ureditev

trga na Taborskem nabrežju. Projekt prav tako obsega obnovo površin na stiku z osnovnim projektom ureditve nabrežja (obnovo tlakovanj na povezovalnih ulicah in na območju pred stavbnimi fondi na Lentu). Cilj ureditve trga na Taborskem nabrežju je povezati Tabor, Trg republike, Medicinsko fakulteto in Taborsko nabrežje preko nove načrtovane brvi čez reko Dravo z Lentom na drugi strani Drave. Šibkejšim skupinam prebivalcev je potrebno omogočiti neoviran dostop do območja, ki sedaj ni mogoč. Predvsem pa je pomembno, da se degradirano območje prenovi in oživi.

Stanje projekta

Sredstva v višini 2.505.000 EUR so načrtovana za dokončanje projektne dokumentacije in za ureditev brežine na Lentu ter za izvedbo vzdrževalnih del na območju vpadnih ulic in tlakovanih površin na Lentu, ki ne sodijo v projekt Ureditve nabrežja Drave – Lent.

OB070-20-0025 Center Rotovž

Namen in cilj

Namen projekta je izgradnja centra Rotovž za potrebe Mariborske knjižnice, razstavišča Umetnostne galerije Maribor (v nadaljevanju UGM) ter mestnega kina, ob hkratni ureditvi trga ter ustreznem restavriranju spomeniško zaščitenih objektov. Center Rotovž bo inovativni center usmerjen k promociji knjige, izobraževanja, kulture in digitalizacije. V okviru investicije je načrtovano, da osrednjo pozicijo na trgu še vedno ohranja knjižnica, ki se bo nahajala v novogradnji na lokaciji sedanje osrednje enote knjižnice. Za potrebe UGM je predvidena prenova prostorov na vhodni strani trga. V okviru projekta je načrtovana izgradnje manjše kinodvorane na južni strani trga. Prenova in oživitev najbolj reprezentančnega mestnega trga temelji na medsebojnem povezovanju treh institucij. Tovrstna povezanost naštetih deležnikov bo omogočala, da bo Rotovški trg zaživel preko povezujočih vsebin in programov, ki bodo tvorili skupen, kreativen, izobraževalni in medgeneracijski center. Z izvedbo projekta bo Rotovški trg s svojo vsebino postal pomembno stičišče kulture, izobraževanja in družbenega življenja. Občina si poleg zagotovitve ustreznih prostorov knjižnice prizadeva, da bi z umestitvijo dodatnih vsebin oživila ta del starega mestnega jedra.

Stanje projekta

V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini 17.226.133 EUR namenjena za nadaljevanje izvajanja investicije v skladu z izdelano investicijsko in projektno dokumentacijo. Zaključek investicije je predviden v letu 2024.

OB070-21-0009 Sanacija vlage v spomeniku državnega pomena Maribor- Sinagoga (EŠD 6253)

Namen in cilj

Predmetna investicija je nadaljevanje sanacijskih del za odpravo vlage v objektu Sinagoga v Mariboru. Po obnovi vodovoda s kanalizacijo in plinske instalacije ter toplotne postaje so za sanacijo vlage nujni nadaljnji posegi do končne vzpostavitve varnega stanja pred propadanjem konstrukcije objekta in notranjih vsebin objekta zaradi vlage. Temeljni cilj projekta je zagotoviti varovanje objekta pred propadanjem in ohranitev njegove zgodovinsko kulturne sporočilnosti z ohranjanjem in dopolnjevanjem skupnega, internacionalnega centra za kulturne in kreativne industrije.

Stanje projekta

V okviru projekta so načrtovana sredstva v višini 5.868 EUR, ki se nanašajo na prenesene obveznosti iz leta 2022.

OB070-21-0010 Vzdrževalna dela na Čeligijevem stolpu

Namen in cilj

Predmetna investicija povzema investicijski cikel že izvedenih posegov na strehi objekta, ter nujnih nadaljnjih posegov. Obnova strešne konstrukcije in kritine je bila zaradi ogrožene statike

konstrukcije strehe, interventno obnovljena v letu 2020. Nujna je nadaljnja obnova objekta do končne vzpostavitve varnega stanja pred nadaljnjim propadanjem ter ohranitve in oživitve historične vrednosti objekta. Temeljni cilj projekta je zagotoviti varovanje objekta pred nadaljnjim propadanjem in ohranitev njegove zgodovinsko kulturne sporočilnosti z ohranjanjem in dopolnjevanjem skupnega, internacionalnega centra za kulturne in kreativne industrije.

Stanje projekta

V okviru projekta so načrtovana sredstva v višini 1.217 EUR, ki se nanašajo na prenesene obveznosti iz leta 2022.

18059001 Programi športa

OB070-12-0135 Prenova in dogradnja dvorane Tabor

Namen in cilj

Namen investicijske naložbe je zagotoviti ustrezne prostore za izvajanje športnih prireditev, ki bodo ustrezale pogojem, ki jih narekujejo panožne zveze. Poleg tega se obnovi še športna oprema in garderobe ter športne površine. Objekt se energetske sanira, s čimer se poskrbi za manjše stroške obratovanja in bolj kvalitetno bivalno ugodje za tiste, ki koristijo športno dvorano ali so v njej zaposleni. Poslanstvo dvorane, kot osrednje prireditvene dvorane v tej regiji, bo tako ohranjeno in ponovno utrjeno. Cilji investicije so privabiti in organizirati večje športne mednarodne tekme ali prvenstva, ustvariti boljše možnosti organizacije ostalih prireditev in koncertov, kar bi pomenilo boljše ekonomsko učinkovitost in donosnost. Poleg tega pa še doseganje energetske primernosti in učinkovitosti, kar se neposredno pozna pri prihranku sredstev za obratovanje pa tudi na okolju, saj so škodljivi izpusti manjši, kar je posledica manj porabljenih fosilnih goriv za ogrevanje, hlajenje in ostale oblike porabe.

Stanje projekta

V okviru projekta so načrtovana sredstva v višini 742.007 EUR za namen plačila prenesenih obveznosti iz leta 2022.

OB070-19-0013 Energetska sanacija in celovita obnova objekta Pristan

Namen in cilj

Namen investicijskega projekta je energetska sanacija in celovita obnova objekta Pristan. Objekt je trenutno v slabem stanju in potreben celovite obnove. Obstoječe stanje ne zagotavlja optimalne energetske funkcionalnosti, stroškovne racionalnosti in optimalne količine izpustov CO₂. Za normalno funkcioniranje objekta je nujno potrebna še vgradnja in naprava ustrezne klimatizacije in opreme. Klimatizacija kompletnega starega dela je namreč dotrajana, srednji in mali bazen sta neprezračevana, prav tako tudi strojnica v podbazenu. Menjati in urediti je potrebno finalne elemente stropov, sten in tal v prostoru avle, garderobnem delu, srednjem bazenu in malem bazenu.

Cilji projekta:

- zagotavljanje ustreznih pogojev za normalno obratovanje in zdravstvenih standardov,
- zagotavljanje ustrezne energetske učinkovitosti objekta in manjše porabe energije, ter posledično zmanjšanje toplogrednih plinov,
- zagotavljanje ustreznih sanitarnih pogojev,
- zagotavljanje ustreznih klimatskih pogojev,
- zagotavljanje ustrezne požarne varnosti objekta.

Stanje projekta

V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini 3.355 EUR za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2022.

OB070-19-0016 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - ŠPORT

Namen in cilji

Služba za razvojne projekte - projektna pisarna: Sredstva v višini 1.500.000 EUR so načrtovana za pripravo in izvedbo najnujnejših posegov na objektih na področju športa in za nakup športne opreme. Sredstva v višini 219.534 EUR so načrtovana za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2022. Ostala sredstva so načrtovana za izvajanje nadaljnje obnove Mariborskega otoka, izgradnjo košarkarskega igrišča v Ljudskem vrtu, sanacijo streh na stadionu Ljudski vrt, nakup opreme in ustreznih rekvizitov, ki so potrebni tudi za izvedbo Olimpijskega festivala evropske mladine v juniju 2023 ter za druge nujne obnove športnih objektov, v skladu s potrjenim letnim planom obnov.

Stanje projekta

Sredstva so načrtovana za pripravo in izvedbo najnujnejših posegov na objektih na področju športa in za urgentne nabave opreme za zagotavljanje nemotenega delovanja športnih objektov za leto 2023 in ustreznih rekvizitov, ki so potrebni tudi za izvedbo Olimpijskega festivala evropske mladine v juniju 2023. Obstoječi športni objekti so se skozi zadnja desetletja sukcesivno in stihijsko dograjevali in urejali v skladu z vsakokratnimi trenutnimi finančnimi možnostmi. Glede na situacijo, je zatečeno stanje objektov t.j. športnih dvoran in športnih objektov na prostem slabo in nujno potrebne večjih in manjših posegov prenov. Nujne so tako celovite prenovе, posodobitve in energetske sanacije športnih objektov, ki so predmet drugih programov, vezanih na visoka vlaganja in zagotovitev sredstev, kot tudi izvajanje manjših posegov, ki strmiijo k vzpostavitvi varnosti in funkcionalnosti, pa tudi energetske vzdržnosti objektov. Objekti pogosto ne izpolnjujejo zahtev požarne varnosti, univerzalne rabe, varnosti pred delovanjem strele, pa tudi stabilnost in mehanska odpornost objektov ni več v skladu z veljavno področno zakonodajo, oziroma na robu varnosti. V letnem planu investicijskega vzdrževanja se pogosto izvajajo tudi posegi za odpravo napak, ki so interventnega značaja, pogojeni z odločbami pristojnih inšpektoratov. Letni plan obnov se določa v sodelovanju s službami znotraj Mestne občine Maribor, upravljavcem Šport Maribor d.o.o. in po potrebi uporabniki športnih objektov.

OB070-21-0016 Izgradnja Atletske ogrevalne dvorane v Športnem parku Tabor

Namen in cilji

Osnovni namen načrtovane naložbe je rešiti problem atletov in drugih športnikov ter drugih uporabnikov iz Maribora in širšega območja, ki v zimskih mesecih nimajo prostorov za vadbo in trening, ter zagotoviti javno športno infrastrukturo za izvedbo večjih in kakovostnejših atletskih tekmovanj. Z izvedbo načrtovane naložbe v izgradnjo 1. faze atletske ogrevalne steze z rekonstrukcijo obstoječe tribune želi Mestna občina Maribor uresničiti naslednje cilje:

- zagotoviti infrastrukturne pogoje za izvedbo festivala OFEM leta 2023;
- zagotoviti prostorske pogoje za trening atletov (in drugih športnikov) v zimskem času;
- zagotoviti prostorske pogoje za ustrezne kondicijske treninge drugih uporabnikov (policija, gasilci, vojska, civilna zaščita itn.);
- zagotoviti prostorske pogoje za izvedbo športne vzgoje za mariborske srednje šole in izvajanje športnih dogodkov za vzgojno-izobraževalne institucije na vseh ravneh;
- izboljšati infrastrukturne pogoje za izvedbo domačih in mednarodnih tekmovanj v mestu in Podravski regiji;
- izboljšati možnosti za delovanje atletskih in drugih športnih društev;
- zagotoviti pogoje za racionalno upravljanje načrtovanega objekta in celotnega parka;
- prispevati k povečanju kakovosti mariborskega športa.

Stanje projekta

V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini 5.305.041 EUR za plačilo projektne dokumentacije in

komunalnega prispevka ter za izvedbo GOI del in za izvajanje strokovnega nadzora nad gradnjo OgrEVane atletske dvorane. Financiranje investicije je načrtovano tudi iz virov Letnega programa športa Republike Slovenije, in sicer v višini 3 mio EUR.

19029001 Vrtci

OB070-07-0026 Investicijsko vzdrževanje objektov- vrtci

Namen in cilj

Dejavnost predšolske vzgoje kot javne službe se izvaja v objektih s pripadajočimi igrišči in opremo, ki so v lasti mestne občine ter predani v upravljanje javnim zavodom - vrtcem in so osnova za njihovo delovanje. Obnova zgradb otroških vrtcev in opreme v njih poteka že vrsto let po posebnem programu, ki je pripravljen v sodelovanju z vrtci na podlagi izkazanih in preverjenih potreb ter določitve prioritet glede na višino proračunskih sredstev. Usmeritve in trendi načrtovanja sredstev za investicijsko vzdrževanje v posameznem proračunskem letu so opredeljeni v štiriletnih načrtih razvojnih programov, ki jih vsako leto skupaj s proračunom sprejme Mestni svet. Na podlagi letnega pregleda stanja se definirajo prioritetne obnove, ki so podlag za pripravo letnega plana vlaganj.

Stanje projekta

Sredstva v višini 1.000.000 EUR so načrtovana za izvedbo najnujnejših obnov objektov in nujne interventne sanacije. Sredstva v višini 300.904 EUR se nanaša na plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2022, ostala sredstva so namenjena predvsem za obnovo fasad, streh, ogrevanja, sanitarij in kuhinj. Načrtovana poraba sredstev bo določena v okviru letnega plana obnove objektov na področju predšolske vzgoje za leto 2023.

OB070-07-0027 Obnova opreme- vrtci

Namen in cilj

Nabava in obnova opreme za mariborske vrtce poteka po posebnem programu, ki je sestavljen na podlagi in v sodelovanju z Komisijo za pregled objektov na področju vrtcev, ki je sestavljena iz strokovnih sodelavcev na področju izobraževanja Mestne občine Maribor in nekaterih ravnateljic. Program je pripravljen v sodelovanju z vrtci na podlagi izkazanih in preverjenih potreb ter določitve prioritet glede na višino proračunskih sredstev.

Stanje projekta

Sredstva v višini 100.000 EUR so načrtovana za zamenjavo dotrajane pohištvene in kuhinjske opreme ter otroških igral. Načrtovana poraba je prikazana v letnem programu za obnovo opreme v vrtcih 2023.

OB070-20-0004 Investicije - vrtci

Namen in cilj

Projekt zajema načrtovane investicije na letni ravni. Komisija letno pregleda stanje objektov in potreb in poda seznam potrebnih posegov - investicij ter glede na razpoložljiva proračunska sredstva določi letne prioritete.

Stanje projekta

Sredstva v višini 4.355 EUR se nanašajo na plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2022.

OB070-20-0013 Dograditev Vrtca Pobrežje Maribor, enota Brezje

Namen in cilj

Glavni namen investicije je rekonstrukcija v požaru uničenega obstoječega objekta Vrtca Pobrežje, enota Brezje in s tem zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za predolsko vzgojo otrok v Mestni četrti Brezje - Dogoše – Zrkovci v Mestni občini Maribor, kot tudi ustrezne pogoje za zaposlene vrtca.

Osnovni cilji načrtovane investicije so:

- rekonstrukcija obstoječega objekta,
- ogrevan objekt z obnovljivim virom energije,
- nabavljena notranja oprema vrtca.

Vrtec Pobrežje, enota Brezje bo po obnovi v celoti predstavljal energetsko učinkovit objekt, v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah.

Stanje projekta

Sredstva v višini 784.000 EUR se nanaša na stroške izvedbe GOI del in stroške izvajanja strokovnega nadzora nad gradnjo Vrtca Pobrežje enota Brezje.

19039001 Osnovno šolstvo

OB070-07-0023 OŠ BORISA KIDRIČA IN OŠ FRANCETA PREŠERNA

Namen in cilj

Predlagana investicija vključuje odstranitev dotrajane telovadnice OŠ Franceta Prešerna Maribor, izgradnjo nove telovadnice in večnamenskega prostora ter ureditev zunanjih površin.

Cilji predlagane investicije so:

1. pridobitev manjkajočih in ustreznih pokritih in nepokritih površin za izvajanje pouka športne vzgoje in s tem zagotoviti osnovni šoli z največjim številom vpisanih učencev v program osnovnega izobraževanja v Mestni občini Maribor ustrezne pogoje izvajanja športne vzgoje po programu osnovne šole;
2. zagotoviti ustrezne prostore za izvajanje drugih interesnih dejavnosti v okviru rednega pouka;
3. zagotoviti energetsko učinkovite prostore;
4. zagotoviti ustrezen prostor za druge športne programe, šolska športna tekmovanja ter druge prireditve za otroke in mladino v tem delu mesta, ki ga bodo ob šoli lahko koristili tudi drugi izvajalci kakovostnih športnih in drugih programov za otroke in mladino;
5. pozitivni učinek na športni in kulturni razvoj kraja;
6. prispevek h kakovostnejšemu življenju.

Stanje projekta

V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini 858.886 EUR za namen izvedbe GOI del in stroškov strokovnega nadzora pri izgradnji telovadnice. Zaključek investicije je načrtovan v letu 2023.

OB070-07-0024 Investicijsko vzdrževanje objektov - šolstvo

Namen in cilj

Skrb za objekte in opremo osnovnih šol ter objekte, v katerih se izvaja osnovno glasbeno izobraževanje in katerih lastnik je mestna občina (vzdrževanje in posodabljanje obstoječega ter pridobivanje dodatnega potrebnega prostora), je zakonska obveznost lokalne skupnosti in hkrati tudi obveznost lastnika, da s svojim premoženjem ravna kot dober gospodar. Na področju šolstva so ob osnovnošolskih v lasti mestne občine tudi nekateri drugi objekti, med njimi objekti, v katerih izvajajo svojo dejavnost Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Andragoški zavod Maribor Ljudska univerza in Dom Antona Skale Maribor, ter zgradba na Razlagovi ulici 16 (Dom ustvarjalnosti mladih), v kateri deluje Zveza prijateljev mladine Maribor. Na podlagi letnega pregleda stanja se definirajo prioritete obnove, ki so podlag za pripravo letnega plana vlaganj.

Stanje projekta

Sredstva v višini 1.043.356 EUR so načrtovana za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na objektih osnovnih šol, od tega se 578.172 nanaša na prenos prevzetih obveznosti iz leta 2022. Sredstva se bodo namenila za nujne sanacije in intervencije, v skladu s sprejetim letnim programom obnove objektov izobraževanja.

OB070-07-0025 Obnova opreme - šolstvo

Namen in cilj

Skrb za objekte in opremo osnovnih šol ter objekte, v katerih se izvaja osnovno glasbeno izobraževanje in katerih lastnik je mestna občina (vzdrževanje in posodabljanje obstoječega ter pridobivanje dodatnega potrebnega prostora), je zakonska obveznost lokalne skupnosti in hkrati tudi obveznost lastnika, da s svojim premoženjem ravna kot dober gospodar. Na področju šolstva so ob osnovnošolskih v lasti mestne občine tudi nekateri drugi objekti, med njimi objekti, v katerih izvajajo svojo dejavnost Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Andragoški zavod Maribor Ljudska univerza in Dom Antona Skale Maribor, ter zgradba na Razlagovi ulici 16 (Dom ustvarjalnosti mladih), v kateri deluje Zveza prijateljev mladine Maribor.

Stanje projekta

Sredstva v višini 100.000 EUR bodo porabljena v skladu s sprejetim programom nabave in obnove opreme v letu 2023, kjer je prioriteto področje obnova dotrajane kuhinjske in pohištvene opreme.

OB070-20-0005 Investicije v osnovne šole

Namen in cilj

Skrb za objekte in opremo osnovnih šol ter objekte, v katerih se izvaja osnovno glasbeno izobraževanje in katerih lastnik je mestna občina je zakonska obveznost lokalne skupnosti in hkrati tudi obveznost lastnika, da s svojim premoženjem ravna kot dober gospodar. Na področju šolstva so ob osnovnošolskih v lasti mestne občine tudi nekateri drugi objekti, med njimi objekti, v katerih izvajajo svojo dejavnost Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Andragoški zavod Maribor Ljudska univerza in Dom Antona Skale Maribor, ter zgradba na Razlagovi ulici 16 (Dom ustvarjalnosti mladih), v kateri deluje Zveza prijateljev mladine Maribor. Mestna občina Maribor je v skladu z zakonodajo dolžna skrbeti za obnove in potrebne rekonstrukcije prostorov za izvajanje izobraževalne dejavnosti ter za zagotavljanje ustreznih kapacitet in dostopnosti do izvajanja obveznega izobraževanja. Na podlagi letnega pregleda stanja, interna strokovna komisija definira prioritete obnove, rekonstrukcije, dograditve ali celo novogradnje, ki so podlaga za pripravo letnega plana vlaganj.

Stanje projekta

Na projektu so načrtovana sredstva v višini 89.000 EUR za novelacijo investicijske in projektne dokumentacije za OŠ Martina Konšaka in za izdelavo projektne dokumentacije za OŠ Draga Kobala.

OB070-22-0003 Energetska sanacija javnih objektov MOM - OŠ Tabor I Maribor

Namen in cilj

Namen projekta je zagotoviti celovito energetska sanacijo javnega objekta v lasti Mestne občine Maribor, OŠ Tabor I Maribor. Operacija vključuje potrebne ukrepe za doseg statusa celovite energetske prenove objekta. V okviru projekta se bo v OŠ Tabor I prenovil stavbni ovoj, notranja razsvetljava, namestili se bodo termostatski ventili in vzpostavilo energetska upravljanje. Predvidene sanacije bodo prihranile energijo in znižale obratovalne stroške. Izvedba obnove je na podlagi uspešne kandidature na razpisu Ministrstva za infrastrukturo, sofinancirana iz sredstev Kohezijskega sklada in nacionalnih sredstev, v skupni višini 49% upravičenih stroškov.

Stanje projekta

V okviru projekta so načrtovana sredstva v višini 2.572.000 EUR za izvedbo energetske obnove in storitev strokovnega ter projektantskega nadzora.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

OB070-07-0005 Investicijsko vzdrževanje na področju sociale

Namen in cilj

Na projektu so načrtovana sredstva za izvedbo najnujnejših vlaganj v objekte in opremo na področju socialnega varstva. Poraba sredstev na letni ravni, se določi na podlagi potreb in prioritet ter razpoložljivih sredstev v proračunu.

Stanje projekta

V okviru projekta so načrtovana sredstva v višini 16.015 EUR. Sredstva v višini 7.320 EUR so namenjena plačilu prenesenih obveznosti iz leta 2022, ostala sredstva pa so načrtovana za morebitne intervencije med letom.

0413 Urad za komunalno, promet in prostor

04029002 Elektronske storitve

OB070-07-0073 Vzdrževanje PO za GIS in namenske PO

Namen in cilj

Sredstva so namenjena vzdrževanju programske opreme GIS in izdelavi namenske programske opreme. V letu 2023 so sredstva v znesku 20.000 EUR namenjena nujnemu investicijskemu vzdrževanju in vzpostavitvi lokalnega metapodatkovnega sistema za obvladovanje podatkov v prostorski podatkovni infrastrukturi Mestne občine Maribor.

Stanje projekta

V izvajanju.

12049001 Oskrba s plinom

OB070-06-0096 Gradnja distribucijskega omrežja zemeljskega plina

Namen in cilj

Projekt je namenjen gradnji oz. širjenju distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje Mestne občine Maribor s hkratno izvedbo krožnih zank.

Stanje projekta

Projekt se izvaja fazno v skladu s proračunskimi sredstvi. V letu 2023 ne načrtujemo novih investicij v izgradnjo plinovodnega omrežja. V letu 2023 bodo plačani že v letu 2022 izvedeni plinovodi (Gregorčičeva ulica), zaključek izdelave projektne dokumentacije PZI za predstavitev prenosnega plinovoda Ledina ter projekta PZI za izgradnjo plinovoda ob Blažovnici.

12079001 Oskrba s toplotno energijo

OB070-06-0056 Gradnja distribucijskega omrežja toplote

Namen in cilj

Projekt je namenjen gradnji distribucijskega omrežja toplote, to je širjenje distribucijskega omrežja toplote ter izvedba krožnih zank.

Stanje projekta

V letu 2023 ne načrtujemo novih investicij, izvedeno bo plačilo že izvedenega vročevodnega omrežja na Gregorčičev ulici in plačila po podpisanih pogodbah za izdelavo IZP dokumentacije novega vročevoda in celovite ureditve dela ulic (Strossmayerjeva, Slovenska in Gospejna) ter dokončanje izdelave IZP/DGD in PZI projektne dokumentacije za Raičevo ulico in manjša vzdrževalna dela.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

OB070-10-0121 Dokumentacija in pripravljalna dela

Namen in cilj

Projekt je namenjen pridobivanju tehnične dokumentacije in ostalim pripravljalnimi delom pred

izvedbo investicijskih projektov. PZI projekti so razdeljeni po različnih KS. Vzporedno temu se bodo izvajale parcelacije na terenu, saj katastrsko stanje v večini primerov ni usklajeno. Prav tako sledimo cilju, brezplačnih prenosov nepremičnin, kjer to ni možno pa se zagotovi odškodnina za odvzeto zemljišče.

Stanje projekta

Projekt se nadaljuje in se izvaja fazno glede na zagotovljena sredstva. V letu 2023 bodo zaključeni projekti po že podpisanih pogodbah (različne faze izdelave projektne dokumentacije (IZP, DGD, PZI)) ter izdelava dokumentacije DGD za zmanjšanje poplavne nevarnosti na območju Mestne občine Maribor, za kar bomo dobili, v kolikor bomo uspeli pridobiti gradbeno dovoljenje do 30.6.2023, vrnjena sredstva s strani države (DRSV). V letu 2023 se planira izdelava Študije variant nove cestne povezave od AC priključka Maribor vzhod do meje z občino Duplek.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB070-06-0069 Obnova pločnikov, trgov in kolesarskih stez

Namen in cilj

Projekt je namenjena prometni in komunalni ureditvi historičnih prehodov in trgov v starem mestnem jedru.

Stanje projekta

V letu 2023 je načrtovana izvedba historičnega prehoda Barvarske ulice, za katero je PZI dokumentacija že izdelana.

OB070-06-0078 Ureditve mestnih in zunajmestnih cest

Namen in cilj

Projekt je namenjen ureditvi mestnih in zunajmestnih cest in obsega vzdrževanje in dvig komunalnega standarda prometnic, večja vzdrževalna dela, rekonstrukcije in popolne modernizacije vozišč, pločnikov in javnih parkirišč, preureditev križišč v krožna križišča.

Stanje projekta

V letu 2023 se projekt nadaljuje. Izvedla se bo ureditev Medvedove ulice in Koseskega ulice. Prav tako je v okviru tega projekta predvidena sanacija premostitvenih objektov. Nadaljuje se izdelava projektne dokumentacije za sanacijo dvoetažnega mostu in izdelavo projektne dokumentacije za pokrita vkopa VA0126 in VA0127 na regionalni cesti R2-430 odsek Maribor center – Maribor Pobrežje preko katerih potekajo lokalne ceste LK 244921 in LK 244831 (obveze iz podpisanih sporazumov med DARS in Mestna občina Maribor).

OB070-10-0121 Dokumentacija in pripravljala dela

Namen in cilj

Projekt je namenjen pridobivanju tehnične dokumentacije in ostalim pripravljalnimi delom pred izvedbo investicijskih projektov. PZI projekti so razdeljeni po različnih delih mesta. Vzporedno temu se bodo izvajale parcelacije na terenu, saj katastrsko stanje v večini primerov ni usklajeno. Prav tako sledimo cilju, brezplačnih prenosov nepremičnin, kjer to ni možno pa se zagotovi odškodnina za odvzeto zemljišče.

Stanje projekta

Projekt se nadaljuje in se izvaja fazno glede na zagotovljena sredstva. V letu 2023 bodo zaključeni projekti po že podpisanih pogodbah (različne faze izdelave projektne dokumentacije (IZP, DGD, PZI)) ter izdelava dokumentacije DGD za zmanjšanje poplavne nevarnosti na območju Mestne občine Maribor, za kar bomo dobili, v kolikor bomo uspeli pridobiti gradbeno dovoljenje do 30.6.2023, vrnjena sredstva s strani države (DRSV).

V letu 2023 se planira izdelava Študije variant nove cestne povezave od AC priključka Maribor vzhod do meje z občino Duplek.

OB070-10-0122 Ureditev propustov

Namen in cilj

V sklopu tega projekta se izvajajo rekonstrukcije poškodb na sistemih odvodnje meteorne vode na javnih prometnih površinah ali gradnja propustov, ter rekonstrukcije oz. gradnja opornih oz. podpornih konstrukcij zaradi sanacij usadov oz. plazov v cestnem svetu, tudi zaradi naravnih dejavnikov.

Stanje projekta

Projekt se izvaja fazno glede na zagotovljena sredstva. Projekt se v letu 2023 nadaljuje v manjšem obsegu. Predvidena je sanacija obstoječih propustov in zidov v primeru elementarnih nezgod po podanih prioritetah.

OB070-16-0003 Sanacija plazov

Namen in cilj

Namen in cilj je odpravo posledic in preprečevanje nastajanja dodatne škode na komunalni infrastrukturi tudi v lasti Mestne občina Maribor in posledično na lastninah drugih pravnih in fizičnih oseb kar bi imelo za posledico tudi odškodninske zahteve. Ker gre v okviru teh projekta za objekte manjšega obsega in vrednosti, se pripravi »Načrt z geotehničnim poročilom, stabilnostno analizo ter predlogom sanacije«, ter nominiranjem v enoletni program sanacij, katerega predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

Stanje projekta

Projekt se v letu 2023 nadaljuje v zmanjšanem obsegu, v skladu s proračunskimi sredstvi. Načrtuje se izdelava projektne dokumentacije za sanacijo usada na lokalni cesti v Rošpohu pod h.š.86 d, dopolnitev dokumentacije za sanacijo usada na cesti Gaj Kozjak in sanacijo posledic naliva z zdrsom brežine pod cesto stanovanjske hiše Sredma 10, na objekt Brestrniška graba 3 in ureditev zemljišč.

OB070-21-0011 Ureditev Gregorčičeve ulice

Namen in cilj

Projekt je namenjen celoviti ureditvi Gregorčičeve ulice, vključno s komunalno infrastrukturo.

Stanje projekta

Projekt je bil v letu 2022 zaključen. Sredstva so namenjena plačilu že izvedenih aktivnosti ureditve Gregorčičeve ulice, izvedenih v letu 2022. Projekt se bo nadaljeval na osnovi že izdelanih projektov, ko bodo zagotovljena proračunska sredstva, predvidoma v letu 2024.

13029003 Urejanje cestnega prometa

OB070-06-0070 Parkirišča - posodobitev parkirnih sistemov

Namen in cilj

Projekt je namenjen posodabljanju infrastrukture parkirišč, to je posodabljanju parkirnih sistemov. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, se pripravi »Načrt investicijskega vzdrževanja« v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

Stanje projekta

Projekt se izvaja po fazah glede na zagotovljena sredstva. V letu 2023 se bodo nadaljevale aktivnosti trajnostne mobilnosti iz dokumenta Celostne prometne strategije, t.j. zmanjševanja števila brezplačnih parkirnih mest za dolgotrajno parkiranje v mestnem središču in njegovi ožji okolici. Planira se ureditev javnih parkirišč in nabava opreme za pobiranje parkirnine ter opreme

za povezavo le-teh v nadzorni center. Načrtuje se širitev območij plačljivega parkiranja (t.i. bela cona) z namenom izboljšanja parkirnih pogojev stanovalcev mesta.

OB070-07-0034 Rekonstrukcija in izboljšave

Namen in cilj

Projekt je namenjen izboljšanju prometno varnostnih razmer na ključnih, kritičnih točkah cestnega omrežja, izboljšanju prometne infrastrukture (semaforizacija, križišča, ipd), ki omogoča varno pešačenje, kolesarjenje ter postavitve urbane opreme, ki omogoča varno shranjevanje (parkiranje) koles. Projekt je namenjen tudi pridobivanju dokumentacije na podlagi katere se pristopi k urejanju prometnih režimov na cestnem omrežju v Mestni občini Maribor. Ker gre pri projektu za investicije manjših vrednosti, je osnova za izvedbo projekta program investicijskega vzdrževanja.

Stanje projekta

V letu 2023 bomo z načrtovanimi sredstvi po fazah izvajali ukrepe tehničnega urejanja prometa na kritičnih točkah (kot npr. odstranitve ovir za invalide, prometne ureditve...) ter pripravo tehnične dokumentacije za izvedbo omenjenih ukrepov.

OB070-07-0035 Umirjanje prometa

Namen in cilj

Projekt je namenjen izvedbi ukrepov umirjanja hitrosti na ključnih, kritičnih točkah občinskega cestnega omrežja. Sredstva bodo porabljeni za izvedbo ukrepov umirjanja prometa, s čemer so mišljene grbine, deviacije, zvočne in optične hitrostne ovire ter dvigovanja celotnih križišč.

Stanje projekta

V letu 2023 bomo z načrtovanimi sredstvi izvajali ukrepe umirjanja prometa na kritičnih črnih točkah. Delno so sredstva namenjena splošnim ukrepom umirjanja prometa (montažne hitrostne, izvedba montažnih krožišč,...), ter pridobivanju tehnične dokumentacije za izvedbo omenjenih ukrepov.

OB070-07-0039 Avtobusna postaja

Namen in cilj

Projekt je namenjen vzdrževanju prometnega dela avtobusne postaje. Z investicijami v infrastrukturo avtobusne postaje Maribor, zagotavljamo pogoje za nemoteno obratovanje Avtobusne postaje Maribor ter investicijsko vzdrževanje.

Stanje projekta

V letu 2023 bomo z načrtovanimi sredstvi zagotovili sredstva za plačilo rezervnega sklada ter izvedli razna manjša vzdrževalna dela na območju Avtobusne postaje Maribor.

OB070-10-0119 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa

Namen in cilj

Sredstva so namenjena v investicije za izboljšavo infrastrukture avtobusnega prometa (ureditev avtobusnih postajališč, nove nadstrešnice, napovedniki prihoda avtobusov, ticketinga na avtobusih, mobilne aplikacije Mmobilnost, displeji v vozilih, govorni napovedniki,...).v infrastrukturo avtobusnega prometa. Z investicijami v infrastrukturo avtobusnega prometa zagotavljamo pogoje iz področja trajnostne mobilnosti.

Stanje projekta

V letu 2023 se nadaljuje s projektom, skladno z zagotovljenimi proračunskimi sredstvi. Sredstva so namenjena za investicije v infrastrukturo javnega mestnega avtobusnega prometa, ter rednemu in investicijskem vzdrževanju obstoječe opreme na avtobusih mestnega prometa

(zunanji in notranji LED displeji, ticketing, validatorji vozovnic, govorni napovedniki,...).

OB070-10-0121 Dokumentacija in pripravljala dela

Namen in cilj

Projekt je namenjen pridobivanju tehnične dokumentacije in ostalim pripravljalnimi delom pred izvedbo investicijskih projektov. PZI projekti so razdeljeni po različnih delih mesta. Vzporedno temu se bodo izvajale parcelacije na terenu, saj katastrsko stanje v večini primerov ni usklajeno. Prav tako sledimo cilju, brezplačnih prenosov nepremičnin, kjer to ni možno pa se zagotovi odškodnina za odvzeto zemljišče.

Stanje projekta

Projekt se nadaljuje in se izvaja fazno glede na zagotovljena sredstva. V letu 2023 bodo zaključeni projekti po že podpisanih pogodbah (različne faze izdelave projektne dokumentacije (IZP, DGD, PZI)) ter izdelava dokumentacije DGD za zmanjšanje poplavne nevarnosti na območju Mestne občine Maribor, za kar bomo dobili, v kolikor bomo uspeli pridobiti gradbeno dovoljenje do 30.6.2023, vrnjena sredstva s strani države (DRSV). V letu 2023 se planira izdelava Študije variant nove cestne povezave od AC priključka Maribor vzhod do meje z občino Duplek.

OB070-17-0089 Dravska kolesarska pot

Namen in cilj

Projekt je namenjen ureditvi Dravske kolesarske poti.

Stanje projekta

Projekt se nadaljuje, skladno z zagotovljenimi proračunskimi sredstvi.

OB070-18-0027 Ukrepi trajnostne mobilnosti

Namen in cilj

Projekt je namenjen izvajanju tistih ukrepov, ki bodo spodbujali tovrstne načine mobilnosti, med drugim e-mobilnosti. Sredstva se namenijo bodisi za nakup polnilnic za električna vozila bodisi pridobivanju projektov in dokumentacij za izvedbo tovrstnih ukrepov.

Stanje projekta

Projekt se nadaljuje. Sredstva se namenijo za nakup polnilnic za električna vozila in pridobivanju projektov ter dokumentacij za izvedbo tovrstnih ukrepov, skladno z zagotovljenimi proračunskimi sredstvi.

OB070-19-0008 Vzpostavitev in obratovanje sistema izposoje/souporabe koles

Namen in cilj

Projekt je namenjen vzpostavitvi in obratovanju sistema izposoje koles.

Stanje projekta

V letu 2022 je bil vzpostavljen projekt souporabe oz. izposoje koles Mbajk. Projekt se nadaljuje, sredstva so namenjena plačilu obveznosti iz koncesijske pogodbe z zasebnim partnerjem in širitvi omrežja Mbajk na dodatne lokacije v mestu.

OB070-21-0005 Elena Mobilnost

Namen in cilj

Mestna občina Maribor sodeluje v konzorciju 11 občin in gospodarskih družb na skupnem projektu ELENA, ki je namenjen pripravi podlag in projektne dokumentacije za namen izvajanja projektov trajnostne mobilnosti. Z vključitvijo v projekt je Mestna občina Maribor deležna strokovne in administrativne pomoči pri pripravi ustrezne dokumentacije. Aktivnosti so financirane na podlagi

tehnične pomoči »ELENA EIB – nepovratne spodbude za tehnično pomoč na področju trajnostne mobilnosti « v višini 90% vrednosti upravičenih stroškov.

Stanje projekta

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 555.000 EUR in so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za 9 -ih projektov različnih faz. Izvedba aktivnosti je organizirana v okviru projektne partnerstva ELENA, zato se del stroškov nanaša tudi na vodenje in koordinacijo projektne partnerjeve, izvajanje javnih naročil in strokovno pomoč pri izvajanju projektne aktivnosti. Stroški so sofinancirani v višini 90% vrednosti. V letu 2023 je planirana izdelava in zaključek projektne dokumentacije za projekte na področju trajnostne mobilnosti, za katere so bile v letu 2022 podpisane pogodbe.

13029004 Cestna razsvetljava

OB070-10-0120 Investicije v javno razsvetljava

Namen in cilj

Projekt je namenjen širjenju obstoječe cestne razsvetljave na lokacijah, kjer te ni in zamenjavi obstoječih potratnih svetilk z tehnološko sodobnimi svetilkami. Rezultat projekta je vzpostavitev cestne razsvetljave ob občinskih cestah, kar vpliva na splošno varnost v nočnem času in na varnost v cestnem prometu. Uporaba varčnih svetilk povzroči zmanjšanje stroškov električne energije, pravilna namestitev svetilk pa na zmanjšuje svetlobno onesnaževanje okolja.

Stanje projekta

Projekt se izvaja fazno glede na zagotovljena sredstva z upoštevanjem planov mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Projekt se nadaljuje. V letu 2023 predvideno povečanje priključnih moči na posameznih merilnih mestih javne razsvetljave in ureditev javne razsvetljave na krajših odsekih.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

OB070-06-0050 Zahodna obvoznica-IV. Etapa

Namen in cilj

Projekt je namenjen sofinanciranju investicij ob izgradnji državnih cest v Mestni občini Maribor in izvajanju ukrepov umirjanja prometa in izboljšanja varnosti ranljivejšim skupinam udeležencev v prometu kot so pešci in kolesarji. V letu 2023 je predvidena izgradnja krožišča Kardeljeva – Streliška in pričetek del na južni obvoznici.

Stanje projekta

Projekt se nadaljuje, v letu 2023 je predvideno dokončanje ceste podaljška Proletarskih brigad in izgradnja krožišča Kardeljeva – Streliška.

OB070-16-0007 Sofinanciranje ob izgradnji državnih cest

Namen in cilj

Projekt je namenjen sofinanciranju investicij ob izgradnji državnih cest v Mestni občini Maribor in izvajanju ukrepov umirjanja prometa in izboljšanja varnosti ranljivejšim skupinam udeležencev v prometu kot so pešci in kolesarji.

Stanje projekta

Projekt je v teku. V letu 2023 bo zaključena izgradnja podaljška Ceste proletarskih brigad.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB070-07-0037 Obnova sistema žičnic

Namen in cilj

Projekt je namenjen investicijskemu vzdrževanju krožno kabinske žičnice.

Stanje projekta

V letu 2023 se projekt nadaljuje.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB070-13-0148 Investicije na področju ravnanja z odpadki

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za ureditev podzemnih zbiralnic.

Stanje projekta

V letu 2023 bo izvedeno plačilo za lokacijo na Gregorčičevi ulici, projekt pa se bo nadaljeval tudi s predstavitvijo podzemnih zbiralnic iz Strossmayerjeve na Koroško cesto.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

OB070-07-0104 Gradnja in obnova kanalizac.objektov,naprav,opreme

Namen in cilj

Projekt je namenjen izgradnji kanalizacijskega omrežja v Mestni občini Maribor. Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja preprečujemo onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Sekundarna kanalizacija se bo gradila v skladu z akcijskim načrtom predloženim k odgovoru na odločbo Inšpektorata za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor ter zagotovljenimi finančnimi viri. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti in investicijsko vzdrževanje dotrajane stare kanalizacijske mreže, se pripravi »Načrt investicijskega vzdrževanja« v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

Stanje projekta

V okviru vzdrževanja dotrajanega kanalizacijskega omrežja in opreme je v letu 2023 predvidena zamenjava grabelj na črpališču Melje in sanacija dotrajanega kanalizacijskega omrežja na Krekovi, Prvomajski ulici in Radvanjski cesti, sanirati pa bo potrebno tudi kanalizacijo pod objektom Lukna in Langerjeva vila (obveza v sklopu drugih projektov).

OB070-20-0006 Odvajanje in čiščenje v porečju Drave - Mestna občina Maribor

Namen in cilj

Projekt je namenjen izgradnji kanalizacijskega omrežja v Mestni občini Maribor. Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja preprečujemo onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Stanje projekta

V letu 2023 se zaključi obsežen projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Drave-MOM aglomeracija ID 29 - Limbuš – Laznica, aglomeracija ID 29 - Pekre – Hrastje, aglomeracija ID 29 - Malečnik – Trčova, kanalizacija Kamniška graba –faza II.

16039001 Oskrba z vodo

OB070-07-0052 Varovanje vodnih virov - VODOVOD

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za sofinanciranje projekta rekonstrukcije tranzitnega cevovoda na potezi Košaki – Počehova.

Stanje projekta

Projekt se nadaljuje in bo zaključen v letu 2023.

OB070-07-0098 Investicije in investic. vzdrževanje vodovodov

Namen in cilj

Projekt je namenjen zagotavljanju optimalne oskrbe prebivalstva s pitno vodo. Realizacija tega projekta zagotavlja ustrezen komunalni standard in istočasno prijaznejši odnos do okolja, zmanjševanje izgub v omrežju pomeni varčevanje z vodnimi viri in energijo. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, se pripravi »Načrt investicijskega vzdrževanja« v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

Stanje projekta

V letu 2023 se bo zaključilo z deli po že podpisanih pogodbah, planira se pričetek del na investiciji Habakuk II. Faza.

OB070-22-0004 Gradnja vodovodnega omrežja Kozjakl in II.faza

Namen in cilj

Projekt je namenjen izgradnji vodovodnega omrežja Kozjak I in II. faza. Načrtovana so sredstva v višini 50.000 EUR. V kolikor bo odobreno sofinanciranje, bomo pričeli s postopkom izbire izvajalca gradbenih del ter s pripravljalnimi deli, izvedba bo predvidoma v letu 2024.

Stanje projekta

Projekti so izdelani, pridobljeno je gradbeno dovoljenje. Dana je vloga za sofinanciranje Republike Slovenije v višini 50% vrednosti upravičenih stroškov investicije, čakamo na odobritev sofinanciranja.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB070-07-0060 Vlaganja v infrastrukturne objekte pokopališč

Namen in cilj

Projekt je namenjen vzdrževanju infrastrukturnih objektov na pokopališčih Dobrava in Pobrežje in nabavi urbane opreme za ti pokopališči. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, se pripravi »Načrt investicijskega vzdrževanja« v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

Stanje projekta

Dela se izvajajo po fazah glede na zagotovljena sredstva. V letu 2023 so predvidena dela na vzdrževanju infrastrukturnih objektov na pokopališčih Dobrava in Pobrežje in nabavi urbane opreme za ti pokopališči, skladno s planom oz. programom Pogrebnega podjetja na pokopališčih Dobrava in Pobrežje.

16039003 Objekti za rekreacijo

OB070-06-0086 Obnova in urejanje drevoredov in zelenic

Namen in cilj

Projekt je namenjen obnavljanju in ohranjanju zelenih površin v Mestni občini Maribor. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, se pripravi »Načrt investicijskega vzdrževanja« v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

Stanje projekta

Projekt se v letu 2023 nadaljuje. V letu 2023 je predvideno nadaljevanje sanacij poti v parkih, dotrajana in manjkajoča drevesa bomo nadomestili z novimi na raznih lokacijah po Mestni občini Maribor. Plan po posameznih lokacijah je obrazložen v načrtu razvojnih programov. V okviru participativnega proračuna se zaključijo ne realizirani projekti iz leta 2022 (dva) in začnejo urejati novi, ki so predvideni za leto 2023.

OB070-17-0008 Obnova promenade v Mestnem parku

Namen in cilj

Projekt je bil namenjen obnovi promenade od Maistrove ulice do gostilne Kliček. Obnova se je izvajala s pomočjo EU sredstev iz naslova TUS-a mehanizma CTN 6.3.. V letu 2023 so planirana sredstva za poplačilo del, ki so se izvedla v letu 2022.

Stanje projekta

Projekt je bil zaključen v letu 2022.

OB070-21-0003 Igrala na javnih površinah

Namen in cilj

Projekt je namenjen postavitvi otroških igral na javnih površinah.

Stanje projekta

Projekt se v letu 2023 nadaljuje, skladno z zagotovljenimi proračunskimi sredstvi.

16039004 Praznično urejanje naselij

OB070-11-0061 Novoletna krasitev

Namen in cilj

Projekt je namenjen investicijam v novoletno krasitev Mestne občine Maribor. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, se pripravi »Načrt investicijskega vzdrževanja« v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

Stanje projekta

Projekt se izvaja fazno glede na zagotovljena sredstva. Projekt se v letu 2023 nadaljuje v manjšem obsegu.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

OB070-07-0057 Javna stranišča

Namen in cilj

Projekt je namenjen urejanju javnih stranišč na območju Mestne občine Maribor. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, se pripravi »Načrt investicijskega vzdrževanja« v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

Stanje projekta

Dela se izvajajo po fazah glede na zagotovljena sredstva za posamezna proračunska leta. V letu 2023 je predvidena ureditev prostora bivšega sanitarija pod Starim mostom na Trgu revolucije (najnujnejša dela brez opreme).

OB070-16-0006 Tržnice - investicijsko vzdrževanje

Namen in cilj

Projekt je namenjen ureditvi in vzdrževanju prostorov, na katerih se odvija tržnična dejavnost.

Stanje projekta

Projekt je v zaključni fazi ureditve mesno mlečnega paviljona v objektu Koroška cesta 21, dela bodo zaključena v letu 2023.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

OB070-17-0088 Podvoz Ledina

Namen in cilj

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 – državna meja med Ministrstvom za infrastrukturo, Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo in Mestno občino Maribor. V letu 2023 je predvideno dokončanje izdelave projektne dokumentacije PZI, pridobitev gradbenega dovoljenja in priprava razpisa za izvedbo del.

Stanje projekta

Projekt se izvaja. V letu 2023 je predvideno dokončanje izdelave projektne dokumentacije PZI, pridobitev gradbenega dovoljenja in priprava razpisa za izvedbo del.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

OB070-07-0058 Obnova objekta Akvarij-terarij

Namen in cilj

Projekt je namenjen obnovi starega objekta akvarija terarija. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, se pripravi »Načrt investicijskega vzdrževanja« v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

Stanje projekta

Dela se izvajajo po fazah glede na zagotovljena sredstva. V letu 2023 načrtujemo samo nujna manjša investicijska dela na področju hidroizolacije in popravila, ki zagotavljajo delovanje opreme v objektu.

0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB070-06-0135 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje poslovnih in upravnih prostorov (obnove in sanacije dotrajanih streh, elektro in drugih inštalacij, zamenjave oken, obnove toplotnih in ogrevalnih sistemov), s ciljem ohranjanja in povečanja vrednosti poslovnih objektov in prostorov ter za investicijsko vzdrževanje prostorov mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

Stanje projekta

V skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi, ki so za ta namen načrtovana.

OB070-10-0116 Upravljanje s poslovnimi prostori

Namen in cilj

Sredstva so načrtovana za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v upravljanju ter skupnih delov in naprav hiš (plačila upravnikom za investicijsko vzdrževanje skladno s solastniškim deležem Mestne občine Maribor).

Stanje projekta

V skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi, ki so za te namene načrtovana.

OB070-17-0005 Pridobivanje nepremičnin

Namen in cilj

Namen pridobivanja nepremičnin Mestne občine Maribor so izkazane potrebe v okviru projektov, prav tako pa tudi zaokroževanje lastništva na celotni nepremičnini, kjer je Mestna občina Maribor že večinski lastnik, kar je racionalno tako z vidika upravljanja kot tudi kasnejšega celovitega ravnanja z nepremičnino.

Stanje projekta

V skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi, ki so načrtovana za te namene.

OB070-19-0007 Obnova stavbnih lupin

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za ureditev stavb in stavbnih pročelij v mestu v skladu z razvojem mesta in izvajanjem njegove večplastne prenove.

Stanje projekta

V skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi, ki so za ta namen načrtovana.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

OB070-20-0001 Mikrodestinacija Kozjak

Namen in cilj

Projekt se bo izvajal v sklopu aktivnosti CLLD-TOTI LAS na območju Mestna občina Maribor in občine Kungota. Z razvojem mikrodestinacije Kozjak se bodo projektni partnerji (Mestna občina Maribor, Občina Kungota, MRA) lotili izziva povezovanja mestnega in podeželskega območja, z vidika izboljšanja dostopnosti do turistične ponudbe, izboljšanja kolesarskih poti ter povečanja varnosti kolesarjev.

Stanje projekta

Projekt Mikrodestinacija Kozjak (47.396 EUR) bo v okviru TOTEGA LAS-a izveden v letu 2023, sofinanciran pa bo s strani EKSRP v višini 85%. V kolikor bo projekt v celoti izveden v prvi polovici leta in bo zahtevek za povračilo sredstev poslan na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, bodo v letu 2023 realizirani tudi prihodki iz naslova sofinanciranja projekta.

OB070-21-0001 Doživetja Bolfenk

Namen in cilj

Projekt se bo izvajal v sklopu aktivnosti CLLD-TOTI LAS na območju Mestne občine Maribor. Glavni namen izvedbe projekta je oživetev turizma na Pohorju, glavni cilji projekta pa so: identifikacija vsebin (naravnih, kulturnih, edukativnih, športnih, ...) na Mariborskem Pohorju, izvedba postavitve razpršenega izkustvenega in doživljajskega območja »Igrarije Bolfenk« in razgledišča »Nad Lukejem«, oblikovanje programa edukacije in ozaveščanja o vsebinah Mariborskega Pohorja, oblikovanje modela programa vodenih doživetij za tri ciljne skupine.

Stanje projekta

Projekt Doživetja Bolfenk je bil izveden in zaključen do konca leta 2022, pri čemer bo del stroškov oz. prevzetih obveznosti iz leta 2022 poravnanih iz proračuna za leto 2023.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

OB070-16-0008 Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva

Namen in cilj

Dopolnilne in nekmetijske dejavnosti omogočajo dodatne prihodke in možnosti zaposlitev na kmetijah (npr. turizem na kmetiji) ter možnost za razvoj in ohranjanje poseljenosti podeželja. Sredstva so namenjena za naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijah in bodo dodeljena na osnovi javnega razpisa po pravilih »de minimis« (potrjena shema M001-5883369-2016 in potrjeno podaljšanje sheme s strani Ministrstva za finance do konca leta 2023) in v skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Maribor.

Stanje projekta

Sofinanciranje naložb v nekmetijske dejavnosti na kmetijah je odvisno od razpoložljivih proračunskih sredstev in podaljšane obstoječe sheme pomoči de minimis do 31.12.2023 s strani Ministrstva za finance.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB070-06-0007 Obnova opreme Zavod za turizem

Namen in cilj

Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem Maribor (MUV, št. 22/20 z dne 10.9.2020) je Mestna občina Maribor edina ustanoviteljica zavoda, ki izvaja naloge v javnem interesu na področju turizma. V okviru projekta so načrtovana sredstva za obnovo opreme Zavoda za turizem Maribor, ki bo podrobneje opredeljena s programom vlaganj po sprejemu proračuna za tekoče leto.

Stanje projekta

V skladu s proračunskimi sredstvi in programom vlaganj v obnovo opreme Zavoda za turizem Maribor.

OB070-14-0068 Turistična infrastruktura

Namen in cilj

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma in Zakona o igrah na srečo se del sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo nameni lokalnim skupnostim v zaokroženem turističnem območju in se uporablja za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in za turistično infrastrukturo, prav tako se skladno z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma lahko za vlaganje v turistično infrastrukturo namenijo prihodki turistične takse. Namen in cilj vlaganj v turistično infrastrukturo je povečanje števila prihodov turistov in nočitev ter posledično višji priliv turistične takse.

Stanje projekta

V skladu s proračunskimi sredstvi in programom vlaganj v turistično infrastrukturo.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

OB070-07-0067 Upravljanje stanovanj v lasti MOM

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževalna dela skupnih delov stavb in skupnih naprav večstanovanjskih hiš ter za vplačila prispevkov v rezervni sklad. Cilj je ohranjanje vrednosti stanovanj in zagotavljanje varnosti ter normalnega standarda bivanja najemnikov.

Stanje projekta

V skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi, ki so načrtovana.

OB070-16-0010 Investicijsko vzdrževanje stanovanj

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nujna obnovitvena oz. investicijsko vzdrževalna dela na stanovanjih, ki so v lasti Mestne občine Maribor in stanovanj v lasti ustanoviteljic JMSS Maribor. Cilj je ohranjanje vrednosti stanovanj, zagotavljanje varnosti in normalnega standarda bivanja najemnikov v skladu z zakonodajo ter zaščita stanovanj pred nadaljnjim propadanjem.

Stanje projekta

V skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi, ki so za ta namen načrtovana.

OB070-17-0005 Pridobivanje nepremičnin

Namen in cilj

Namen pridobivanja nepremičnin Mestne občine Maribor so izkazane potrebe v okviru projektov, prav tako pa tudi zaokroževanje lastništva na celotni nepremičnini, kjer je Mestna občina Maribor že večinski lastnik, kar je racionalno tako z vidika upravljanja kot tudi kasnejšega celovitega ravnanja z nepremičnino.

Stanje projekta

V skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi, ki so za te namene načrtovana.

16069002 Nakup zemljišč

OB070-06-0124 Nakup zemljišč

Namen in cilj

Nakupi zemljišč se načrtujejo na območju proizvodne cone Tezno in na drugih območjih, ki bodo strateško potrebne za razvoj Mestne občine Maribor. Mestna občina Maribor bo uveljavljala predkupno pravico na tistih nepremičninah, ki so navedene v Odloku o predkupni pravici Mestne občine Maribor in bodo strateško pomembne za Mestno občino Maribor na področju komunalnega opremljanja in bodočih gradbenih parcel.

Stanje projekta

V izvajanju in skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi, ki so za te namene načrtovana.

050501 Medobčinska inšpekcija

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB070-19-0010 Nakup opreme - Medobčinska inšpekcija

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nakup računalniške in druge opreme. Cilj je kakovostno izvajanje strokovnih upravnih nalog za vse občine ustanoviteljice, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo.

Stanje projekta

V izvajanju.

050502 Medobčinsko redarstvo

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB070-19-0011 Nakup opreme - Medobčinsko redarstvo

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nakup osebnega vozila, računalniške in druge opreme. Cilj je kakovostno izvajanje strokovnih upravnih nalog za vse občine ustanoviteljice, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo.

Stanje projekta

V izvajanju.

050503 Skupna služba varstva okolja

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB070-19-0012 Nakup opreme - Skupna služba varstva okolja

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nakup računalniške in druge opreme. Cilj je kakovostno izvajanje strokovnih upravnih nalog za vse občine ustanoviteljice, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo.

Stanje projekta

V izvajanju.

050504 Skupna notranjerevizijska služba

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB070-20-0020 Nakup opreme - Skupna notranjerevizijska služba

Namen in cilj

Sredstva so namenjena nakupu računalniške in druge opreme. Cilj je kakovostno izvajanje strokovnih upravnih nalog za vse občine ustanoviteljice, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo.

Stanje projekta

V izvajanju.

050505 Skupna pravna služba

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB070-20-0021 Nakup opreme - Skupna pravna služba

Namen in cilj

Sredstva so namenjena nakupu računalniške in druge opreme. Cilj je kakovostno izvajanje strokovnih upravnih nalog za vse občine ustanoviteljice, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo.

Stanje projekta

V izvajanju.

050506 Skupna služba urejanja prostora

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB070-20-0022 Nakup opreme - Skupna služba urejanja prostora

Namen in cilj

Sredstva so namenjena nakupu računalniške in druge opreme. Cilj je kakovostno izvajanje strokovnih upravnih nalog za vse občine ustanoviteljice, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo.

Stanje projekta

V izvajanju.

050507 Skupna služba civilne zaščite in požarnega varstva

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB070-20-0023 Nakup opreme - Skupna služba civilne zaščite

Namen in cilj

Sredstva so namenjena nakupu računalniške in druge opreme. Cilj je kakovostno izvajanje strokovnih upravnih nalog za vse občine ustanoviteljice, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo.

Stanje projekta

V izvajanju.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB070-06-0039 Nakup gasilske opreme za poklicno enoto

Namen in cilj

Javno naročanje opreme izvede Javni zavod Gasilska brigada Maribor, katera financerju posreduje vsa dokazila za pripravo pogodb o nakupu in dobavi reševalne opreme. Za nakup opreme se sklenejo tripartitne pogodbe med Mestno občino Maribor kot financerjem, investitorjem v imenu Mestne občine Maribor ter dobaviteljem. Sredstva se nakažejo kot tekoči ali investicijski transfer v javne zavode.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju in se nadaljuje.

OB070-06-0041 Nakup opreme za strukture CZ

Namen in cilj

Sredstva so načrtovana v obsegu načrtovanih sredstev v proračunu za letu 2023 in bodo porabljeni za nakup najnujnejše opreme, katera je namenjena strukturam Civilne zaščite in se uporabi kot skupna oprema za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Podlaga za nakup opreme je načrt nabav v letu 2023, katerega z podpisom odobri župan Mestne občine Maribor. Na podlagi javnega naročila se izvede nakup le tiste opreme, ki je s strani župana podpisana v letnem načrtu nabav.

Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave in izdelave načrta nabav in bo realiziran postopno do konca leta 2023. Projekt se nadaljuje.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB070-06-0033 Nakup gasilskih vozil in opreme za poklicno enoto

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za zagotavljanje delovanja in razvoja javne poklicne gasilske službe po programu, katerega pripravi Javna gasilska služba v skladu s smernicami Gasilske zveze Slovenije. O realizaciji programa odloča glede na ocenjene prilive prejetih sredstev iz požarnega sklada Republike Slovenije, občinski odbor za načrtovanje uporabe sredstev požarnega sklada.

Stanje projekta

Projekt izvaja in realizira Javni zavod GB Maribor. Projekt se nadaljuje.

OB070-06-0038 Nakup GVC za PGD in nakup opreme

Namen in cilj

Za razvoj prostovoljnega dela javne gasilske službe s sodobnimi gasilskimi vozili po tipizaciji Gasilske zveze Slovenije in uredbi o organiziranju reševalnih sil. V letu 2023 se bo realiziralo sofinanciranje nakupa vozil za prostovoljna gasilska društva ter morebiten nakup ostale potrebne opreme v skladu s sklepom, katerega obravnava in potrди Odbor požarnega sklada Mestne občine Maribor o porabi namenskih sredstev požarne takse, kateri v skladu z poslovníkom potrди sofinanciranje nakupa opreme.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju in se nadaljuje.

OB070-06-0041 Nakup opreme za strukture CZ

Namen in cilj

Sredstva so načrtovana v obsegu načrtovanih sredstev v proračunu za letu 2023 in bodo porabljeni za nakup najnujnejše opreme, katera je namenjena strukturam Civilne zaščite in se uporabi kot skupna oprema za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Podlaga za nakup opreme je načrt nabav v letu 2023, katerega z podpisom odobri župan Mestne občine Maribor. Na podlagi javnega naročila se izvede nakup le tiste opreme, ki je s strani župana podpisana v letnem načrtu nabav.

Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave in izdelave načrta nabav in bo realiziran postopno do konca leta 2023. Projekt se nadaljuje.

OB070-22-0006 Izvedba spustne rampe za colne z dovozno izvozno intervencijsko potjo

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za izgradnjo nove spustne rampe z dovozno-izvozno intervencijsko potjo, na desnem bregu reke Drave. Z izvedbo spustne rampe bomo zagotovili reševalnim ekipam hitrejši in primernejši dostop do obale reke Drave, posledično krajši odzivni čas za reševanje iz vode, kar je pomemben dejavnik pri reševanju življenj. Realizacija izgradnje spustne rampe bo zaključena v letu 2023.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju in se nadaljuje.

0601 Mestna četrt Center

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje prostorov, ki so v upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Namen in cilj je izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcije upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov ter z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek.

Stanje projekta

V izvajanju.

0602 Mestna četrt Ivan Cankar

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje prostorov, ki so v upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Namen in cilj je izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcije upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov ter z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek.

Stanje projekta

V izvajanju.

0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje prostorov, ki so v upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Namen in cilj je izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcije upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov ter z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek.

Stanje projekta

V izvajanju.

0604 Mestna četrt Koroška Vrata

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje prostorov, ki so v upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Namen in cilj je izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcije upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov ter z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek.

Stanje projekta

V izvajanju.

0605 Mestna četrt Magdalena

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje prostorov, ki so v upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Namen in cilj je izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcije upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov ter z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek.

Stanje projekta

V izvajanju.

0606 Mestna četrt Nova vas

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje prostorov, ki so v upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Namen in cilj je izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcije upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov ter z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek.

Stanje projekta

V izvajanju.

0607 Mestna četrt Pobrežje

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje prostorov, ki so v upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Namen in cilj je izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcije upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov ter z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek.

Stanje projekta

V izvajanju.

0608 Mestna četrt Radvanje

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje prostorov, ki so v upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Namen in cilj je izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcije upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov ter z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek.

Stanje projekta

V izvajanju.

0609 Mestna četrt Tabor

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje prostorov, ki so v upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Namen in cilj je izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcije upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov ter z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek.

Stanje projekta

V izvajanju.

0610 Mestna četrt Tezno

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS

Namen in cili

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje prostorov, ki so v upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Namen in cilj je izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcije upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov ter z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek.

Stanje projekta

V izvajanju.

0611 Mestna četrt Studenci

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje prostorov, ki so v upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Namen in cilj je izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcije upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov ter z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek.

Stanje projekta

V izvajanju.

0612 Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje prostorov, ki so v upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Namen in cilj je izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcije upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov ter z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek.

Stanje projekta

V izvajanju.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB070-12-0131 Investicijsko vzdrževanje pokopališča Gaj

Namen in cilj

Namen in cilj je izvajanje investicijskega vzdrževanja pokopališč skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje ter z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost. Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in pleskanje mrliške vežice.

Stanje projekta

V izvajanju.

0613 Krajevna skupnost Kamnica

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje prostorov, ki so v upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Namen in cilj je izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcije upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov ter z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek.

Stanje projekta

V izvajanju.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje prostorov, ki so v upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Namen in cilj je izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcije upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov ter z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek.

Stanje projekta

V izvajanju.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB070-12-0130 Investicijsko vzdrževanje pokopališča

Namen in cilj

Namen in cilj je izvajanje investicijskega vzdrževanja pokopališč skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje ter z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost. Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju ter pridobitve projektne dokumentacije za izdelavo žarnega zidu ter izvedba.

Stanje projekta

V izvajanju.

0614 Krajevna skupnost Limbuš

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje prostorov, ki so v upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Namen in cilj je izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcije upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov ter z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek.

Stanje projekta

V izvajanju.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB070-12-0132 Investicijsko vzdrževanje pokopališča Limbuš

Namen in cilj

Namen in cilj je izvajanje investicijskega vzdrževanja pokopališč skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje ter z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost. Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje, izgradnjo deponije za pesek, zasaditve in tlakovanje.

Stanje projekta

V izvajanju.

0615 Krajevna skupnost Pekre

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje prostorov, ki so v upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Namen in cilj je izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcije upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov ter z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek.

Stanje projekta

V izvajanju.

0616 Krajevna skupnost Razvanje

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB070-12-0133 Investicijsko vzdrževanje pokopališča v Razvanju

Namen in cilj

Namen in cilj je izvajanje investicijskega vzdrževanja pokopališč skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje ter z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost. Sredstva so namenjena za nakup računalniške in druge opreme ter investicijsko vzdrževanje pokopališča.

Stanje projekta

V izvajanju.

0617 Krajevna skupnost Malečnik Ruperče

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS

Namen in cili

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje prostorov, ki so v upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Namen in cilj je izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcije upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov ter z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek.

Stanje projekta

V izvajanju.

**LETNI PROGRAM PRODAJE FINANČNEGA
PREMOŽENJA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA
LETO 2023**

V letu 2017 je Mestna občina Maribor na podlagi sprejete pogodbe o prenosu poslovnega deleža v družbi Farmadent d.o.o. s sedežem Minarikova 6, Maribor, pridobila 83,35 % osnovnega kapitala družbe, kar predstavlja 4.774.409,69 EUR.

Mestna občina Maribor je leta 2021 v potrditev predlagala letni program prodaje finančnega premoženja MOM za leto 2021. Postopek prodaje se je začel v letu 2021 in se je nadaljeval v letu 2022.

V potrditev predlagamo letni program prodaje finančnega premoženja MOM za leto 2023. V letu 2023 se predlaga nadaljevanje postopka prodaje kapitalske naložbe, ki je prikazana v *Tabeli 1*. Prodaja se bo predvidoma zaključila v letu 2023.

Tabela 1: Seznam kapitalskih naložb občine za prodajo oz. razpolaganje, v letu 2023:

Zap št.	Pravna oseba	SEDANJE STANJE			NAMENJENO ZA RAZPOLAGANJE		
		Knjigovodska vrednost kapitalske naložbe MOM na dan 31.12.2022 v EUR	Delež na dan 31.12.2022 v %	Število delnic/enot oz. nominalna vrednost poslovnega deleža na dan 31.12.2022 v EUR	Število delnic/enot oz. nominalna vrednost poslovnega deleža v EUR	Delež v %	Faza izvedbe postopka prodaje
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	FARMADENT D.O.O.	*7,581.287,62	83,35	4.774.409,69	4.774.409,69	83,35	Nadaljevanje in zaključek

* Opomba: V poslovnih knjigah Mestne občine Maribor so naložbe vodena po naložbenih ali po kapitalski metodi. Naložbena metoda upošteva samo osnovni kapital, ki se je do vključno leta 2001 revaloriziral, kapitalska metoda pa upošteva vse sestavine kapitala.

V *stolpcu 3* je prikazana velikost kapitalske naložbe Mestne občine Maribor v navedeni družbi na dan 31.12.2022 po knjigovodski vrednosti, ki je vodena po kapitalski metodi. V *stolpcu 4* je velikost kapitalske naložbe prikazana kot delež izražen v odstotkih od osnovnega kapitala družbe. V *stolpcu 5* je navedena velikost kapitalske naložbe, in sicer kot nominalna vrednost poslovnega deleža, kakor je vpisana v sodni register, saj gre za družbo z omejeno odgovornostjo.

Velikost kapitalske naložbe, s katero se bo razpolagalo, prikazujeta *stolpca 6 in 7*.

Družba Farmadent d.o.o. je tudi 100 % lastnik družbe Gopharm d.o.o. Nominalna vrednost lastniškega deleža družbe Farmadent d.o.o. v družbi Gopharm d.o.o. je v višini 363.375,30 EUR in izhaja iz uradno objavljenih podatkov na Ajpesu. Knjigovodsko vrednost lastniškega deleža družbe Farmadent d.o.o. v družbi Gopharm d.o.o. na dan 31.12.2021 znaša 3.547.056 EUR in izhaja iz javno objavljenega letnega poročila družbe Farmadent d.o.o. za leto 2021. S prodajo 83,35 % lastniškega deleža Mestne občine Maribor v družbi Farmadent d.o.o. se sočasno proda tudi 100 % lastniški delež družbe Farmadent d.o.o. v družbi Gopharm d.o.o.

Po potrditvi letnega programa prodaje finančnega premoženja bo mestna uprava nadaljevala postopek prodaje kapitalske naložbe v skladu z Uredbo o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem (Ur. list RS št. 123/03, 140/06, 95/07 in 38/10 ZUKN).



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

**LETNI NAČRT RAVNANJA S STVARNIM (NEPREMIČNIM)
PREMOŽENJEM
MESTNE OBČINE MARIBOR
ZA LETO 2023**

PРАВNA PODLAGA

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/2018, 79/2018; v nadalj.: ZSPDSLS-1) in Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018; v nadalj. - Uredba).

UVODNA POJASNILA

Zakon ZSPDSLS-1 velja za vse upravljavce in uporabnike stvarnega premoženja last samoupravnih lokalnih skupnosti, če ni z zakonom drugače urejeno. Določbe tega zakona, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti, se smiselno uporabljajo tudi za vse stvarno premoženje v lasti ožjih delov samoupravnih lokalnih skupnosti, ki imajo pravno subjektiviteto, če zakon ne določa drugače (krajevne skupnosti in mestne četrti).

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem (24. člen ZSPDSLS-1) vsebuje načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in načrt razpolaganja (prodaje) z nepremičnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti.

Pridobivanje stvarnega premoženja pomeni vsak prenos lastninske pravice na določenem stvarnem premoženju na samoupravno lokalno skupnost ali drugo osebo javnega prava, če zakon določa, da je lahko lastnik premoženja.

Razpolaganje s stvarnim premoženjem pomeni vsak prenos lastninske pravice na drugo fizično ali pravno osebo.

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem sprejme za samoupravne lokalne skupnosti svet samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa, pristojnega za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti v rokih, določenih za sprejemanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti za tekoče oz. prihodnje proračunsko leto. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem se predloži v sprejem svetu samoupravne lokalne skupnosti skupaj s predlogom proračuna.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem ožjega dela samoupravne lokalne skupnosti, ki je pravna oseba, sestavni del letnega načrta samoupravne lokalne skupnosti in se sprejme na enak način.

SKUPNA ORIENTACIJSKA VREDNOST NAČRTA RAVNANJA

Skupna orientacijska vrednost* načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor (v nadalj. MOM) v letu 2023 znaša 56.068.539 EUR, od tega:

- pridobivanje nepremičnega premoženja: 330.939 EUR in
- razpolaganje z nepremičnim premoženjem MOM: 55.737.600 EUR.

* Orientacijska vrednost stvarnega premoženja je vrednost, ki jo določi upravljavec na podlagi lastne ocene, v smislu čim večjega približka dejanski vrednosti na trgu

DOPOLNITEV NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

V skladu z prvim odstavkom 27. člena ZSPDSLS-1 lahko svet samouprave lokalne skupnosti zaradi spremenjenih prostorskih potreb in spremenjenih drugih potreb upravljavcev stvarnega premoženja, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja s stvarnim premoženjem, in zaradi nepredvidenih okoliščin na trgu, ki narekujejo hiter odziv, dopolni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem.

IZJEME OD OBVEZNE VKLJUČITVE V NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

V skladu z drugim odstavkom 27. člena ZSPDSLS-1 lahko v primeru spremenjenih prostorskih potreb in drugih potreb upravljavcev stvarnega premoženja, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem, ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, lahko samoupravna lokalna skupnost sklepa pravne posle, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem. Skupna vrednost poslov lahko znaša največ 20 % skupne vrednosti veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem. Skupno vrednost pravnih poslov v skladu s tem odstavkom vsako leto določi svet samoupravne lokalne skupnosti v roku 30 dni po sprejemu proračuna.

V načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem MOM za leto 2023 se odstotek iz prejšnjega odstavka določi na 20% skupne vrednosti ravnanja z nepremičnim premoženjem. Skupna vrednost pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko Mestna občina Maribor sklepa tako znaša 11.213.707 EUR.

Evidenco nameravanih in izvedenih pravnih poslov vodi Urad za gospodarske dejavnosti (UGD) na predpisanem obrazcu št. 5 (Napoved o sklenitvi pravnega posla ravnanja z nepremičnim premoženjem, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Ur. l. RS 31/2018). Vsak upravljavec je dolžan pred nameravano sklenitvijo pravnega posla na UGD preveriti, da je pravni posel možen in takoj po izvedeni realizaciji pravnega posla o le-tem poročati.

**NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA
ZA LETO 2023**

UVODNA POJASNILA

V skladu s prvim odstavkom 26. člena ZSPDLS-1, je odplačni način pridobitve lastninske pravice na nepremičnem premoženju v breme proračunskih sredstev mogoč le na podlagi veljavnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja. V načrt pridobivanja nepremičnega premoženja se ne vključujejo nepremičnine, ki se pridobijo na podlagi menjalne pogodbe.

V skladu s 2. členom Uredbe se načrt pridobivanja nepremičnega premoženja pripravi na Obrazcu št. 1 in obsega podatke o:

- upravljavcu
- vrsti nepremičnine, ki je lahko zemljišče, stavba, del stavbe ali zemljišče s stavbo;
- samoupravni lokalni skupnosti v kateri upravljavec načrtuje nakup;
- okvirni površini nepremičnine izraženi v m² in
- načrtovanih sredstvih v proračunu za leto, na katero se nanaša načrt pridobivanja.

Skupna orientacijska vrednost načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v letu 2023 znaša: 330.939 EUR

Zap. št.	Vrsta nepremičnine (poslovni prostor, stanovanje, stavba, zemljišče, drugo)	Okvirna lokacija	Okvirna površina nepremičnine [m ²]	Predvidena sredstva [EUR]
Predlagatelj pridobivanja: Urad za komunalno, promet in prostor				
1.	zemljišče	parc. št. 197/3, 197/8 k.o. Hrastje	252	3.024
2.	zemljišče	parc. št. 613/5 k.o. Rošpoh	429	4.290
3.	zemljišče	parc. št. 115/2, 199/4, 199/5, 200/4, 202/5, 207/4, 208/10, 208/7, 218/2 vse k.o. Malečnik	2740	54.800
4.	zemljišče	parc. št. 913/2, 637/6, 88/2 vse k.o. Limbuš	597	11.940
5.	zemljišče	parc. št. 271/9, 1485/2, 251/6, 245/5 vse k.o. Brestrnica	1274	6.370
6.	zemljišče	parc. št. 81/2, 80/3, 81/4, 82/2 vse k.o. Zg. Radvanje	836	16.720
7.	zemljišče	parc. št. 41/4, 25/4, 90/8, 89/6 vse k.o. Limbuš	125	4.375
			SKUPAJ:	101.519
Zemljišča na katerih se nahajajo kategorizirane ceste.				
Predlagatelj pridobivanja: Urad za gospodarske dejavnosti				
1.	zemljišče	parc. št. 1328/5, 677 Zg. Radvanje	3.244	56.800
2.	zemljišče	parc. št. 2612/30, 680 Tezno	1.300	69.000
3.	zemljišče	parc. št. 391/301, k.o. 679 Razvanje do 1/2	41,0	410
4.	zemljišče	parc. št. 391/302, k.o. 679 Razvanje do 1/2	56,5	565
5.	zemljišče	parc. št. 344/4, k.o. 676 Pekre do 1/1	151,0	7.550
6.	zemljišče	k.o. 665 Brezje ali k.o. 681 Pobrežje	20.000,0	20.000
7.	razna zemljišča v MOM (predkupne pravice, zaokroževaje lastništva, razno...)	območje Mestne občine Maribor	cca. 1.000	75.095
			SKUPAJ:	229.420
Parcela pod zap. št. 1: odkup zemljišča na katerem je smučišče Parcela pod zap. št. 2: odkup zemljišča za potrebe izvedbe parkirišča (Cona Tezno) Zemljišče pod zap. št. 6: gozdne parcele GPN (gozd s posebnim namenom) predlog Skupne službe varstva okolja, Skupna občinska uprava Maribor				

Brezplačno pridobivanje:

Zap. št.	Vrsta nepremičnine (poslovni prostor, stanovanje, stavba, zemljišče, drugo)	Okvirna lokacija	Okvirna površina nepremičnine [m ²]	Predvidena sredstva [EUR]
Predlagatelj pridobivanja: Urad za komunalno, promet in prostor in Sekretariat za splošne zadeve				
1.	kateg. občinska cesta	parc.št. 1160/11, 678 Sp. Radvanje	98	BREZPLAČNO
2.	kateg. občinska cesta	parc.št. 1160/12, 678 Sp. Radvanje	4295	BREZPLAČNO
3.	kateg. občinska cesta	parc.št. 2108/4, 678 Sp. Radvanje	1376	BREZPLAČNO
4.	kateg. občinska cesta	parc.št. 2337/2, 678 Sp. Radvanje	721	BREZPLAČNO
5.	kateg. občinska cesta	parc.št. 2336/2, 678 Sp. Radvanje	10	BREZPLAČNO
6.	kateg. občinska cesta	parc.št. 1111/2, 677 Zg. Radvanje	174	BREZPLAČNO
7.	kateg. občinska cesta	parc.št. 1185/5, 677 Zg. Radvanje	1274	BREZPLAČNO
8.	kateg. občinska cesta	parc.št. 179/5, 677 Zg. Radvanje	147	BREZPLAČNO
9.	kateg. občinska cesta	parc.št. 193/1, 677 Zg. Radvanje	271	BREZPLAČNO
10.	kateg. občinska cesta	parc.št. 196/1, 677 Zg. Radvanje	428	BREZPLAČNO
11.	kateg. občinska cesta	parc.št. 197/2, 677 Zg. Radvanje	131	BREZPLAČNO
12.	kateg. občinska cesta	parc.št. 198/1, 677 Zg. Radvanje	452	BREZPLAČNO
13.	kateg. občinska cesta	parc.št. 1191/1, 677 Zg. Radvanje	2661	BREZPLAČNO
14.	kateg. občinska cesta	parc.št. 29/16, 677 Zg. Radvanje	1472	BREZPLAČNO
15.	kateg. občinska cesta	parc.št. 1108/4, 677 Zg. Radvanje	16	BREZPLAČNO
16.	kateg. občinska cesta	parc.št. 1110/2, 677 Zg. Radvanje	267	BREZPLAČNO
17.	kateg. občinska cesta	parc.št. 1414/4, 660 Studenci	524	BREZPLAČNO
18.	kateg. občinska cesta	parc.št. 1615/1, 660 Studenci	21	BREZPLAČNO
19.	kateg. občinska cesta	parc.št. 1615/2, 660 Studenci	161	BREZPLAČNO
20.	kateg. občinska cesta	parc.št. 1615/4, 660 Studenci	62	BREZPLAČNO
21.	kateg. občinska cesta	parc.št. 1616/2, 660 Studenci	103	BREZPLAČNO
22.	kateg. občinska cesta	parc.št. 1617/1, 660 Studenci	78	BREZPLAČNO
23.	kateg. občinska cesta	parc.št. 1618/4, 660 Studenci	76	BREZPLAČNO
24.	kateg. občinska cesta	parc.št. 1618/5, 660 Studenci	76	BREZPLAČNO
25.	kateg. občinska cesta	parc.št. 1618/5, 660 Studenci	4	BREZPLAČNO
26.	kateg. občinska cesta	parc.št. 1627/2, 660 Studenci	60	BREZPLAČNO
27.	kateg. občinska cesta	parc.št. 1627/3, 660 Studenci	12	BREZPLAČNO
28.	kateg. občinska cesta	parc.št. 1629/2, 660 Studenci	50	BREZPLAČNO
29.	kateg. občinska cesta	parc.št. 1629/4, 660 Studenci	17	BREZPLAČNO
30.	kateg. občinska cesta	parc.št. 2278/9, 660 Studenci	376	BREZPLAČNO
31.	kateg. občinska cesta	parc.št. 2299/1, 660 Studenci	1408	BREZPLAČNO
32.	kateg. občinska cesta	parc.št. 2301/2, 660 Studenci	181	BREZPLAČNO
33.	kateg. občinska cesta	parc.št. 2301/5, 660 Studenci	739	BREZPLAČNO
34.	kateg. občinska cesta	parc.št. 423/13, 683 Dogoš	37	BREZPLAČNO
35.	kateg. občinska cesta	parc.št. 599/3, 683 Dogoš	977	BREZPLAČNO
36.	kateg. občinska cesta	parc.št. 602/10, 683 Dogoš	23	BREZPLAČNO
37.	kateg. občinska cesta	parc.št. 603/10, 683 Dogoš	391	BREZPLAČNO
38.	kateg. občinska cesta	parc.št. 605/8, 683 Dogoš	165	BREZPLAČNO
39.	kateg. občinska cesta	parc.št. 606/6, 683 Dogoš	50	BREZPLAČNO
40.	kateg. občinska cesta	parc.št. 212/13, 650 Malečnik	745	BREZPLAČNO
41.	kateg. občinska cesta	parc.št. 1780/2, 681 Pobrežje	174	BREZPLAČNO
42.	kateg. občinska cesta	parc.št. 2151/7, 681 Pobrežje	482	BREZPLAČNO

Zap. št.	Vrsta nepremičnine (poslovni prostor, stanovanje, stavba, zemljišče, drugo)	Okvirna lokacija	Okvirna površina nepremičnine [m ²]	Predvidena sredstva [EUR]
43.	kateg. občinska cesta	parc.št. 2151/9, 681 Pobrežje	195	BREZPLAČNO
44.	kateg. občinska cesta	parc.št. 2203/5, 681 Pobrežje	17	BREZPLAČNO
45.	kateg. občinska cesta	parc.št. 2204/1, 681 Pobrežje	397	BREZPLAČNO
46.	kateg. občinska cesta	parc.št. 2208/6, 681 Pobrežje	4	BREZPLAČNO
47.	kateg. občinska cesta	parc.št. 2208/7, 681 Pobrežje	19	BREZPLAČNO
48.	kateg. občinska cesta	parc.št. 779/17, 681 Pobrežje	345	BREZPLAČNO
49.	kateg. občinska cesta	parc.št. 779/21, 681 Pobrežje	597	BREZPLAČNO
50.	kateg. občinska cesta	parc.št. 781/1, 681 Pobrežje	45	BREZPLAČNO
51.	kateg. občinska cesta	parc.št. 1129/2, 679 Razvanje	96	BREZPLAČNO
			SKUPAJ:	0,00

**NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM
MESTNE OBČINE MARIBOR
ZA LETO 2023**

UVODNA POJASNILA

Postopek razpolaganja z nepremičnim premoženjem se lahko izvede, če je nepremično premoženje vključeno v načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

Razpolaganje s stvarnim premoženjem je vsak prenos lastninske pravice na drugo fizično ali pravno osebo.

Vsebina načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem je določena v 3. členu Uredbe. V načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem so vključena zemljišča, stavbe, deli stavb in zemljišča s stavbo.

Načrti razpolaganja po posameznih nepremičninah se pripravijo na obrazcih kot sledi in vsebujejo podatke:

Načrt razpolaganja z zemljišči (Obr. 2a):

- upravljavcu;
- katastrski občini in šifri katastrske občine;
- parcelni številki zemljišča;
- površini parcele izraženi v m² in
- posplošeni vrednosti, ki jo določi organ, pristojen za geodetske ocene, ocenjeni ali orientacijski vrednosti (*ocenjena vrednost* je je s cenitvijo ugotovljena vrednost, *orientacijska vrednost* je vrednost, ki jo določi upravljavec na podlagi lastne ocene, v smislu čim večjega približka dejanski vrednosti na trgu).

Načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb (Obr. 2b):

- upravljavcu;
- samoupravni lokalni skupnosti v kateri stavba oziroma del stavbe leži;
- točnem naslovu stavbe oziroma dela stavbe;
- identifikacijski oznaki, ki obsega šifro katastrske občine, številko stavbe in dela stavbe;
- površina dela stavbe izraženi v m² in
- posplošeni vrednosti, ki jo določi organ, pristojen za geodetske ocene, ocenjeni ali orientacijski vrednosti.

Načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo (Obr. 2c) zajema podatke o:

- upravljavcu;
- samoupravni lokalni skupnosti v kateri se nahaja zemljišče s stavbo;
- šifri in imenu katastrske občine, v kateri se nahaja zemljišče s stavbo;
- parcelni številki zemljišča;
- površini parcele izraženi v m²;
- točnem naslovu stavbe oziroma dela stavbe;
- identifikacijski oznaki, ki obsega šifro katastrske občine, številko stavbe in dela stavbe;
- površina dela stavbe izraženi v m² in
- posplošeni vrednosti, ki jo določi organ, pristojen za geodetske ocene, ocenjeni ali orientacijski vrednosti.

S stvarnim premoženjem občina razpolaga odplačno.

Metode razpolaganja so:

- javna dražba,
- javno zbiranje ponudb
- neposredna pogodba.

Nepremično premoženje samoupravne lokalne skupnosti se lahko brezplačno odsvoji le, če je pridobitelj oseba javnega prava in je izražen javni interes.

Skupna orientacijska vrednost načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor v letu 2023 znaša: 55.737.600 EUR od tega:

- Zemljišča (stavbna in kmetijska): 52.085.410 EUR,
- Stavbe in deli stavb: 3.048.412 EUR,

Zaporedna številka	Ime K.O.	Šifra K.O.	Parcelna številka	Površina (m ²)	Lastniški delež	Orientacijska vrednost (EUR)
Upravljavec: Urad za gospodarske dejavnosti						
1	BRESTRNICA	635	132/8	1.574	1/1	62.960
2	BRESTRNICA	635	133/2	150	1/1	6.000
3	BRESTRNICA	635	156/41	13	1/1	520
4	BRESTRNICA	635	166/56	1.015	1/1	50.750
5	BRESTRNICA	635	650/6	400	1/1	25.000
6	BRESTRNICA	635	1400/1	614	1/1	12.280
7	BRESTRNICA	635	1400/2	392	1/1	11.760
8	BRESTRNICA	635	1400/3	196	1/1	7.840
9	BRESTRNICA	635	1430/4	91	1/1	4.550
10	BRESTRNICA	635	1486/63	313	1/1	21.910
11	BRESTRNICA	635	1487/1	1.783	1/1	35.660
12	BREZJE	656	20/2	216	1/1	9.000
13	BREZJE	656	43/2	177	1/1	7.080
14	BREZJE	656	169/2	62	1/1	2.400
15	BREZJE	656	169/6	8	1/1	320
16	BREZJE	656	574	650	1/1	26.000
17	BREZJE	656	919/1	174	1/1	6.900
18	BREZJE	656	919/2	527	1/1	21.000
19	BREZJE	656	1105/2	62	1/1	2.400
20	BREZJE	656	1259/7	925	1/1	27.750
21	BREZJE	656	1259/8	1007	1/1	30.210
22	BREZJE	656	1259/9	27	1/1	810
23	BREZJE	656	1259/10	4	1/1	120
24	BREZJE	656	1259/11	7	1/1	210
25	BREZJE	656	1329/3	9	1/1	450
26	BREZJE	656	1329/5	49	1/1	2.450
27	BREZJE	656	1329/6	39	1/1	1.950
28	BREZJE	656	1329/8	8	1/1	400
29	CELESTRINA	649	241/2	241	1/1	7.230
30	CELESTRINA	649	277	40	1/1	12.600
31	CELESTRINA	649	281/4	620	1/1	18.600
32	CELESTRINA	649	286/8	276	1/1	8.200
33	DOBRAVA	2712	1153/3	1.289	1/1	64.450
34	DOBRAVA	2712	1153/4	87	1/1	4.350
35	DOGOŠE	683	67/2	421	1/1	16.840
36	DOGOŠE	683	510/6	246	1/1	9.840
37	DOGOŠE	683	536	913	1/1	13.695
38	DOGOŠE	683	539/1	1.989	1/1	49.725
39	DOGOŠE	683	539/4	488	1/1	12.200
40	DOGOŠE	683	2488/5	9.664	1/1	193.280

Zaporedna številka	Ime K.O.	Šifra K.O.	Parcelna številka	Površina (m ²)	Lastniški delež	Orientacijska vrednost (EUR)
41	HRASTJE	675	161/2	164	1/1	4.920
42	HRASTJE	675	613/1	519	1/1	31.140
43	HRASTJE	675	167/10	190	1/1	5.700
44	HRASTJE	675	442/5	123	1/1	7.380
45	HRASTJE	675	446/18	39	1/1	1.170
46	HRASTJE	675	446/34	2.214	1/1	66.420
47	HRASTJE	675	601/15	362	1/1	1.200
48	HRASTJE	675	607/2	1.205	1/1	3.000
49	KAMNICA	636	4/2	2	64/384	100
50	KAMNICA	636	24/37	26	1/1	1.300
51	KAMNICA	636	24/38	17	1/1	850
52	KAMNICA	636	32/27	11	1/1	550
53	KAMNICA	636	33/7	41	1/1	2.050
54	KAMNICA	636	168/2	62	1/1	3.100
55	KAMNICA	636	169/4	345	1/1	17.250
56	KAMNICA	636	169/5	159	1/1	15.900
57	KAMNICA	636	222/76	121	1/1	4.840
58	KAMNICA	636	243/30	794	1/1	31.760
59	KAMNICA	636	243/25	156	1/1	11.000
60	KAMNICA	636	244/11	445	1/1	35.600
61	KAMNICA	636	244/14	358	1/1	28.640
62	KAMNICA	636	244/30	335	1/1	26.800
63	KAMNICA	636	244/31	422	1/1	33.760
64	KAMNICA	636	848	200	1/1	8.000
65	KAMNICA	636	884/33	34	1/1	1.360
66	KAMNICA	636	884/34	10	1/1	400
67	KOROŠKA VRATA	658	122	95	1/1	8.550
68	KOROŠKA VRATA	658	674	21	1/1	1.575
69	KOROŠKA VRATA	658	793/2	26	1/1	2.600
70	KOROŠKA VRATA	658	796	70	1/1	7.000
71	KOROŠKA VRATA	658	810	1.193	1/1	59.650
72	KOROŠKA VRATA	658	866/13	16	1/1	1.200
73	KOROŠKA VRATA	658	869/4	56	1/1	3.920
74	KOROŠKA VRATA	658	869/12	43	1/1	3.440
75	KOROŠKA VRATA	658	869/13	40	1/1	3.200
76	KOROŠKA VRATA	658	873/28	3.370	1/1	240.000
77	KOROŠKA VRATA	658	873/29	355	1/1	24.850
78	KOROŠKA VRATA	658	873/30	185	1/1	12.950
79	KOROŠKA VRATA	658	867/1	320	1/1	25.600
80	KOROŠKA VRATA	658	869/12	43	1/1	5.160
81	KOROŠKA VRATA	658	869/13	40	1/1	4.800
82	KOROŠKA VRATA	658	964/7	8	1/1	500
83	KOROŠKA VRATA	658	1049/2	64	1/1	4.480
84	KOROŠKA VRATA	658	1373/2	32	1/1	2.240
85	KOROŠKA VRATA	658	1397/1	360	1/1	43.200

Zaporedna številka	Ime K.O.	Šifra K.O.	Parcelna številka	Površina (m ²)	Lastniški delež	Orientacijska vrednost (EUR)
86	KOROŠKA VRATA	658	1641/1	124	1/1	6.500
87	KOROŠKA VRATA	658	1661	310	1/1	16.000
88	KOROŠKA VRATA	658	1667/2	1280	1/1	102.400
89	KOROŠKA VRATA	658	1672	313	1/1	19.000
90	KOROŠKA VRATA	658	1673	165	1/1	10.000
91	KOROŠKA VRATA	658	1692/3	74	1/1	3.700
92	KOROŠKA VRATA	658	1779	202	1/1	12.120
93	KOROŠKA VRATA	658	1823/2	1340	1/1	67.000
94	KOROŠKA VRATA	658	1844/1	188	1/1	13.160
95	KOROŠKA VRATA	658	1844/2	115	1/1	8.050
96	KOROŠKA VRATA	658	1844/3	73	1/1	5.110
97	KOROŠKA VRATA	658	1844/4	65	1/1	4.550
98	KOROŠKA VRATA	658	1844/5	68	1/1	4.760
99	KOROŠKA VRATA	658	1844/6	86	1/1	6.020
100	KOROŠKA VRATA	658	1844/7	85	1/1	5.950
101	KOROŠKA VRATA	658	1845	15	1/1	1.050
102	KOROŠKA VRATA	658	1888	331	1/1	13.240
103	KOROŠKA VRATA	658	1889	35	1/1	2.450
104	KOROŠKA VRATA	658	1915/2	115	1/1	5.750
105	KOROŠKA VRATA	658	2082	437	1/1	48.070
106	KOROŠKA VRATA	658	2083/2	166	1/1	18.260
107	KOROŠKA VRATA	658	2083/3	112	1/1	12.320
108	KOROŠKA VRATA	658	2092/2	23	1/1	1.600
109	KOROŠKA VRATA	658	2092/3	117	1/1	8.100
110	KOROŠKA VRATA	658	2092/14	147	1/1	10.200
111	KOROŠKA VRATA	658	2092/18	25	1/1	1.700
112	KOROŠKA VRATA	658	2096	47	1/1	3.200
113	KOROŠKA VRATA	658	2099/8	62	1/1	4.650
114	KOROŠKA VRATA	658	2103/13	10	1/1	3.900
115	KOROŠKA VRATA	658	2109/3	251	1/1	19.500
116	KOROŠKA VRATA	658	2120/3	329	1/1	29.610
117	KOROŠKA VRATA	658	2120/4	26	1/1	2.390
118	KOROŠKA VRATA	658	2121	1049	1/1	94.000
119	KOROŠKA VRATA	658	2127/3	61	1/1	4.270
120	KOROŠKA VRATA	658	2165/3	454	1/1	31.000
121	KOROŠKA VRATA	658	2165/8	43	1/1	3.000
122	KOROŠKA VRATA	658	2165/13	42	1/1	2.982
123	KOROŠKA VRATA	658	2187	34	1/1	2.300
124	KOŠAKI	658	61/2	1.052	1/1	42.080
125	KOŠAKI	658	61/3	49	1/1	1.960
126	KOŠAKI	653	65/7	470	1/1	18.800
127	KOŠAKI	653	72/2	210	1/1	8.400
128	KOŠAKI	653	72/31	169	1/1	3.380
129	KOŠAKI	653	72/32	232	1/1	4.640
130	KOŠAKI	653	72/51	121	1/1	2.420

Zaporedna številka	Ime K.O.	Šifra K.O.	Parcelna številka	Površina (m ²)	Lastniški delež	Orientacijska vrednost (EUR)
131	KOŠAKI	653	72/54	108	1/1	2.160
132	KOŠAKI	653	72/55	122	1/1	2.440
133	KOŠAKI	653	74/28	223	1/1	4.460
134	KOŠAKI	653	78/4	25	1/1	500
135	KOŠAKI	653	106/7	84	1/1	2.900
136	KOŠAKI	653	110/7	1169	1/1	46.760
137	KOŠAKI	653	177/3	613	1/1	24.500
138	KOŠAKI	653	331/2	806	1/1	32.240
139	KOŠAKI	653	331/3	764	1/1	30.500
140	KOŠAKI	653	331/4	800	1/1	32.000
141	KOŠAKI	653	331/5	746	1/1	29.000
142	KOŠAKI	653	331/6	774	1/1	30.900
143	KOŠAKI	653	360/20	759	1/1	30.000
144	KOŠAKI	653	360/21	717	1/1	28.000
145	KOŠAKI	653	383/31	179	1/1	7.160
146	KOŠAKI	653	383/58	112	1/1	4.480
147	KOŠAKI	653	383/82	13	1/1	520
148	KOŠAKI	653	392/78	48	1/1	1.920
149	KOŠAKI	653	421/6	346	1/1	13.840
150	KOŠAKI	653	421/12	199	1/1	7.960
151	KOŠAKI	653	421/13	98	1/1	3.920
152	KOŠAKI	653	421/8	340	1/1	13.600
153	KOŠAKI	653	421/9	45	1/1	1.800
154	KOŠAKI	653	421/10	15	1/1	600
155	KOŠAKI	653	421/11	24	1/1	960
156	KOŠAKI	653	445/4	29	1/1	1.160
157	KRČEVINA	638	195/6	128	1/1	5.120
158	KRČEVINA	638	195/7	519	1/1	20.760
159	KRČEVINA	638	358/6	202	1/1	8.000
160	KRČEVINA	638	358/7	49	1/1	2.000
161	KRČEVINA	638	358/8	37	1/1	1.500
162	KRČEVINA	638	361/26	394	1/1	15.760
163	KRČEVINA	638	370/20	454	1/1	22.700
164	KRČEVINA	638	370/25	831	1/1	41.550
165	KRČEVINA	638	379/1	601	1/1	30.050
166	KRČEVINA	638	379/11	415	1/1	20.750
167	KRČEVINA	638	379/17	455	1/1	22.750
168	KRČEVINA	638	400/33	158	1/1	7.900
169	KRČEVINA	638	412/55	98	1/1	4.900
170	KRČEVINA	638	412/58	64	1/1	3.200
171	KRČEVINA	638	412/60	685	1/1	54.800
172	KRČEVINA	638	414/4	328	1/2	17.000
173	KRČEVINA	638	414/9	72	1/1	3.600
174	KRČEVINA	638	458/2	145	1/1	7.250
175	LIMBUŠ	661	28/1	787	1/1	27.545

Zaporedna številka	Ime K.O.	Šifra K.O.	Parcelna številka	Površina (m ²)	Lastniški delež	Orientacijska vrednost (EUR)
176	LIMBUŠ	661	44/4	443	1/1	26.580
177	LIMBUŠ	661	46/1	1.316	1/1	78.960
178	LIMBUŠ	661	61/3	541	541/937	32.460
179	LIMBUŠ	661	86/63	906	750/906	30.000
180	LIMBUŠ	661	290/1	2.017	1/1	60.510
181	LIMBUŠ	661	290/6	1.022	1/1	30.660
182	LIMBUŠ	661	290/7	1.638	1/1	49.140
183	LIMBUŠ	661	327/1	6.943	1/1	104.145
184	LIMBUŠ	661	338/5	1.078	1/1	32.340
185	LIMBUŠ	661	349	1.359	1359/2149	40.800
186	LIMBUŠ	661	497/5	391	1/1	27.370
187	LIMBUŠ	661	497/22	315	1/1	16.000
188	LIMBUŠ	661	692/5	399	1/1	30.000
189	LIMBUŠ	661	698/1	679	1/1	33.950
190	LIMBUŠ	661	698/3	614	1/1	30.700
191	LIMBUŠ	661	698/4	76	1/1	3.800
192	LIMBUŠ	661	793/1	1.263	1/1	50.520
193	LIMBUŠ	661	793/2	446	1/1	13.380
194	LIMBUŠ	661	808/5	108	1/1	6.480
195	LIMBUŠ	661	808/6	28	1/1	1.680
196	LIMBUŠ	661	980/1	97	1/1	3.800
197	LIMBUŠ	661	980/2	242	1/1	9.680
198	LIMBUŠ	661	987/4	514	1/1	15.420
199	LIMBUŠ	661	1008/4	1.640	1/1	49.200
200	LIMBUŠ	661	1038/1	130	578/716	2.615
201	LIMBUŠ	661	1038/2	447	578/716	8.944
202	LIMBUŠ	661	1041	539	539/1203	10.780
203	LIMBUŠ	661	1042	126	126/281	2.520
204	LIMBUŠ	661	1043/3	29	1/1	580
205	LIMBUŠ	661	1043/5	21	21/47	420
206	LIMBUŠ	661	1043/15	60	4766/9162	1.200
207	LIMBUŠ	661	1043/16	124	4766/9162	2.480
208	LIMBUŠ	661	1043/18	1.957	4766/9162	39.140
209	LIMBUŠ	661	1043/19	2.258	4766/9162	45.160
210	LIMBUŠ	661	1043/20	272	4766/9162	5.440
211	LIMBUŠ	661	1043/21	59	4766/9162	1.180
212	LIMBUŠ	661	1045/4	186	405/904	3.720
213	LIMBUŠ	661	1045/5	219	405/904	4.380
214	LIMBUŠ	661	1048	569	1/1	22.760
215	LIMBUŠ	661	1050	295	1/1	11.800
216	MALEČNIK	650	149/16	1.636	1/1	32.700
217	MALEČNIK	650	153/21	1.437	1/1	28.700
218	MALEČNIK	650	172/6	109	1/1	4.360
219	MALEČNIK	650	172/23	69	1/1	2.760
220	MARIBOR GRAD	657	8/1	2134	1/1	106.700

Zaporedna številka	Ime K.O.	Šifra K.O.	Parcelna številka	Površina (m ²)	Lastniški delež	Orientacijska vrednost (EUR)
221	MARIBOR GRAD	657	142	21	1/1	1.470
222	MARIBOR GRAD	657	222/2	164	1/1	11.480
223	MARIBOR GRAD	657	338	15	1/1	1.050
224	MARIBOR GRAD	657	347/2	90	1/1	6.300
225	MARIBOR GRAD	657	354	705	1/2	49.350
226	MARIBOR GRAD	657	355	509	1/2	35.630
227	MARIBOR GRAD	657	386/3	53	1/2	3.700
228	MARIBOR GRAD	657	388/2	58	1/2	4.060
229	MARIBOR GRAD	657	389/1	62	1/1	6.200
230	MARIBOR GRAD	657	389/2	34	1/1	3.400
231	MARIBOR GRAD	657	389/3	19	1/1	1.900
232	MARIBOR GRAD	657	389/4	31	1/1	3.100
233	MARIBOR GRAD	657	390/2	25	1/2	2.500
234	MARIBOR GRAD	657	536	60	1/1	4.200
235	MARIBOR GRAD	657	553	481	1/1	35.000
236	MARIBOR GRAD	657	620/2	95	1/1	6.650
237	MARIBOR GRAD	657	731/2	258	1/2	18.060
238	MARIBOR GRAD	657	1009/2	7	1/1	490
239	MARIBOR GRAD	657	1034	13	1/1	2.600
240	MARIBOR GRAD	657	1056	13	1/1	2.600
241	MARIBOR GRAD	657	1101/4	22	1/1	1.540
242	MARIBOR GRAD	657	1101/5	7	1/1	490
243	MARIBOR GRAD	657	1147/1	172	1/1	22.000
244	MARIBOR GRAD	657	1118/3	73	1/1	5.110
245	MARIBOR GRAD	657	1217	357	1/1	24.990
246	MARIBOR GRAD	657	1376/5	20	1128/10000	3.000
247	MARIBOR GRAD	657	1521	293	1/1	29.300
248	MARIBOR GRAD	657	1577	256	1/1	20.803
249	MARIBOR GRAD	657	1728	43	1/1	4.300
250	MARIBOR GRAD	657	1743/1	332	1/1	33.200
251	MARIBOR GRAD	657	1772/2	277	1/1	27.700
252	MARIBOR GRAD	657	1772/3	215	1/1	21.500
253	MARIBOR GRAD	657	1783/2	102	1/1	10.200
254	MARIBOR GRAD	657	1785	2.801	1/1	224.080
255	MARIBOR GRAD	657	1814	424	1/1	42.400
256	MARIBOR GRAD	657	1934	521	1/1	62.520
257	MARIBOR GRAD	657	1999/1	35	1/1	4.200
258	MARIBOR GRAD	657	2005	49	1/1	3.500
259	MARIBOR GRAD	657	2011/2	5	1/1	750
260	MARIBOR GRAD	657	2011/3	4	1/1	600
261	MARIBOR GRAD	657	2154/6	244	1/1	36.600
262	MARIBOR GRAD	657	2160/1	35	1/1	2.450
263	MARIBOR GRAD	657	2160/2	58	1/1	4.060
264	MARIBOR GRAD	657	2161/14	66	1/1	4.620
265	MELJE	655	25	468	1/1	28.000

Zaporedna številka	Ime K.O.	Šifra K.O.	Parcelna številka	Površina (m ²)	Lastniški delež	Orientacijska vrednost (EUR)
266	MELJE	655	30	191	1/1	11.000
267	MELJE	655	34	260	1/1	15.600
268	MELJE	655	35/1	811	1/1	48.660
269	MELJE	655	35/2	271	1/1	16.260
270	MELJE	655	39	1.282	1/1	76.920
271	MELJE	655	66	74	74/376	4.440
272	MELJE	655	67	149	149/898	8.940
273	MELJE	655	68	225	225/593	13.500
274	MELJE	655	69/1	175	175/521	10.500
275	MELJE	655	69/2	53	1/1	3.180
276	MELJE	655	70/1	289	1/1	17.340
277	MELJE	655	72	196	1/1	11.760
278	MELJE	655	156	1.364	1/1	81.840
279	MELJE	655	158/2	718	1/1	43.080
280	MELJE	655	158/3	177	1/1	10.620
281	MELJE	655	160	232	1/1	13.920
282	MELJE	655	161/1	2.830	1/1	56.600
283	MELJE	655	161/2	72	1/1	4.320
284	MELJE	655	165	568	568/591	34.000
285	MELJE	655	170	2.737	2737/3415	54.740
286	MELJE	655	171/2	244	1/1	14.640
287	MELJE	655	192	718	1/1	28.720
288	MELJE	655	224/2	100	1/1	6.000
289	MELJE	655	225/1	458	1/1	27.480
290	MELJE	655	226	470	1/1	30.500
291	MELJE	655	227	719	1/1	47.000
292	MELJE	655	228/1	330	1/1	21.000
293	MELJE	655	228/2	542	1/1	35.500
294	MELJE	655	229	870	1/1	52.200
295	MELJE	655	237/1	72	76/221	1.500
296	MELJE	655	238/1	113	129/1043	3.400
297	MELJE	655	241/1	119	143/3206	7.150
298	MELJE	655	241/2	18	143/3206	1.000
299	MELJE	655	241/3	5	143/3206	300
300	MELJE	655	253/1	1.669	1/1	66.700
301	MELJE	655	265/1	766	1/1	45.960
302	MELJE	655	304/1	446	1/1	26.760
303	MELJE	655	312	392	1/1	23.520
304	MELJE	655	493/1	32	1/2	1.280
305	MELJE	655	493/2	8	1/2	320
306	MELJE	655	667/30	138	1/1	8.280
307	MELJE	655	704/2	101	1/1	6.060
308	MELJE	655	715/5	19	1/1	1.140
309	MELJE	655	715/6	165	1/1	9.900
310	MELJE	655	719/10	406	1/1	24.360

Zaporedna številka	Ime K.O.	Šifra K.O.	Parcelna številka	Površina (m ²)	Lastniški delež	Orientacijska vrednost (EUR)
311	MELJE	655	719/11	57	1/1	3.420
312	MELJE	655	741/7	88	7232/7704	5.200
313	MORSKI JAREK	621	808/5	7	1/1	140
314	MORSKI JAREK	621	818/2	101	1/1	3.030
315	MORSKI JAREK	621	818/5	347	1/1	10.410
316	MORSKI JAREK	621	818/7	606	1/1	18.180
317	NEBOVA	648	65/4	384	1/1	7.680
318	OB ŽELEZNICI	2713	9/1	8.681	1/1	130.000
319	OB ŽELEZNICI	2713	832	838	1/1	33.520
320	OB ŽELEZNICI	2713	880/1	1.093	1/1	43.720
321	OB ŽELEZNICI	2713	2902/7	655	1/1	32.750
322	OB ŽELEZNICI	2713	2902/9	250	1/1	12.500
323	OB ŽELEZNICI	2713	2902/10	2.561	1/1	128.050
324	OB ŽELEZNICI	2713	2919	338	1/1	16.900
325	OB ŽELEZNICI	2713	2920	443	1/1	22.150
326	OB ŽELEZNICI	2713	2921	771	1/1	38.550
327	OB ŽELEZNICI	2713	2922	1.265	1/1	63.250
328	OB ŽELEZNICI	2713	2923	241	1/1	12.050
329	OB ŽELEZNICI	2713	2924	508	1/1	25.400
330	OB ŽELEZNICI	2713	2925/3	379	1/1	7.580
331	OB ŽELEZNICI	2713	2925/2	440	1/1	22.000
332	OREŠJE	654	1/7	427	1/1	17.080
333	OREŠJE	654	1/8	143	1/1	5.720
334	OREŠJE	654	17/17	98	1/1	3.920
335	OREŠJE	654	20/7	438	1/1	16.000
336	OREŠJE	654	20/22	400	1/1	20.000
337	OREŠJE	654	20/23	172	1/1	8.600
338	OREŠJE	654	20/27	156	1/1	5.500
339	OREŠJE	654	55/2	611	1/1	18.330
340	OREŠJE	654	56/1	1413	1/1	70.650
341	OREŠJE	654	56/2	319	1/1	15.950
342	OREŠJE	654	56/3	300	1/1	15.000
343	OREŠJE	654	57/5	439	1/1	13.170
344	OREŠJE	654	58/4	46	1/1	1.380
345	OREŠJE	654	58/6	374	1/1	11.220
346	OREŠJE	654	242	766	1/1	38.300
347	OREŠJE	654	264/3	94	1/1	2.820
348	OREŠJE	654	245/7	1242	1/1	37.260
349	OREŠJE	654	246	5508	1/1	165.240
350	OREŠJE	654	264/4	228	1/1	6.840
351	OREŠJE	654	282/6	30	1/1	1.500
352	OREŠJE	654	303	266	1/1	13.300
353	PEKEL	640	13/12	212	1/1	6.360
354	PEKEL	640	364/4	462	1/1	23.100
355	PEKEL	640	365/5	38	1/1	1.900

Zaporedna številka	Ime K.O.	Šifra K.O.	Parcelna številka	Površina (m ²)	Lastniški delež	Orientacijska vrednost (EUR)
356	PEKRE	676	32/10	1.141	1/1	45.640
357	PEKRE	676	53/9	19	1/1	950
358	PEKRE	676	53/11	327	1/1	22.890
359	PEKRE	676	53/12	6	1/1	300
360	PEKRE	676	74/16	112	1/1	5.600
361	PEKRE	676	74/19	13	1/1	650
362	PEKRE	676	74/20	82	1/1	4.100
363	PEKRE	676	74/21	394	1/1	19.700
364	PEKRE	676	74/24	412	1/1	20.600
365	PEKRE	676	74/25	17	1/1	850
366	PEKRE	676	77/1	337	1/1	16.850
367	PEKRE	676	79/1	466	1/1	23.300
368	PEKRE	676	79/4	245	1/1	12.250
369	PEKRE	676	335/10	95	1/1	4.750
370	PEKRE	676	335/11	437	1/1	21.850
371	PEKRE	676	335/14	1.208	1/1	60.400
372	PEKRE	676	335/16	150	1/1	7.500
373	PEKRE	676	343	148	1/1	7.400
374	PEKRE	676	344/4	151	1/1	7.550
375	PEKRE	676	344/6	409	1/1	20.450
376	PEKRE	676	344/8	127	1/1	6.350
377	PEKRE	676	344/9	1.838	1/1	91.900
378	PEKRE	676	428/13	119	1/1	5.950
379	PEKRE	676	428/14	96	1/1	6.720
380	PEKRE	676	430/26	116	2/75	200
381	PEKRE	676	430/29	234	2/75	400
382	PEKRE	676	430/31	227	2/75	300
383	PEKRE	676	435	580	1/1	29.000
384	PEKRE	676	437/5	135	1/1	9.450
385	PEKRE	676	443/4	8.034	1/1	321.000
386	PEKRE	676	571/25	16	1/1	1.120
387	PEKRE	676	571/26	16	1/1	1.120
388	PEKRE	676	571/27	16	1/1	1.120
389	PEKRE	676	571/28	16	1/1	1.120
390	PEKRE	676	571/29	16	1/1	1.120
391	PEKRE	676	571/30	16	1/1	1.120
392	PEKRE	676	571/31	16	1/1	1.120
393	PEKRE	676	571/32	21	1/1	1.470
394	PEKRE	676	571/33	16	1/1	1.120
395	PEKRE	676	571/34	16	1/1	1.120
396	PEKRE	676	571/35	16	1/1	1.120
397	PEKRE	676	571/36	16	1/1	1.120
398	PEKRE	676	571/37	16	1/1	1.120
399	PEKRE	676	571/38	16	1/1	1.120
400	PEKRE	676	571/57	21	1/1	1.470

Zaporedna številka	Ime K.O.	Šifra K.O.	Parcelna številka	Površina (m ²)	Lastniški delež	Orientacijska vrednost (EUR)
401	PEKRE	676	571/58	16	1/1	1.120
402	PEKRE	676	571/59	16	1/1	1.120
403	PEKRE	676	571/60	16	1/1	1.120
404	PEKRE	676	571/61	16	1/1	1.120
405	PEKRE	676	571/62	16	1/1	1.120
406	PEKRE	676	571/63	16	1/1	1.120
407	PEKRE	676	571/64	16	1/1	1.120
408	PEKRE	676	571/65	16	1/1	1.120
409	PEKRE	676	571/66	16	1/1	1.120
410	PEKRE	676	571/67	16	1/1	1.120
411	PEKRE	676	571/68	16	1/1	1.120
412	PEKRE	676	571/69	16	1/1	1.120
413	PEKRE	676	571/70	16	1/1	1.120
414	PEKRE	676	571/71	16	1/1	1.120
415	PEKRE	676	571/115	21	1/1	1.470
416	PEKRE	676	571/116	21	1/1	1.470
417	PEKRE	676	586/5	300	1/1	18.000
418	PEKRE	676	590/8	561	1/1	33.660
419	PEKRE	676	590/23	29	1/1	2.030
420	PEKRE	676	590/26	44	1/1	3.080
421	PEKRE	979	594/17	5.987	1/1	239.000
422	PEKRE	676	616/7	182	1/1	12.540
423	PEKRE	676	703/4	67	1/1	4.690
424	PEKRE	676	709/5	51	1/1	3.570
425	POBREŽJE	681	13/2	469	1/1	32.000
426	POBREŽJE	681	80/1	733	1/1	51.310
427	POBREŽJE	681	80/2	524	1/1	36.680
428	POBREŽJE	681	89/2	263	1/1	18.410
429	POBREŽJE	681	101	776	1/1	53.620
430	POBREŽJE	681	1061/27	14	1/1	2.100
431	POBREŽJE	681	120/3	83	1/1	5.810
432	POBREŽJE	681	120/5	220	1/1	15.400
433	POBREŽJE	681	120/8	152	1/1	10.640
434	POBREŽJE	681	120/23	109	1/1	7.630
435	POBREŽJE	681	120/24	1.818	1/1	72.720
436	POBREŽJE	681	120/26	100	1/1	7.000
437	POBREŽJE	681	120/27	51	1/1	3.570
438	POBREŽJE	681	121/1	1.580	1/1	110.600
439	POBREŽJE	681	121/2	131	1/1	9.170
440	POBREŽJE	681	122	83	1/1	5.810
441	POBREŽJE	681	124	329	1/1	23.030
442	POBREŽJE	681	126/1	332	1/1	23.240
443	POBREŽJE	681	126/4	279	1/1	19.530
444	POBREŽJE	681	126/5	14	1/1	980
445	POBREŽJE	681	126/3	4	1/1	280

Zaporedna številka	Ime K.O.	Šifra K.O.	Parcelna številka	Površina (m ²)	Lastniški delež	Orientacijska vrednost (EUR)
446	POBREŽJE	681	130/2	111	1/1	7.770
447	POBREŽJE	681	130/3	378	1/1	26.460
448	POBREŽJE	681	130/15	1.213	1/1	84.910
449	POBREŽJE	681	130/16	833	1/1	58.310
450	POBREŽJE	681	130/5	210	1/1	14.700
451	POBREŽJE	681	130/7	174	1/1	12.180
452	POBREŽJE	681	130/8	137	1/1	9.590
453	POBREŽJE	681	135/1	74	1/1	5.180
454	POBREŽJE	681	135/2	647	1/1	45.290
455	POBREŽJE	681	135/4	594	1/1	41.580
456	POBREŽJE	681	135/5	298	1/1	20.860
457	POBREŽJE	681	136/2	451	1/1	31.570
458	POBREŽJE	681	136/3	672	1/1	47.040
459	POBREŽJE	681	136/5	180	1/1	12.600
460	POBREŽJE	681	136/6	265	1/1	18.550
461	POBREŽJE	681	136/7	77	1/1	5.390
462	POBREŽJE	681	141/1	1.366	1/1	95.620
463	POBREŽJE	681	141/2	632	1/1	44.240
464	POBREŽJE	681	141/3	244	1/1	17.080
465	POBREŽJE	681	141/4	83	1/1	5.810
466	POBREŽJE	681	148/2	86	1/1	6.020
467	POBREŽJE	681	156/2	87	1/1	6.090
468	POBREŽJE	681	157/2	113	1/1	7.910
469	POBREŽJE	681	158/2	530	1/1	26.500
470	POBREŽJE	681	161	38	1/1	1.900
471	POBREŽJE	681	162/1	1.525	1/1	76.250
472	POBREŽJE	681	164/1	312	1/1	15.600
473	POBREŽJE	681	165/2	504	1/1	25.200
474	POBREŽJE	681	165/4	461	1/1	23.050
475	POBREŽJE	681	166/1	107	1/1	5.350
476	POBREŽJE	681	167/1	376	1/1	18.800
477	POBREŽJE	681	167/2	307	1/1	15.350
478	POBREŽJE	681	194/3	286	1/1	14.300
479	POBREŽJE	681	335/5	10	1/1	500
480	POBREŽJE	681	339/3	201	1/1	10.050
481	POBREŽJE	681	340/3	260	1/1	13.000
482	POBREŽJE	681	480/2	247	1/1	12.350
483	POBREŽJE	681	481/2	1.088	1/1	54.400
484	POBREŽJE	681	482/2	219	1/1	10.950
485	POBREŽJE	681	486/2	759	1/1	37.950
486	POBREŽJE	681	487/2	84	1/1	4.200
487	POBREŽJE	681	492	2.737	1/1	68.425
488	POBREŽJE	681	493	2.229	1/1	55.725
489	POBREŽJE	681	494/2	816	1/1	40.800
490	POBREŽJE	681	495/2	1.087	1/1	54.000

Zaporedna številka	Ime K.O.	Šifra K.O.	Parcelna številka	Površina (m ²)	Lastniški delež	Orientacijska vrednost (EUR)
491	POBREŽJE	681	496/2	746	1/1	37.300
492	POBREŽJE	681	502	7.947	1/1	198.675
493	POBREŽJE	681	503/2	1.258	1/1	31.450
494	POBREŽJE	681	504/2	460	1/1	11.500
495	POBREŽJE	681	505/4	1.765	1/1	44.125
496	POBREŽJE	681	510/2	3.289	1/1	82.225
497	POBREŽJE	681	510/3	1.793	1/1	44.825
498	POBREŽJE	681	511	4.931	1/1	123.275
499	POBREŽJE	681	512/2	1.215	1/1	30.375
500	POBREŽJE	681	513/2	345	1/1	8.625
501	POBREŽJE	681	518/2	2.678	1/1	66.950
502	POBREŽJE	681	528/1	77	1/1	3.850
503	POBREŽJE	681	529/2	1.256	1/1	31.400
504	POBREŽJE	681	529/5	24	1/1	1.440
505	POBREŽJE	681	530/2	1.081	1/1	43.240
506	POBREŽJE	681	530/4	535	1/1	21.400
507	POBREŽJE	681	531/1	2.939	1/1	73.475
508	POBREŽJE	681	532	1.092	1/1	27.300
509	POBREŽJE	681	533	2.948	1/1	73.700
510	POBREŽJE	681	534/1	36	1/1	900
511	POBREŽJE	681	534/2	2.766	1/1	69.150
512	POBREŽJE	681	535	1.322	1/1	33.050
513	POBREŽJE	681	536/2	115	1/1	2.875
514	POBREŽJE	681	537	1.510	1/1	37.750
515	POBREŽJE	681	538/2	285	1/1	7.125
516	POBREŽJE	681	545/3	921	1/1	23.025
517	POBREŽJE	681	545/4	1.054	1/1	26.350
518	POBREŽJE	681	546	2.281	1/1	57.025
519	POBREŽJE	681	547	3.090	1/1	77.250
520	POBREŽJE	681	548/1	2.748	1/1	68.700
521	POBREŽJE	681	548/2	2.799	1/1	69.975
522	POBREŽJE	681	549/3	794	1/1	47.640
523	POBREŽJE	681	550	916	1/1	54.960
524	POBREŽJE	681	551/3	1.124	1/1	67.440
525	POBREŽJE	681	552/2	2.858	1/1	71.450
526	POBREŽJE	681	552/3	3.877	1/1	96.925
527	POBREŽJE	681	552/4	11.840	1/1	296.000
528	POBREŽJE	681	553/2	1.100	1/1	27.500
529	POBREŽJE	681	554/2	2.689	1/1	67.225
530	POBREŽJE	681	555/2	2.583	1/1	64.575
531	POBREŽJE	681	556	835	1/1	20.875
532	POBREŽJE	681	557	3.525	1/1	88.125
533	POBREŽJE	681	558	1.078	1/1	26.950
534	POBREŽJE	681	559	1.178	1/1	29.450
535	POBREŽJE	681	560/3	3.238	1/1	64.760

Zaporedna številka	Ime K.O.	Šifra K.O.	Parcelna številka	Površina (m ²)	Lastniški delež	Orientacijska vrednost (EUR)
536	POBREŽJE	681	561/3	1.560	1/1	31.200
537	POBREŽJE	681	562/3	1.857	1/1	46.425
538	POBREŽJE	681	563	1.670	1/1	41.750
539	POBREŽJE	681	564	583	1/1	14.575
540	POBREŽJE	681	565	2.765	1/1	69.125
541	POBREŽJE	681	566	2.268	1/1	56.700
542	POBREŽJE	681	567	2.896	1/1	72.400
543	POBREŽJE	681	568	1.749	1/1	43.725
544	POBREŽJE	681	569	1.778	1/1	44.450
545	POBREŽJE	681	614/2	35	1/1	2.100
546	POBREŽJE	681	614/41	1	1/1	50
547	POBREŽJE	681	705/16	92.929	1/1	2.323.225
548	POBREŽJE	681	705/32	269	1/1	6.725
549	POBREŽJE	681	792/2	687	1/1	34.350
550	POBREŽJE	681	798/1	1926	1/1	96.300
551	POBREŽJE	681	883	297	1/8	3.713
552	POBREŽJE	681	916/10	20	1/1	1.000
553	POBREŽJE	681	916/11	105	1/1	5.250
554	POBREŽJE	681	916/14	139	1/1	6.950
555	POBREŽJE	681	968/14	234	1/1	11.700
556	POBREŽJE	681	979/40	114	1/1	6.000
557	POBREŽJE	681	1016/1	541	1/1	27.050
558	POBREŽJE	681	1058/12	17	1/1	1.190
559	POBREŽJE	681	1058/14	16	1/1	1.120
560	POBREŽJE	681	1058/15	17	1/1	1.190
561	POBREŽJE	681	1060/6	16	1/1	1.120
562	POBREŽJE	681	1060/12	16	1/1	1.120
563	POBREŽJE	681	1061/7	13	1/1	910
564	POBREŽJE	681	1061/22	14	1/1	980
565	POBREŽJE	681	1061/23	14	1/1	980
566	POBREŽJE	681	1061/27	14	1/1	980
567	POBREŽJE	681	1061/29	14	1/1	980
568	POBREŽJE	681	1061/30	14	1/1	980
569	POBREŽJE	681	1061/31	14	1/1	980
570	POBREŽJE	681	1061/32	14	1/1	980
571	POBREŽJE	681	1061/35	13	1/1	910
572	POBREŽJE	681	1061/36	13	1/1	910
573	POBREŽJE	681	1061/37	13	1/1	910
574	POBREŽJE	681	1061/43	13	1/1	910
575	POBREŽJE	681	1061/74	14	1/1	980
576	POBREŽJE	681	1162/1	773	1/1	46.380
577	POBREŽJE	681	1084/26	14	1/1	980
578	POBREŽJE	681	1084/60	18	1/1	1.260
579	POBREŽJE	681	1130/1	175	1/1	11.300
580	POBREŽJE	681	1155/5	99	1/1	4.950

Zaporedna številka	Ime K.O.	Šifra K.O.	Parcelna številka	Površina (m ²)	Lastniški delež	Orientacijska vrednost (EUR)
581	POBREŽJE	681	1182	566	1/1	45.280
582	POBREŽJE	681	1183/1	1.501	1/1	90.060
583	POBREŽJE	681	1201	2.070	1/1	144.900
584	POBREŽJE	681	1233/63	18	1/1	1.260
585	POBREŽJE	681	1253/2	97	1/1	4.900
586	POBREŽJE	681	1259/1	474	1/1	33.180
587	POBREŽJE	681	1303/1	1.436	1/1	105.520
588	POBREŽJE	681	1331/2	153	1/1	10.710
589	POBREŽJE	681	1389/1	66	1/1	4.620
590	POBREŽJE	681	1523/1	345	1/1	24.150
591	POBREŽJE	681	1396/3	1186	1/1	59.300
592	POBREŽJE	681	1523/2	336	1/1	23.520
593	POBREŽJE	681	1524/1	170	1/1	11.900
594	POBREŽJE	681	1524/2	94	1/1	6.580
595	POBREŽJE	681	1524/3	18	1/1	1.260
596	POBREŽJE	681	1723/3	622	1/1	24.880
597	POBREŽJE	681	1748/2	112	1/1	4.480
598	POBREŽJE	681	1763/5	128	1462/16660	5.120
599	POBREŽJE	681	2001	241	1/1	14.460
600	POBREŽJE	681	2099/2	31	1/1	1.600
601	POBREŽJE	681	2099/4	9	1/1	500
602	POBREŽJE	681	2102/16	27	1/1	1.400
603	POBREŽJE	681	2102/18	23	1/1	1.200
604	POBREŽJE	681	2123/4	59	1/1	3540
605	POBREŽJE	681	2221/4	242	1/1	16.940
606	POBREŽJE	681	2581/1	648	1/1	45.360
607	POBREŽJE	681	2824/2	706	1/1	49.420
608	POBREŽJE	681	2848/4	2875	1/1	143.750
609	POBREŽJE	681	2851	5165	1/1	258.250
610	POBREŽJE	681	2868/5	31	1/1	2.170
611	POBREŽJE	681	2981/2	108	1/1	5.400
612	POBREŽJE	681	2981/11	90	1/1	4.500
613	POBREŽJE	681	3050	282	1/1	19.740
614	POBREŽJE	681	3052/5	374	1/1	37.400
615	POBREŽJE	681	3052/3	50	1/1	3.500
616	POBREŽJE	681	3069/2	32	1/1	2.240
617	POBREŽJE	681	3073	38	1/1	2.660
618	POBREŽJE	681	3080	400	5/7	25.000
619	POBREŽJE	681	3116/2	719	1/1	43.140
620	POBREŽJE	681	3155	1.425	1/1	85.500
621	POBREŽJE	681	3165/10	258	1/1	18.060
622	POBREŽJE	681	3165/11	61	1/1	4.270
623	POBREŽJE	681	3165/12	116	1/1	8.120
624	POBREŽJE	681	3201/2	184	1/1	12.880
625	POBREŽJE	681	3201/9	13	1/1	910

Zaporedna številka	Ime K.O.	Šifra K.O.	Parcelna številka	Površina (m ²)	Lastniški delež	Orientacijska vrednost (EUR)
626	POČEHOVA	639	1	2.516	1/1	67.932
627	POČEHOVA	639	2/1	526	1/1	14.202
628	POČEHOVA	639	2/3	609	1/1	16.443
629	POČEHOVA	639	2/4	104	1/1	2.808
630	POČEHOVA	639	2/9	46	1/1	1.242
631	POČEHOVA	639	3	3.074	1/1	82.998
632	POČEHOVA	639	10/6	2.934	1/1	79.218
633	POČEHOVA	639	10/20	67	1/1	1.809
634	POČEHOVA	639	10/24	550	1/1	17.000
635	POČEHOVA	639	67/3	372	1/1	18.600
636	POČEHOVA	639	67/9	431	1/1	21.550
637	POČEHOVA	639	67/11	343	1/1	17.150
638	POČEHOVA	639	312/1	136	1/1	3.672
639	POČEHOVA	639	314/12	510	1/1	13.770
640	POČEHOVA	639	345/4	101	1/1	6.060
641	POČEHOVA	639	345/5	172	1/1	10.320
642	POČEHOVA	639	411/5	384	1/1	15.360
643	POČEHOVA	639	442/1	948	1/1	25.596
644	POČEHOVA	639	451/14	1.062	1/1	28.674
645	POČEHOVA	639	451/37	802	1/1	64.160
646	POČEHOVA	639	451/54	11	1/1	297
647	POČEHOVA	639	451/55	6	1/1	162
648	POČEHOVA	639	451/30	173	1/1	4.671
649	POČEHOVA	639	451/31	180	1/1	4.860
650	POČEHOVA	639	451/37	802	1/1	21.654
651	RAZVANJE	679	101/5	247	1/1	14.820
652	RAZVANJE	679	101/6	482	1/1	28.920
653	RAZVANJE	679	101/7	140	1/1	8.400
654	RAZVANJE	679	101/8	209	1/1	12.540
655	RAZVANJE	679	101/9	612	1/1	36.720
656	RAZVANJE	679	101/10	595	1/1	35.700
657	RAZVANJE	679	101/12	148	1/1	8.880
658	RAZVANJE	679	101/13	167	1/1	10.020
659	RAZVANJE	679	101/14	61	1/1	3.660
660	RAZVANJE	679	391/206	1.137	1/1	45.480
661	RAZVANJE	679	392/2	605	1/1	24.200
662	RAZVANJE	679	401/9	224	1/1	13.440
663	RAZVANJE	679	560/7	1.728	1/1	129.600
664	RAZVANJE	679	565/9	341	1/1	25.575
665	RAZVANJE	679	566/8	314	1/1	31.400
666	RAZVANJE	679	581/3	794	1/1	45.000
667	RAZVANJE	679	592/3	5.666	1/1	45.280
668	RAZVANJE	679	606/3	78	1/1	7.800
669	RAZVANJE	679	606/4	79	1/1	7.900
670	RAZVANJE	679	606/5	571	6/24	39.970

Zaporedna številka	Ime K.O.	Šifra K.O.	Parcelna številka	Površina (m ²)	Lastniški delež	Orientacijska vrednost (EUR)
671	RAZVANJE	679	607/1	2.718	1/1	271.800
672	RAZVANJE	679	608/1	1.382	1/1	138.200
673	RAZVANJE	679	616/1	5724	1/1	400.680
674	RAZVANJE	679	616/2	5.143	1/1	360.010
675	RAZVANJE	679	616/3	4249	1/1	297.430
676	RAZVANJE	679	616/5	319	1/1	22.330
677	RAZVANJE	679	616/6	1249	1/1	87.430
678	RAZVANJE	679	616/12	185	1/1	12.950
679	RAZVANJE	679	617/7	1344	1/1	94.080
680	RAZVANJE	679	617/8	1164	1/1	81.480
681	RAZVANJE	679	617/9	313	1/1	21.910
682	RAZVANJE	679	617/10	368	1/1	25.760
683	RAZVANJE	679	617/11	469	1/1	32.830
684	RAZVANJE	679	617/12	504	1/1	35.280
685	RAZVANJE	679	617/13	235	1/1	16.450
686	RAZVANJE	679	617/14	140	1/1	9.800
687	RAZVANJE	679	617/17	443	1/1	31.010
688	RAZVANJE	679	618/2	4.236	1/1	296.520
689	RAZVANJE	679	618/3	5.077	1/1	355.390
690	RAZVANJE	679	618/4	599	1/1	41.930
691	RAZVANJE	679	618/5	4.202	1/1	294.140
692	RAZVANJE	679	618/6	1.728	1/1	120.960
693	RAZVANJE	679	619/6	2.013	1/1	140.910
694	RAZVANJE	679	619/7	171	1/1	11.970
695	RAZVANJE	679	619/8	4.667	1/1	326.690
696	RAZVANJE	679	619/9	2.573	1/1	180.110
697	RAZVANJE	679	620/7	6.476	1/1	453.320
698	RAZVANJE	679	625/1	11.557	1/1	577.850
699	RAZVANJE	679	626/1	5.903	1/1	295.150
700	RAZVANJE	679	626/2	3.922	1/1	274.540
701	RAZVANJE	679	628	9.552	1/1	668.640
702	RAZVANJE	679	629/3	6.184	1/1	432.880
703	RAZVANJE	679	630/4	391	1/1	27.370
704	RAZVANJE	679	729/1	3.524	1/1	246.680
705	RAZVANJE	679	730/1	3.306	1/1	231.420
706	RAZVANJE	679	1189/6	72	1/1	5.040
707	ROŠPOH	637	86/9	354	1/1	14.160
708	ROŠPOH	637	88/2	1.804	1/1	48.708
709	ROŠPOH	637	69/1	2.149	1/1	57.969
710	ROŠPOH	637	104/2	130	1/1	5.070
711	ROŠPOH	637	104/5	147	1/1	4.410
712	ROŠPOH	637	104/6	1.073	1/1	32.190
713	ROŠPOH	637	176/9	621	1/1	12.420
714	ROŠPOH	637	176/10	556	1/1	11.120
715	ROŠPOH	637	196/6	429	1/1	12.870

Zaporedna številka	Ime K.O.	Šifra K.O.	Parcelna številka	Površina (m ²)	Lastniški delež	Orientacijska vrednost (EUR)
716	ROŠPOH	637	198/1	5.524	1/1	165.720
717	ROŠPOH	637	201	771	1/1	23.130
718	RUPERČE	644	804/4	83	1/1	2.490
719	SPODNJE RADVANJE	678	34/1	499	1/1	49.900
720	SPODNJE RADVANJE	678	252	147	1/1	10.290
721	SPODNJE RADVANJE	678	253	160	1/1	11.200
722	SPODNJE RADVANJE	678	254	191	1/1	13.370
723	SPODNJE RADVANJE	678	656/3	14	1/1	770
724	SPODNJE RADVANJE	678	919/1	489	1/1	34.230
725	SPODNJE RADVANJE	678	920/2	164	1/1	11.480
726	SPODNJE RADVANJE	678	995/4	42	1/1	2.940
727	SPODNJE RADVANJE	678	1149	282	1/1	18330
728	SPODNJE RADVANJE	678	1210/9	171	1/1	11.115
729	SPODNJE RADVANJE	678	1210/11	81	1/1	5.265
730	SPODNJE RADVANJE	678	1360	107	1/1	8.560
731	SPODNJE RADVANJE	678	1376/12	908	14522/18656	64.000
732	SPODNJE RADVANJE	678	1472/1	100	1/1	8.000
733	SPODNJE RADVANJE	678	1473/4	69	1/1	5.520
734	SPODNJE RADVANJE	678	1546/1	335	1/1	26.800
735	SPODNJE RADVANJE	678	1753/12	124	124/164	9.300
736	SPODNJE RADVANJE	678	1820/2	47	1/1	5.640
737	SPODNJE RADVANJE	678	1806/1	29	1/1	3.480
738	SPODNJE RADVANJE	678	1847/10	1.098	1/1	65.880
739	SPODNJE RADVANJE	678	1847/11	335	1/1	20.100
740	SPODNJE RADVANJE	678	2045/2	1.057	1/1	105.700
741	SPODNJE RADVANJE	678	2050	427	427/2550	42.700
742	SPODNJE RADVANJE	678	2057	563	1/1	56.300
743	SPODNJE RADVANJE	678	2119/2	87	1/1	4.785
744	SPODNJE RADVANJE	678	2119/3	31	1/1	1.705
745	SPODNJE RADVANJE	678	2119/4	24	1/1	1.320
746	SPODNJE RADVANJE	678	2153/0	3.291	1/1	131.640
747	SPODNJE RADVANJE	678	2366	134	1/1	9.380
748	STUDENCI	660	69/1	4857	2/3	183.000
749	STUDENCI	660	75	861	861/1237	59.409
750	STUDENCI	660	87/34	8610	6944/8674	475.000
751	STUDENCI	660	87/37	1214	2/3	55.000
752	STUDENCI	660	105/1	325	1/1	22.750
753	STUDENCI	660	109/2	394	1/1	30.000
754	STUDENCI	660	109/5	465	1/1	19.000
755	STUDENCI	660	119/3	734	1/1	29.360
756	STUDENCI	660	122/6	644	1/1	25.760
757	STUDENCI	660	126	334	1/1	21.710
758	STUDENCI	660	139/3	109	1/1	5.450
759	STUDENCI	660	151/1	468	1/1	28.080
760	STUDENCI	660	151/5	47	1/1	2.820

Zaporedna številka	Ime K.O.	Šifra K.O.	Parcelna številka	Površina (m ²)	Lastniški delež	Orientacijska vrednost (EUR)
761	STUDENCI	660	251/3	36	1/1	1.944
762	STUDENCI	660	351/8	503	1/1	20.120
763	STUDENCI	660	378/1	435	1/1	17.400
764	STUDENCI	660	424/1	1.915	1/1	76.600
765	STUDENCI	660	425/4	864	1/1	51.840
766	STUDENCI	660	451	322	1/2	16.300
767	STUDENCI	660	492	2.791	1/1	111.640
768	STUDENCI	660	613/2	71	1/1	4.260
769	STUDENCI	660	613/4	63	1/1	3.780
770	STUDENCI	660	650/3	132	1/1	9.000
771	STUDENCI	660	662/2	1.042	1/1	41.680
772	STUDENCI	660	662/3	160	1/1	6.500
773	STUDENCI	660	665/1	488	1/1	34.160
774	STUDENCI	660	666	736	1/1	51.520
775	STUDENCI	660	735/7	45	1/1	3.600
776	STUDENCI	660	740/3	115	1/1	6.325
777	STUDENCI	660	742/6	176	1/1	9.680
778	STUDENCI	660	742/7	7	1/1	385
779	STUDENCI	660	748/14	142	1/1	7.810
780	STUDENCI	660	748/15	141	1/1	7.755
781	STUDENCI	660	751/20	134	1/1	7.370
782	STUDENCI	660	751/21	2	1/1	110
783	STUDENCI	660	753/11	67	1/1	3.685
784	STUDENCI	660	753/12	18	1/1	990
785	STUDENCI	660	757/3	49	1/1	2.695
786	STUDENCI	660	757/4	26	1/1	1.430
787	STUDENCI	660	765/4	22	1/1	1.210
788	STUDENCI	660	765/5	45	1/1	2.475
789	STUDENCI	660	768/5	34	1/1	1.870
790	STUDENCI	660	768/6	4	1/1	220
791	STUDENCI	660	770/3	39	1/1	2.145
792	STUDENCI	660	770/4	15	1/1	825
793	STUDENCI	660	781/5	20	1/1	1.100
794	STUDENCI	660	781/6	2	1/1	110
795	STUDENCI	660	781/8	4	1/1	280
796	STUDENCI	660	855/1	141	1/1	7.050
797	STUDENCI	660	910/1	85	1/1	4.250
798	STUDENCI	660	910/2	180	1/1	9.000
799	STUDENCI	660	970/1	192	1/1	13.440
800	STUDENCI	660	970/4	15	1/1	1.050
801	STUDENCI	660	970/8	15	1/1	1.050
802	STUDENCI	660	970/9	15	1/1	1.050
803	STUDENCI	660	1098/3	53	1/1	2.862
804	STUDENCI	660	1146/1	101	1/1	4.040
805	STUDENCI	660	1160/2	79	1/1	3.950

Zaporedna številka	Ime K.O.	Šifra K.O.	Parcelna številka	Površina (m ²)	Lastniški delež	Orientacijska vrednost (EUR)
806	STUDENCI	660	1160/3	20	1/1	1.080
807	STUDENCI	660	1181/2	156	1/1	9.360
808	STUDENCI	660	1308/1	160	1/1	8.800
809	STUDENCI	660	1348/3	203	1/1	12.180
810	STUDENCI	660	1349	771	1/1	61.680
811	STUDENCI	660	1351	709	1/1	35.450
812	STUDENCI	660	1369	340	1/1	20.400
813	STUDENCI	660	1371/3	312	1/1	18.720
814	STUDENCI	660	1383	1.034	1/1	41.360
815	STUDENCI	660	1394	347	1/1	20.820
816	STUDENCI	660	1410/2	609	1/1	36.540
817	STUDENCI	660	1414/8	7.576	1/1	530.320
818	STUDENCI	660	1414/10	424	1/1	29.680
819	STUDENCI	660	1414/12	273	1/1	19.110
820	STUDENCI	660	1414/15	29	1/1	2.030
821	STUDENCI	660	1414/16	15	1/1	1.050
822	STUDENCI	660	1464/3	228	1/1	13.680
823	STUDENCI	660	1540/6	65	2/11	3.250
824	STUDENCI	660	1540/31	100	1/1	5.500
825	STUDENCI	660	1611/3	171	1/1	10.260
826	STUDENCI	660	1691/4	10	1/1	550
827	STUDENCI	660	1810/2	89	1/1	4.895
828	STUDENCI	660	1902/2	110	1/1	8.800
829	STUDENCI	660	1924/2	211	1/2	7.385
830	STUDENCI	660	2001/1	249	1/1	14.940
831	STUDENCI	660	2049/2	465	1/1	32.550
832	STUDENCI	660	2156/8	62	1/1	3.100
833	STUDENCI	660	2156/22	210	1/1	10.500
834	STUDENCI	660	2269/75	11	1/1	1.100
835	STUDENCI	660	2269/81	93	1/1	5.580
836	STUDENCI	660	2269/92	33	1/1	3.300
837	STUDENCI	660	2277/7	193	1/1	17.000
838	STUDENCI	660	2277/37	351	1/1	31.590
839	STUDENCI	660	2297/8	73	1/1	3.650
840	STUDENCI	660	2297/11	59	1/1	3.245
841	STUDENCI	660	2300/3	1.137	1/1	51.000
842	TABOR	659	160	43	1/1	2.500
843	TABOR	659	268/3	7	1/1	350
844	TABOR	659	298/1	596	1/1	29.800
845	TABOR	659	425/2	66	1/1	9.900
846	TABOR	659	433	292	1/1	14.600
847	TABOR	659	434/2	267	1/1	18.690
848	TABOR	659	436	22	1/1	1.584
849	TABOR	659	438/17	21	1/1	1.512
850	TABOR	659	849	277	1/1	22.160

Zaporedna številka	Ime K.O.	Šifra K.O.	Parcelna številka	Površina (m ²)	Lastniški delež	Orientacijska vrednost (EUR)
851	TABOR	659	850	540	1/1	43.200
852	TABOR	659	905/2	100	1/1	5.000
853	TABOR	659	957/3	8	3/8	500
854	TABOR	659	957/5	70	3/8	4.200
855	TABOR	659	957/7	135	3/8	8.100
856	TABOR	659	995/1	1020	1/1	51.000
857	TABOR	659	1195	76	1/1	6.000
858	TABOR	659	1196	90	1/1	7.000
859	TABOR	659	1202/5	25	1/1	2.000
860	TABOR	659	1204	683	1/1	34.150
861	TABOR	659	1211	642	2/3	32.000
862	TABOR	659	1240	84	1/1	6.048
863	TABOR	659	1242/2	10	1/1	720
864	TABOR	659	1245	16	1/1	2.400
865	TABOR	659	1246	16	1/1	2.400
866	TABOR	659	1250	16	1/1	2.400
867	TABOR	659	1274	590	1/1	41.300
868	TABOR	659	1287	198	1/1	7.920
869	TABOR	659	1292/1	668	1/1	39.000
870	TABOR	659	1292/3	1.380	1/1	83.000
871	TABOR	659	1292/5	44	1/1	3.300
872	TABOR	659	1292/8	96	1/1	7.200
873	TABOR	659	1266/1	51	1/1	3.000
874	TABOR	659	1268/2	323	1/1	19.500
875	TABOR	659	1667/4	38	1/1	2.660
876	TABOR	659	1667/9	128	1/1	8.080
877	TABOR	659	1673	426	1/1	42.600
878	TABOR	659	1755/3	16	1/1	1.280
879	TABOR	659	1755/4	913	1/1	73.040
880	TABOR	659	1755/6	311	1/1	24.880
881	TABOR	659	1755/7	296	1/1	23.680
882	TABOR	659	1760/3	21	1/1	1.680
883	TABOR	659	1760/12	545	1/1	43.600
884	TABOR	659	1760/13	253	1/1	20.240
885	TABOR	659	1761	557	1/1	44.560
886	TABOR	659	1815/3	721	1/1	50.470
887	TABOR	659	1826/38	224	1/1	11.200
888	TABOR	659	1832	1832	1/1	103.600
889	TABOR	659	2148	32	1/1	1.920
890	TABOR	659	2224/1	157	1/1	9.420
891	TABOR	659	2224/2	87	1/1	5.220
892	TABOR	659	2278/1	417	1/1	25.020
893	TABOR	659	2493/1	703	1/1	42.000
894	TABOR	659	2493/2	382	1/1	23.000
895	TABOR	659	2493/3	359	1/1	21.500

Zaporedna številka	Ime K.O.	Šifra K.O.	Parcelna številka	Površina (m ²)	Lastniški delež	Orientacijska vrednost (EUR)
896	TABOR	659	2496	2.054	1/1	120.000
897	TABOR	659	2676	376	1/1	30.080
898	TABOR	659	2804/2	193	1/1	9.650
899	TABOR	659	2816/24	326	1/1	22.800
900	TABOR	659	2816/26	17	1/1	1.190
901	TABOR	659	2816/27	16	1/1	1.120
902	TABOR	659	2816/28	16	1/1	1.120
903	TABOR	659	2816/29	16	1/1	1.120
904	TABOR	659	2816/33	27	1/1	1.900
905	TABOR	659	2830/5	49	1/1	2.940
906	TABOR	659	2830/6	204	1/1	10.200
907	TABOR	659	2853/2	554	1/1	38.780
908	TABOR	659	3008/2	33	1/1	1.980
909	TEZNO	680	19/1	85	1/1	5950
910	TEZNO	680	21/1	488	1/1	34.160
911	TEZNO	680	22	444	1/1	31.080
912	TEZNO	680	23/1	434	1/1	30.380
913	TEZNO	680	63/36	16	1/1	1.120
914	TEZNO	680	75/2	335	1/1	13.400
915	TEZNO	680	97	1.061	1/1	74.270
916	TEZNO	680	112/1	376	1/1	18.800
917	TEZNO	680	194/12	53	1/1	2.800
918	TEZNO	680	194/16	11	1/1	580
919	TEZNO	680	217/1	371	1/1	22.260
920	TEZNO	680	218	181	1/1	10.860
921	TEZNO	680	219	2.443	1/1	97.720
922	TEZNO	680	228/1	1.242	1/1	74.000
923	TEZNO	680	228/2	1.657	1/1	99.500
924	TEZNO	680	238	3.677	1/1	220.000
925	TEZNO	680	240	916	1/1	54.000
926	TEZNO	680	251/2	105	1/3	5.000
927	TEZNO	680	288/7	77	1/1	4.620
928	TEZNO	680	315/1	546	1/1	27.300
929	TEZNO	680	325	1.011	1/1	50.550
930	TEZNO	680	326	2.642	1/1	132.100
931	TEZNO	680	328	3.895	1/1	194.750
932	TEZNO	680	534/1	17	1/1	1.190
933	TEZNO	680	534/14	16	1/1	1.120
934	TEZNO	680	535/13	16	1/1	1.120
935	TEZNO	680	535/14	16	1/1	1.120
936	TEZNO	680	535/18	17	1/1	1.190
937	TEZNO	680	536/2	423	1/1	21.150
938	TEZNO	680	542/2	168	1/1	8.400
939	TEZNO	680	558/4	3.846	1/1	192.300
940	TEZNO	680	559/1	476	1/1	33.320

Zaporedna številka	Ime K.O.	Šifra K.O.	Parcelna številka	Površina (m ²)	Lastniški delež	Orientacijska vrednost (EUR)
941	TEZNO	680	731	148	1/1	10.000
942	TEZNO	680	771	5.326	1/1	213.000
943	TEZNO	680	772	328	1/1	13.000
944	TEZNO	680	943	495	1/1	19.800
945	TEZNO	680	982/3	335	1/1	13.400
946	TEZNO	680	991/2	331	1/1	19.000
947	TEZNO	680	998/4	600	1/1	39.000
948	TEZNO	680	1038/3	208	1/1	10.500
949	TEZNO	680	1044/4	228	1/1	11.500
950	TEZNO	680	1048/3	234	1/1	11.700
951	TEZNO	680	1070	395	1/1	24.000
952	TEZNO	680	1154	422	1/1	25.000
953	TEZNO	680	1116/2	199	1/1	10.710
954	TEZNO	680	1116/3	679	1/1	61.200
955	TEZNO	680	1141	417	1/1	29.190
956	TEZNO	680	1158/2	177	1/1	14.160
957	TEZNO	680	1160/2	134	1/1	10.720
958	TEZNO	680	1169	806	1/1	48.360
959	TEZNO	680	1171/1	362	1/1	21.720
960	TEZNO	680	1172/5	3.988	1/1	99.000
961	TEZNO	680	1249/11	2.353	1/1	117.650
962	TEZNO	680	1249/12	3.557	1/1	177.850
963	TEZNO	680	1249/13	24.970	1/1	1.248.500
964	TEZNO	680	1259	536	1/1	26.800
965	TEZNO	680	1319/3	43	1/1	2.150
966	TEZNO	680	1322	263	1/1	13.200
967	TEZNO	680	1323/1	628	1/1	37.700
968	TEZNO	680	1323/3	123	1/1	7.600
969	TEZNO	680	1328	413	1/1	25.000
970	TEZNO	680	1329	158	1/1	9.500
971	TEZNO	680	1330	248	1/1	14.900
972	TEZNO	680	1333	149	1/1	9.000
973	TEZNO	680	1334	560	1/1	33.800
974	TEZNO	680	1335	132	1/1	8.000
975	TEZNO	680	1336	364	1/1	21.840
976	TEZNO	680	1337	297	1/1	17.820
977	TEZNO	680	1351	278	1/1	16.700
978	TEZNO	680	1352	274	1/1	16.500
979	TEZNO	680	1355	10	1/1	600
980	TEZNO	680	1357	48	1/1	2.900
981	TEZNO	680	1410/1	133	1/1	7.980
982	TEZNO	680	1410/2	112	1/1	6.720
983	TEZNO	680	1494/18	8	1/1	480
984	TEZNO	680	1503/1	1.317	1/1	80.000
985	TEZNO	680	1615	452	1/1	31.640

Zaporedna številka	Ime K.O.	Šifra K.O.	Parcelna številka	Površina (m ²)	Lastniški delež	Orientacijska vrednost (EUR)
986	TEZNO	680	1738/4	402	1/1	28.200
987	TEZNO	680	1742/2	43	1/1	2.150
988	TEZNO	680	1747/3	10	1/1	500
989	TEZNO	680	1751	192	1/1	13.500
990	TEZNO	680	1861/3	269	1/1	13.450
991	TEZNO	680	1861/4	160	1/1	8.000
992	TEZNO	680	1861/5	44	1/1	3.080
993	TEZNO	680	1861/6	78	1/1	5.460
994	TEZNO	680	1888/2	163	1/1	8.150
995	TEZNO	680	1912/27	1.502	1/1	75.100
996	TEZNO	680	1912/30	633	1/1	31.650
997	TEZNO	680	1961/7	138	1/1	5.520
998	TEZNO	680	2000/21	133	1/1	6.650
999	TEZNO	680	2047/3	468	1/1	25.740
1000	TEZNO	680	2048/2	109	1/1	5.450
1001	TEZNO	680	2048/3	135	1/1	6.750
1002	TEZNO	680	2062/3	58	1/1	3.480
1003	TEZNO	680	2063/2	37	1/1	2.220
1004	TEZNO	680	2063/5	18	1/1	900
1005	TEZNO	680	2088/7	101	1/1	5.500
1006	TEZNO	680	2101/2	6	1/1	300
1007	TEZNO	680	2118/3	11	1/1	550
1008	TEZNO	680	2120/7	33	1/1	1.650
1009	TEZNO	680	2114/1	66	1/1	2.640
1010	TEZNO	680	2197/1	364	1/1	22.000
1011	TEZNO	680	2197/2	587	1/1	35.000
1012	TEZNO	680	2197/4	87	1/1	4.350
1013	TEZNO	680	2197/6	155	1/1	7.750
1014	TEZNO	680	2197/7	81	1/1	4.050
1015	TEZNO	680	2216/14	66	1/1	3.300
1016	TEZNO	680	2216/15	33	1/1	1.700
1017	TEZNO	680	2216/18	39	1/1	2.000
1018	TEZNO	680	2216/19	61	1/1	3.050
1019	TEZNO	680	2221/18	213	1/1	15.000
1020	TEZNO	680	2221/25	432	1/1	30.000
1021	TEZNO	680	2221/26	216	1/1	15.000
1022	TEZNO	680	2221/27	192	1/1	13.500
1023	TEZNO	680	2279/4	2390	2991/10000	
1024	TEZNO	680	2279/5	3871	2991/10000	83.850
1025	TEZNO	680	2280/1	1.869	1/1	93.450
1026	TEZNO	680	2281/4	1.433	1/1	71.650
1027	TEZNO	680	2284/4	506	1/1	25.300
1028	TEZNO	680	2286/1	283	1/1	14.150
1029	TEZNO	680	2288/3	102	1/1	4.080
1030	TEZNO	680	2289/3	173	1/1	6.920

Zaporedna številka	Ime K.O.	Šifra K.O.	Parcelna številka	Površina (m ²)	Lastniški delež	Orientacijska vrednost (EUR)
1031	TEZNO	680	2290/3	770	1/1	30.800
1032	TEZNO	680	2292/4	242	1/1	9.680
1033	TEZNO	680	2297/3	158	1/1	7.900
1034	TEZNO	680	2323	88	1/1	3.500
1035	TEZNO	680	2324	284	1/1	11.500
1036	TEZNO	680	2351	419	1/1	17.000
1037	TEZNO	680	2352	1.783	1/1	107.000
1038	TEZNO	680	2353	3.571	1/1	215.500
1039	TEZNO	680	2366/1	139	1/1	8.500
1040	TEZNO	680	2366/2	431	1/1	26.000
1041	TEZNO	680	2367/1	375	1/1	22.500
1042	TEZNO	680	2367/2	202	1/1	12.200
1043	TEZNO	680	2367/3	6.494	1/1	389.000
1044	TEZNO	680	2367/6	5235	1/1	271.173
1045	TEZNO	680	2380/2	4.036	1/1	242.000
1046	TEZNO	680	2380/7	5.308	1/1	318.200
1047	TEZNO	680	2381/5	508	1/1	33.000
1048	TEZNO	680	2381/8	229	1/1	13.700
1049	TEZNO	680	2382/1	178	1/1	10.700
1050	TEZNO	680	2382/5	2.623	1/1	158.800
1051	TEZNO	680	2382/6	338	1/1	20.800
1052	TEZNO	680	2382/7	2.322	1/1	139.320
1053	TEZNO	680	2382/8	372	1/1	22.320
1054	TEZNO	680	2384/2	206	1/1	13.900
1055	TEZNO	680	2384/5	995	1/1	60.300
1056	TEZNO	680	2384/6	4.904	1/1	293.400
1057	TEZNO	680	2385	3.887	1/1	233.000
1058	TEZNO	680	2400/6	182	1/1	11.000
1059	TEZNO	680	2400/7	328	1/1	14.300
1060	TEZNO	680	2400/8	1.382	1/1	83.000
1061	TEZNO	680	2414/1	136	1/1	6.800
1062	TEZNO	680	2414/4	103	1/1	5.150
1063	TEZNO	680	2414/8	168	1/1	8.400
1064	TEZNO	680	2496/4	446	1/1	22.300
1065	TEZNO	680	2499/9	274	1/1	13.700
1066	TEZNO	680	2589/1	275	1/1	13.750
1067	TEZNO	680	2606/2	256	1/1	11.520
1068	TEZNO	680	2606/3	331	1/1	14.895
1069	TEZNO	680	2606/4	391	1/1	17.595
1070	TEZNO	680	2606/5	494	1/1	22.230
1071	TEZNO	680	2612/6	2.873	1/1	143.650
1072	TEZNO	680	2612/9	2.216	1/1	143.650
1073	TEZNO	680	2612/10	523	1/1	26.150
1074	TEZNO	680	2612/11	6.748	1/1	337.400
1075	TEZNO	680	2612/12	3.743	1/1	187.150

Zaporedna številka	Ime K.O.	Šifra K.O.	Parcelna številka	Površina (m ²)	Lastniški delež	Orientacijska vrednost (EUR)
1076	TEZNO	680	2612/13	3.484	1/1	174.200
1077	TEZNO	680	2612/14	3.480	1/1	174.000
1078	TEZNO	680	2612/17	264	1/1	13.200
1079	TEZNO	680	2612/19	10.716	1/1	535.800
1080	TEZNO	680	2612/20	698	1/1	34.900
1081	TEZNO	680	2612/21	886	1/1	62.020
1082	TEZNO	680	2612/22	880	1/1	44.000
1083	TEZNO	680	2612/23	768	1/1	38.400
1084	TEZNO	680	2612/24	715	1/1	35750
1085	TEZNO	680	2612/25	3.928	1/1	196.400
1086	TEZNO	680	2612/28	31	1/1	1.550
1087	TEZNO	680	2612/29	416	1/1	20.800
1088	TEZNO	680	2613/3	756	1/1	37.800
1089	TEZNO	680	2614/1	1.487	1/1	74.350
1090	TEZNO	680	2614/2	542	1/1	27.100
1091	TEZNO	680	2614/3	680	1/1	34.000
1092	TEZNO	680	2615/3	7.004	1/1	455.260
1093	TEZNO	680	2615/4	2.090	1/1	104.500
1094	TEZNO	680	2615/5	5.853	1/1	380.445
1095	TEZNO	680	2616/1	2.930	1/1	175.800
1096	TEZNO	680	2616/2	699	1/1	34.950
1097	TEZNO	680	2616/3	2.764	1/1	138.200
1098	TEZNO	680	2627	1.529	1/1	76.450
1099	TEZNO	680	2631	2.203	1/1	110.150
1100	TEZNO	680	2639/3	1.347	1/1	80.820
1101	TEZNO	680	2640	1.893	1/1	94.650
1102	TEZNO	680	2649/2	498	1/1	24.900
1103	TEZNO	680	2650/1	1.639	1/1	81.950
1104	TEZNO	680	2650/2	237	1/1	11.850
1105	TEZNO	680	2653/3	2.811	1/1	140.550
1106	TEZNO	680	2654	1.992	1/1	99.600
1107	TEZNO	680	2655	2.292	1/1	114.600
1108	TEZNO	680	2656	221	1/1	11.050
1109	TEZNO	680	2660	7.710	1/1	385.500
1110	TEZNO	680	2661	2.244	1/1	112.200
1111	TEZNO	680	2662/1	3.448	1/1	172.400
1112	TEZNO	680	2663/1	5.591	1/1	279.600
1113	TEZNO	680	2663/2	1.151	1/1	57.550
1114	TEZNO	680	2664/1	5.274	1/1	263.700
1115	TEZNO	680	2664/2	1.193	1/1	59.650
1116	TEZNO	680	2664/3	357	1/1	17.850
1117	TEZNO	680	2666	4.539	1/1	226.950
1118	TEZNO	680	2668/1	6.062	1/1	303.100
1119	TEZNO	680	2669/1	949	1/1	47.450
1120	TEZNO	680	2703	2.529	1/1	126.450

Zaporedna številka	Ime K.O.	Šifra K.O.	Parcelna številka	Površina (m ²)	Lastniški delež	Orientacijska vrednost (EUR)
1121	TEZNO	680	2704/1	15.640	1/1	782.000
1122	TEZNO	680	2705/1	11.845	1/1	592.250
1123	TEZNO	680	2705/2	3.046	1/1	152.300
1124	TEZNO	680	2706/3	1.350	1/1	67.500
1125	TEZNO	680	2706/4	900	1/1	45.000
1126	TEZNO	680	2706/5	9.696	1/1	484.800
1127	TEZNO	680	2707/4	7.605	1/1	380.250
1128	TEZNO	680	2715/2	5.525	1/1	271.400
1129	TEZNO	680	2715/5	1.094	1/1	54.800
1130	TEZNO	680	2715/32	253	1/1	12.700
1131	TEZNO	680	2715/35	133	1/1	6.550
1132	TEZNO	680	2715/36	5.001	1/1	250.000
1133	TEZNO	680	2715/41	6.339	1/1	330.500
1134	TEZNO	680	2716/16	5.114	1/1	259.000
1135	TEZNO	680	2717/12	5.749	1/1	286.100
1136	TEZNO	680	2717/13	5.589	1/1	277.600
1137	TEZNO	680	2718/6	10.822	1/1	541.100
1138	TEZNO	680	2719/16	5.192	1/1	259.600
1139	TEZNO	680	2752/10	152	1/1	7.600
1140	TEZNO	680	2766/2	54	1/1	3.780
1141	TEZNO	680	2766/4	100	1/1	7.000
1142	TEZNO	680	2766/5	70	1/1	4.900
1143	TEZNO	680	2766/6	75	1/1	5.250
1144	TEZNO	680	2820/2	40	1/1	1.600
1145	TEZNO	680	2837/5	310	1/1	13.950
1146	TEZNO	680	2837/6	250	1/1	11.250
1147	TEZNO	680	2837/7	242	1/1	10.890
1148	TEZNO	680	2837/8	229	1/1	10.305
1149	TEZNO	680	2837/9	330	1/1	14.850
1150	TEZNO	680	2838/1	1.706	1/1	85.300
1151	TEZNO	680	2838/2	72	1/1	3.600
1152	TEZNO	680	2838/3	233	1/1	11.700
1153	TEZNO	680	2839	323	1/1	16.150
1154	TEZNO	680	2840/1	310	1/1	15.500
1155	TEZNO	680	2840/2	66	1/1	3.300
1156	TEZNO	680	2840/3	256	1/1	12.800
1157	TRČOVA	647	660/2	170	1/1	5.100
1158	TRČOVA	647	660/4	80	1/1	2.400
1159	ZGORNJE RADVANJE	677	31/4	278	1/1	27.800
1160	ZGORNJE RADVANJE	677	32/7	214	1/1	21.400
1161	ZGORNJE RADVANJE	677	36/9	583	1/1	58.300
1162	ZGORNJE RADVANJE	677	41/6	67	1/1	6.700
1163	ZGORNJE RADVANJE	677	41/15	12	1/1	1.200
1164	ZGORNJE RADVANJE	677	41/16	84	1/1	8.400
1165	ZGORNJE RADVANJE	677	41/17	33	1/1	3.300

Zaporedna številka	Ime K.O.	Šifra K.O.	Parcelna številka	Površina (m ²)	Lastniški delež	Orientacijska vrednost (EUR)
1166	ZGORNJE RADVANJE	677	41/18	50	1/1	5.000
1167	ZGORNJE RADVANJE	677	93/3	771	1/1	53.970
1168	ZGORNJE RADVANJE	677	102/2	1.226	1/1	122.600
1169	ZGORNJE RADVANJE	677	103/5	6	1/1	600
1170	ZGORNJE RADVANJE	677	104/6	1.053	1/1	105.300
1171	ZGORNJE RADVANJE	677	104/9	653	1/1	65.300
1172	ZGORNJE RADVANJE	677	109/4	221	1/1	22.100
1173	ZGORNJE RADVANJE	677	116/5	4	1/1	400
1174	ZGORNJE RADVANJE	677	116/6	3.470	1/1	347.000
1175	ZGORNJE RADVANJE	677	118/4	171	1/1	17.100
1176	ZGORNJE RADVANJE	677	238/4	90	1/1	9.000
1177	ZGORNJE RADVANJE	677	271/22	47	1/1	3.760
1178	ZGORNJE RADVANJE	677	305/3	36	1/1	2.880
1179	ZGORNJE RADVANJE	677	401/14	271	1/1	21.000
1180	ZGORNJE RADVANJE	677	435/6	92	1/1	8.000
1181	ZGORNJE RADVANJE	677	435/7	20	1/1	1.800
1182	ZGORNJE RADVANJE	677	447/1	356	1/1	28.500
1183	ZGORNJE RADVANJE	677	447/2	14	1/1	980
1184	ZGORNJE RADVANJE	677	447/32	92	1/1	6.500
1185	ZGORNJE RADVANJE	677	447/33	614	1/1	43.000
1186	ZGORNJE RADVANJE	677	447/40	185	1/1	13.000
1187	ZGORNJE RADVANJE	667	447/48	215	1/1	15.000
1188	ZGORNJE RADVANJE	677	447/55	42	1/1	3.000
1189	ZGORNJE RADVANJE	677	447/56	41	1/1	2.900
1190	ZGORNJE RADVANJE	677	447/64	13	1/1	910
1191	ZGORNJE RADVANJE	677	449/21	68	1/1	4.700
1192	ZGORNJE RADVANJE	677	449/23	6	1/1	420
1193	ZGORNJE RADVANJE	677	449/24	18	1/1	1.260
1194	ZGORNJE RADVANJE	677	449/31	37	1/1	2.590
1195	ZGORNJE RADVANJE	677	450/2	140	1/1	9.800
1196	ZGORNJE RADVANJE	677	450/25	219	1/1	15.330
1197	ZGORNJE RADVANJE	677	450/28	144	1/1	10.080
1198	ZGORNJE RADVANJE	677	450/29	23	1/1	1.610
1199	ZGORNJE RADVANJE	677	450/31	16	1/1	1.120
1200	ZGORNJE RADVANJE	677	450/32	16	1/1	1.120
1201	ZGORNJE RADVANJE	677	450/33	15	1/1	1.050
1202	ZGORNJE RADVANJE	677	450/34	15	1/1	1.050
1203	ZGORNJE RADVANJE	677	450/35	14	1/1	980
1204	ZGORNJE RADVANJE	677	450/36	16	1/1	1.120
1205	ZGORNJE RADVANJE	677	450/37	15	1/1	1.050
1206	ZGORNJE RADVANJE	677	453/4	66	1/1	4.620
1207	ZGORNJE RADVANJE	677	470	250	1/2	17.500
1208	ZGORNJE RADVANJE	677	489/1	991	1/1	69.400
1209	ZGORNJE RADVANJE	677	515/4	13	1/1	900
1210	ZGORNJE RADVANJE	677	516/30	64	1/1	6.400

Zaporedna številka	Ime K.O.	Šifra K.O.	Parcelna številka	Površina (m ²)	Lastniški delež	Orientacijska vrednost (EUR)
1211	ZGORNJE RADVANJE	677	516/31	118	1/1	8.300
1212	ZGORNJE RADVANJE	677	516/32	119	1/1	8.400
1213	ZGORNJE RADVANJE	677	516/35	17	1/1	1.190
1214	ZGORNJE RADVANJE	677	516/36	19	1/1	1.330
1215	ZGORNJE RADVANJE	677	516/38	25	1/1	1.750
1216	ZGORNJE RADVANJE	677	516/39	23	1/1	1.610
1217	ZGORNJE RADVANJE	677	516/40	22	1/1	1.540
1218	ZGORNJE RADVANJE	677	516/41	23	1/1	1.610
1219	ZGORNJE RADVANJE	677	516/42	21	1/1	1.470
1220	ZGORNJE RADVANJE	677	516/43	23	1/1	1.610
1221	ZGORNJE RADVANJE	677	516/44	24	1/1	1.680
1222	ZGORNJE RADVANJE	677	516/45	25	1/1	1.750
1223	ZGORNJE RADVANJE	677	516/47	22	1/1	1.540
1224	ZGORNJE RADVANJE	677	516/48	22	1/1	1.540
1225	ZGORNJE RADVANJE	677	516/49	22	1/1	1.540
1226	ZGORNJE RADVANJE	677	516/50	23	1/1	1.610
1227	ZGORNJE RADVANJE	677	516/51	25	1/1	1.750
1228	ZGORNJE RADVANJE	677	516/52	15	1/1	1.500
1229	ZGORNJE RADVANJE	677	516/53	5	1/1	500
1230	ZGORNJE RADVANJE	677	516/54	76	1/1	7.600
1231	ZGORNJE RADVANJE	677	516/55	82	1/1	8.200
1232	ZGORNJE RADVANJE	677	516/57	103	1/1	10.300
1233	ZGORNJE RADVANJE	677	516/60	62	1/1	6.200
1234	ZGORNJE RADVANJE	677	516/62	2	1/1	200
1235	ZGORNJE RADVANJE	677	516/63	91	1/1	9.100
1236	ZGORNJE RADVANJE	677	516/64	50	1/1	5.000
1237	ZGORNJE RADVANJE	677	517/1	285	285/438	25.000
1238	ZGORNJE RADVANJE	677	517/2	157	1/1	14.130
1239	ZGORNJE RADVANJE	677	544/1	68	1/1	6.800
1240	ZGORNJE RADVANJE	677	584/3	199	1/1	17.700
1241	ZGORNJE RADVANJE	677	584/5	9	1/1	800
1242	ZGORNJE RADVANJE	677	635/2	47	1/1	3.800
1243	ZGORNJE RADVANJE	677	787/3	231	1/1	18.500
1244	ZGORNJE RADVANJE	677	787/4	290	1/1	23.200
1245	ZGORNJE RADVANJE	677	825/3	20	1/8	1.600
1246	ZGORNJE RADVANJE	677	899/16	47	1/1	3.760
1247	ZGORNJE RADVANJE	677	918/2	139	139/259	13.900
1248	ZGORNJE RADVANJE	677	919/3	350	350/372	35.000
1249	ZGORNJE RADVANJE	677	939	41	1/1	4.100
1250	ZGORNJE RADVANJE	677	966/13	18	1/1	1.260
1251	ZGORNJE RADVANJE	677	966/14	18	1/1	1.260
1252	ZGORNJE RADVANJE	677	966/15	18	1/1	1.260
1253	ZGORNJE RADVANJE	677	966/16	18	1/1	1.260
1254	ZGORNJE RADVANJE	677	966/17	18	1/1	1.260
1255	ZGORNJE RADVANJE	677	966/31	17	1/1	1.190

Zaporedna številka	Ime K.O.	Šifra K.O.	Parcelna številka	Površina (m ²)	Lastniški delež	Orientacijska vrednost (EUR)
1256	ZGORNJE RADVANJE	677	966/32	17	1/1	1.190
1257	ZGORNJE RADVANJE	677	966/33	17	1/1	1.190
1258	ZGORNJE RADVANJE	677	966/34	17	1/1	1.190
1259	ZGORNJE RADVANJE	677	966/35	17	1/1	1.190
1260	ZGORNJE RADVANJE	677	966/36	17	1/1	1.190
1261	ZGORNJE RADVANJE	677	966/37	17	1/1	1.190
1262	ZGORNJE RADVANJE	677	966/38	17	1/1	1.190
1263	ZGORNJE RADVANJE	677	966/39	17	1/1	1.190
1264	ZGORNJE RADVANJE	677	966/40	17	1/1	1.190
1265	ZGORNJE RADVANJE	677	966/46	134	1/1	9.380
1266	ZGORNJE RADVANJE	677	966/48	88	1/1	8.800
1267	ZGORNJE RADVANJE	677	966/56	19	1/1	1.330
1268	ZGORNJE RADVANJE	677	966/57	18	1/1	1.260
1269	ZGORNJE RADVANJE	677	966/58	18	1/1	1.260
1270	ZGORNJE RADVANJE	677	966/59	18	1/1	1.260
1271	ZGORNJE RADVANJE	677	966/60	18	1/1	1.260
1272	ZGORNJE RADVANJE	677	966/61	18	1/1	1.260
1273	ZGORNJE RADVANJE	677	966/62	10	1/1	700
1274	ZGORNJE RADVANJE	677	966/63	151	1/1	10.570
1275	ZGORNJE RADVANJE	677	966/64	22	1/1	1.540
1276	ZGORNJE RADVANJE	677	966/65	97	1/1	6.790
1277	ZGORNJE RADVANJE	677	966/66	13	1/1	1.300
1278	ZGORNJE RADVANJE	677	966/67	19	1/1	1.900
1279	ZGORNJE RADVANJE	677	966/68	78	1/1	7.800
1280	ZGORNJE RADVANJE	677	967/1	427	1/1	34.160
1281	ZGORNJE RADVANJE	677	967/7	105	1/1	11.550
1282	ZGORNJE RADVANJE	677	967/9	397	1/1	43.670
1283	ZGORNJE RADVANJE	677	967/10	11	1/1	1.210
1284	ZGORNJE RADVANJE	677	991/4	22	1/1	1.760
1285	ZGORNJE RADVANJE	677	991/5	151	1/1	12.080
1286	ZGORNJE RADVANJE	677	991/6	154	1/1	13.200
1287	ZGORNJE RADVANJE	677	991/10	41	1/1	3.280
1288	ZGORNJE RADVANJE	677	991/12	62	1/1	4.340
1289	ZGORNJE RADVANJE	677	1018/3	843	1/1	84.300
1290	ZGORNJE RADVANJE	677	1020/3	149	1/1	11.920
1291	ZGORNJE RADVANJE	677	1038/2	3.113	48/3113	4.000
1292	ZGORNJE RADVANJE	677	1040/1	654	1/1	65.400
1293	ZGORNJE RADVANJE	677	1041/1	662	1/1	79.440
1294	ZGORNJE RADVANJE	677	1063/3	47	1/1	3.290
1295	ZGORNJE RADVANJE	677	1063/5	337	1/1	23.590
1296	ZGORNJE RADVANJE	677	1063/7	34	1/1	2.380
1297	ZGORNJE RADVANJE	677	1088	10	1/1	800
1298	ZGORNJE RADVANJE	677	1105/3	82	1/1	8.200
1299	SPODNJE RADVANJE	678	1149	282	1/1	18.330
1300	ZGORNJE RADVANJE	677	1171/1	429	1/1	38.000

Zaporedna številka	Ime K.O.	Šifra K.O.	Parcelna številka	Površina (m ²)	Lastniški delež	Orientacijska vrednost (EUR)
1301	ZGORNJE RADVANJE	677	1171/2	418	1/1	35.900
1302	ZGORNJE RADVANJE	677	1171/3	256	1/1	22.016
1303	ZGORNJE RADVANJE	677	1128/2	144	1/1	10.080
1304	SPODNJE RADVANJE	678	1210/11	81	1/1	5.265
1305	ZGORNJE RADVANJE	677	1210/13	1.270	1/1	102.000
1306	ZGORNJE RADVANJE	677	1210/14	1.412	1/1	113.000
1307	ZGORNJE RADVANJE	677	1210/15	384	1/1	31.000
1308	ZGORNJE RADVANJE	677	1210/16	116	1/1	10.000
1309	ZGORNJE RADVANJE	677	1232/2	3.910	1/1	117.300
1310	ZGORNJE RADVANJE	677	1244/2	43	1/1	2.800
1311	ZRKOVC	682	48/22	22	1/6	880
SKUPAJ:						51.910.491
Upravljavec: Urad za komunalno, promet in prostor						
1	BRESTRNICA	635	1486/63	313	1/1	1.565
2	BRESTRNICA	635	1487/2	846	1/1	4.230
3	LIMBUŠ	661	467/1	1.156	1/1	11.560
4	LIMBUŠ	661	988/19	18	1/1	360
5	ROŠPOH	637	1764/2	424	1/1	4.240
SKUPAJ:						21.950

Zaporedna številka	Ime K.O.	Šifra K.O.	Parcelna številka	Površina (m ²)	Lastniški delež	Orientacijska vrednost (EUR)
Upravljavec: Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarstvo						
1	BLATNA BREZOVICA	1997	296/1	3.991	1/1	5.532,00
2	BOLFENK	500	153/1	6.603	23/1008	82,03
3	BOLFENK	500	153/2	8	23/1008	0,09
4	BOLFENK	500	154	90	23/1008	1,76
5	BOLFENK	500	155	1.135	23/1008	11,39
6	BOLFENK	500	157	2.075	23/1008	13,46
7	BOLFENK	500	158/2	6.945	23/1008	74,45
8	BOLFENK	500	158/3	2.268	23/1008	20,44
9	BOLFENK	500	158/4	1.894	23/1008	34,52
10	BOLFENK	500	158/5	131	23/1008	1,94
11	CELESTRINA	649	208	4.298	1/8	661,00
12	CELESTRINA	649	210	899	1/8	138,25
13	CELESTRINA	649	205	468	1/8	72,00
14	DVORJANE	710	356/20	2.100	20077/100000	518,59
15	DVORJANE	710	356/21	2.441	20077/100000	602,71
16	GABERJE	2397	1157/1	1.654	1/1	3.176,00
17	GABERJE	2397	1157/2	302	1/1	435,00
18	GABERJE	2397	1158	334	1/1	240,00
19	GABERJE	2397	1819/2	7.370	1/2	1.220,00
20	GRADIŠKA	604	527/1	15.487	4483/123896	416,34
21	GRUŠOVA	645	347/3	478	1/1	280,00
22	GRAJENŠČAK	367	388	1.182	1/1	1.201,00
23	GORNJI PETROVCI	14	2486	1.490	1/60	18,60
24	HRASTJE	675	601/15	362	1/1	1.200,00
25	HRASTJE	675	604/4	86	1/1	79,00
26	HRASTJE	675	607/2	1.205	1/1	3.000,00
27	JEŠENICA	722	371/13	3.760	3/48	185,43
28	KUPČINJI VRH	503	263	1.569	1	279,00
29	KUPČINJI VRH	503	290/67	1.861	1	966,00
30	LIMBUŠ	661	28/1	787	1/1	1.273,00
31	LIMBUŠ	661	165	692	1/1	821,00

Zaporedna številka	Ime K.O.	Šifra K.O.	Parcelna številka	Površina (m ²)	Lastniški delež	Orientacijska vrednost (EUR)
32	LIMBUŠ	661	288/0*	4	1/1	1,00
33	LIMBUŠ	661	467/1	1.156	1/1	2.020,00
34	LIMBUŠ	661	1016	1.732	1/1	2.347,00
35	METAVA	646	188/4	268	1/2	127,50
36	OREŠJE	654	265/16	96	Javno dobro	100,00
37	PARTINJE	530	964/3	5.699	3/4	4.731,75
38	PAVLOVCI	317	226	19.206	1/8	1.324,50
39	PEKEL	640	365/3	842	1/1	842,00
40	PLODERŠNICA	570	555/0	374	1/1	368,00
41	PLODERŠNICA	570	566/0	906	1/1	669,00
42	PLODERŠNICA	570	573/0	1.777	1/1	1.311,00
43	POBREŽJE	681	407/1	961	1/1	1.710,00
44	POBREŽJE	681	2868/2	1.942	1/1	4.000,00
45	PODVINCI	385	1063/6	1.540	3/12	718,00
46	PODVINCI	385	193/1	8.961	3/12	1.432,00
47	PODVINCI	385	1064/2	6.724	1	11.960,00
48	PODVINCI	385	193/7	2.320	1	1.970,00
49	SEDLO	2217	1416/585	493	1/4	60,00
50	SEDLO	2217	1416/586	705	1/4	86,00
51	SEDLO	2217	1416/587	4.212	1/4	385,00
52	SEDLO	2217	1416/588	1.302	1/4	149,00
53	SEDLO	2217	2284/308	6.831	1/4	651,00
54	SEDLO	2217	2284/309	73	1/4	10,00
55	SEDLO	2217	2284/310	546	1/4	70,00
56	SEDLO	2217	2288/31	206	1/4	27,00
57	SEDLO	2217	2288/32	1.927	1/4	231,00
58	SEDLO	2217	2288/33	5.822	1/4	527,00
59	SEDLO	2217	2288/34	1.533	1/4	184,00
60	SEDLO	2217	1031/2	17	1/4	2,50
61	SEDLO	2217	1652	4.658	1/4	538,00
62	SEDLO	2217	1031/1	3.403	1/4	388,25
63	SEDLO	2217	2175	5.758	1/4	436,25
64	SEDLO	2217	1035/4	300	1/4	43,25
65	SEDLO	2217	2295/31	25	1/4	2,75
66	SEDLO	2217	2295/83	440	1/4	48,50
67	SEDLO	2217	1033/1	324	1/4	40,00
68	SEDLO	2217	752/4	3.511	1/4	324,25
69	SEDLO	2217	752/15	2.510	1/4	234,75
70	SEDLO	2217	708/2	23	1/4	2,75
71	SEDLO	2217	1033/2	290	1/4	36,00
72	SEDLO	2217	2204	7.578	1/4	875,25
73	SEDLO	2217	1031/3	14	1/4	1,75
74	SEDLO	2217	1033/3	87	1/4	10,25
75	SEDLO	2217	1035/58	246	1/4	28,70
76	SKRBLJE	442	*148	360	1/15	314,67

Zaporedna številka	Ime K.O.	Šifra K.O.	Parcelna številka	Površina (m ²)	Lastniški delež	Orientacijska vrednost (EUR)
77	SKRBLJE	442	792/1	7.043	1/15	289,27
78	SKRBLJE	442	792/2	6	1/15	0,33
79	SKRBLJE	442	793/1	2.239	1/15	122,20
80	SKRBLJE	442	793/2	56	1/15	1,67
81	SKRBLJE	442	795	3.812	1/15	182,87
82	SKRBLJE	442	796/2	863	1/15	52,40
83	SKRBLJE	442	781	5.593	127/2352	184,61
84	SKRBLJE	442	797/5	16.773	127/2352	413,29
85	SKRBLJE	442	797/53	14.611	127/2352	373,60
86	SKRBLJE	442	797/54	151	127/2352	5,62
87	SKRBLJE	442	797/55	149	127/2352	6,91
88	SPODNJI VRHOV DOL	2711	153	1.941	1/1	2.630,00
89	STANJEVCI	13	769	579	2/105	5.790,00
90	STANJEVCI	13	176	648	2/105	9,26
91	STANJEVCI	13	391	993	2/105	14,18
92	STANJEVCI	13	392	507	2/105	72,43
93	STANJEVCI	13	402	348	2/105	4,97
94	STANJEVCI	13	449	819	2/105	14,04
95	STANJEVCI	13	510	2.124	2/105	36,41
96	STANJEVCI	13	598	482	2/105	8,26
97	STANJEVCI	13	770	1.320	2/105	18,86
98	STANJEVCI	13	1821	409	2/105	5,84
99	STUDENCI	660	444	2.449	1/1	1.195,68
100	ŠULINCI	12	2796	2.341	2/105	40,13
101	TEZNO	680	1155/3	10.638	8502/10852	34.686
102	TEZNO	680	1234/5	4.518	1/1	18.750
103	TURŠKI VRH	469	912/3	1.110	16/768	7,50
104	TURŠKI VRH	469	918/1	3.120	16/768	144,50
105	TURŠKI VRH	469	*80		4/32	1,50
106	TURŠKI VRH	469	919		4/32	24,00
107	TURŠKI VRH	469	922/3	917	4/16	87,50
108	TURŠKI VRH	469	922/6	2.772	4/16	219,00
109	TURŠKI VRH	469	922/8	306	4/16	24,25
110	TURŠKI VRH	469	922/10	1.070	4/16	86,00
111	TURŠKI VRH	469	926/1	864	4/16	136,50
112	TURŠKI VRH	469	926/2	889	4/16	70,25
113	TURŠKI VRH	469	926/3	243	4/16	19,25
114	TURŠKI VRH	469	926/4	307	4/16	24,25
115	TURŠKI VRH	469	927/2	836	4/16	1.056,00
116	TURŠKI VRH	469	929/2	723	4/16	67,00
117	TURŠKI VRH	469	930/1	3.230	4/16	574,25
118	TURŠKI VRH	469	930/2	2.611	4/16	410,75
119	TURŠKI VRH	469	932/1	5.675	4/16	1.318,25
120	TURŠKI VRH	469	932/3	1.976	4/16	390,25
121	TURŠKI VRH	469	932/4	1.283	4/16	152,00

Zaporedna številka	Ime K.O.	Šifra K.O.	Parcelna številka	Površina (m ²)	Lastniški delež	Orientacijska vrednost (EUR)
122	TURŠKI VRH	469	932/6	1.768	4/16	147,50
123	TURŠKI VRH	469	932/2	1.951	4/16	154,25
124	TURŠKI VRH	469	931/12	538	4/16	2.555,00
125	TURŠKI VRH	469	910/1	775	432/3528	36,00
126	TURŠKI VRH	469	910/2	104	432/3528	5,00
127	TURŠKI VRH	469	931/10	1582	4/16	147,00
128	TURŠKI VRH	469	931/11	25	4/16	3,00
129	TURŠKI VRH	469	931/8	161	4/16	16,00
130	TURŠKI VRH	469	931/9	222	4/16	21,00
131	TURŠKI VRH	469	931/7	262	4/16	25,00
132	TURŠKI VRH	469	922/18	4956	4/16	933,00
133	TURŠKI VRH	469	922/19	602	4/16	90,00
134	TURŠKI VRH	469	922/20	288	4/16	45,00
135	TURŠKI VRH	469	922/21	288	4/16	41,00
136	TURŠKI VRH	469	927/5	3842	4/16	748,00
137	TURŠKI VRH	469	927/6	505	4/16	96,00
138	TURŠKI VRH	469	927/7	2319	4/16	440,00
139	TURŠKI VRH	469	926/6	324	4/16	31,00
140	TURŠKI VRH	469	926/7	39	4/16	4,00
141	TURŠKI VRH	469	922/16	2292	4/16	246,00
142	TURŠKI VRH	469	922/17	169	4/16	16,00
143	TURŠKI VRH	469	929/3	3440	4/16	674,00
144	TURŠKI VRH	469	929/4	241	4/16	35,00
145	TURŠKI VRH	469	932/11	4874	4/16	1.187,00
146	TURŠKI VRH	469	932/12	414	4/16	98,00
147	TURŠKI VRH	469	932/13	1273	4/16	302,00
148	TURŠKI VRH	469	931/4	777	4/16	74,00
149	TURŠKI VRH	469	931/5	341	4/16	33,00
150	TURŠKI VRH	469	931/6	215	4/16	21,00
151	TURŠKI VRH	469	932/8	6201	4/16	1.337,00
152	TURŠKI VRH	469	932/9	203	4/16	44,00
153	TURŠKI VRH	469	932/10	223	4/16	48,00
154	ZGORNJE RADVANJE	677	63/1	2.742	2/8	400,47
155	ZGORNJI GASTERAJ	527	145/8	5.140	1/1	3.646,00
156	ZG. JAKOBSKI DOL	577	124/1	10.977	4/20	1.756,32
157	ZG. JAKOBSKI DOL	577	124/2	3.693	4/20	590,88
158	ZGORNJI VRHOV DOL	674	423	2536	Javno dobro	2.536,00
159	ŽUPEČJA VAS	426	478/1	16.646	1/18	465,11
160	ŽUPEČJA VAS	426	478/4	7.567	17823/775278	108,96
161	ŽUPEČJA VAS	426	478/10	3.442	17823/775278	35,58
162	ŽUPEČJA VAS	426	478/5	6.118	17823/775278	57,67
163	ŽUPEČJA VAS	426	478/8	10.061	17823/775278	91,15
SKUPAJ:						152.957,34

Zap. št.	Naslov nepremičnine	Vrsta nepremičnine	ID znak dela stavbe	Površina dela stavbe (m ²)	Lastniški delež (npr. 1/1, %)	Orientacijska vrednost (EUR)
Upravljaavec: Urad za gospodarske dejavnosti						
1	Gosposka ulica 16	poslovni prostor	657-1795-10	14,2	1/1	11.000
2	Gosposka ulica 16	podstrešje	657-1795-24	175,2	1526/4946	12.000
3	Gregorčičeva ulica 6	klet	657-1254-10	72,1	1/1	14.400
4	Hrastje 19	stanovanje	675-256-1	39,1	19/100	5.000
5	Koroška cesta 5	poslovni prostor	657-2046, del 8	66,2	1/1	63.071
6	Koroška cesta 5	poslovni prostor	657-2046, del 9 657-2046, del 10	24,3 129,7	1/1	104.199
7	Koroška cesta 6	poslovni prostor	657-1951-13	52,0	1/1	44.061
8	Koroška cesta 7	poslovni prostor	657-2524-12	58,4	1/1	56.783
9	Koroška cesta 8	poslovni prostor	657-2526-3	32,2	1/1	29.360
10	Koroška cesta 8	poslovni prostor	657-2526-4	161,0	1/1	113.812
11	Koroška cesta 8	poslovni prostor	657-2526-5	87,1	1/1	61.390
12	Koroška cesta 10	poslovni prostor	657-2523-8 657-2523-15	30,6 1,5	1/1	28.162
13	Koroška cesta 10	poslovni prostor	657-2523-9	72,3	1/1	45.086
14	Koroška cesta 10	poslovni prostor	657-2523-10 657-2523-13	19,6 1,4	1/1	18.106
15	Koroška cesta 10	poslovni prostor	657-2523-11 657-1894-2	102,3 129,8	1/1	164.907
16	Koroška cesta BŠ (10)	poslovni prostor	657-1863-2	45,1	1/1	29.125
17	Koroška cesta BŠ (10)	skladišče	657-1863-3	103,0	1/1	15.987
18	Koroška cesta BŠ (10)	garaža	657-1863-4	49,0	1/1	27.484
19	Koroška cesta BŠ (10)	klet	657-1863-5	163,4	1/1	2.680
20	Koroška cesta BŠ (10)	podstrešje	657-1863-6	443,4	1/1	6.969
21	Koroška cesta 11	poslovni prostor	657-2378-5 657-2378-6	95,4 1,2	1/1	86.647
22	Koroška cesta BŠ (18)	skladišče	657-1874-1	18,8	1/1	6.000
23	Koroška cesta BŠ (18)	garaža	657-1874-2	27,3	1/1	7.000
24	Koroška cesta BŠ (18)	podstrešje	657-1874-4	41,9	1/1	5.000
25	Koroška cesta 21	poslovni prostor	657-1981-6	17,1	1/1	16.657
26	Koroška cesta 21	poslovni prostor	657-1981-7	34,7	1/1	34.850
27	Koroška cesta 24	poslovni prostor	657-2520-106	61,8	1/1	50.804
28	Koroška cesta 24	poslovni prostor	657-2520-104 657-2520-107	82,6 106,1	1/1	129.723
29	Koroška cesta 24	poslovni prostor	657-2520-108	135,1	1/1	80.696
30	Ljubljanska ulica 9	II. nadstropje	659-412-204	285,6	1/1	168.376
31	Maistrova ulica 1	poslovni del st.- ateljje	657-840-15	76,6	1/1	84.260
32	Maistrova ulica 1	poslovni del st.- ateljje	657-840-16	90,6	1/1	99.600
33	Maistrova ulica 19	poslovni del st.- ateljje	657-846-10	46,0	1/1	50.600
34	Ruška cesta 1	poslovni prostor	659-201-12	54,3	32/576	1.888
35	Ruška cesta 1	poslovni prostor	659-201-13	82,2	32/576	2.338

Zap. št.	Naslov nepremičnine	Vrsta nepremičnine	ID znak dela stavbe	Površina dela stavbe (m ²)	Lastniški delež (npr. 1/1, %)	Orientacijska vrednost (EUR)
36	Slovenska ulica 15	podstrešje	657-1480-18	341,9	1128/10000	15.500
37	Ulica Vita Kraigherja 8	poslovni prostor - klet	657-2577-9	63,0	1/1	27.776
38	Ulica Vita Kraigherja 8	poslovni prostor	657-2577-10	104,1	1/1	63.466
39	Ulica Vita Kraigherja 8	poslovni prostor	657-2577-11	104,1	1/1	63.466
40	Ulica Vita Kraigherja 8	poslovni prostor	657-2577-12	82,7	1/1	51.131
41	Ulica Vita Kraigherja 8	poslovni prostor - klet	657-2577-15	82,7	1/1	51.131
					SKUPAJ:	1.950.491
Lastnik in upravljavalec: Mestna četrt Pobrežje						
1	Cesta XIV. divizije 67	stanovanje	681-1986, del 1	116,7	1/1	62.892
					SKUPAJ:	62.892
Upravljavalec: JMSS Maribor						
1	Cankarjeva ulica 14	stanovanje	657-993-2	65,6	79,97%	57.700
2	Cankarjeva ulica 14	stanovanje	657-993-3	86,8	79,97%	76.350
3	Koroška cesta 5	stanovanje	657-2046, del 7	66,7	79,97%	51.200
4	Lekarniška ulica 3	stanovanje shramba	657-1921-1 657-1921-18	25,5 4,6	79,97%	8.000
5	Partizanska cesta 18	stanovanje	657-1504-1	30,8	79,97%	12.200
6	Partizanska cesta 33	stanovanje	657-1278-4	84,5	79,97%	74.330
7	Pod gradiščem 18	stanovanje	657-93-2	143,2	1/1	76.000
8	Prešernova ulica 22	stanovanje	657-780-5	85,0	79,97%	74.800
9	Radvanjska cesta 61	stanovanje	678-100-196	41,0	79,97%	32.800
10	Slovenska ulica 11	stanovanje	657-2597-3	86,3	79,97%	69.040
11	Slovenska ulica 11	stanovanje	657-2597-4	89,0	79,97%	71.200
12	Smetanova ulica 29	stanovanje	658-171-8	78,2	79,97%	68.800
13	Smetanova ulica 29	stanovanje	658-171-9	58,4	79,97%	51.400
14	Trubarjeva ulica 4	stanovanje	657-1159-5	105,5	79,97% od 93/625	12.500
15	Tyrševa ulica 6	stanovanje	657-1302-1	85,0	79,97%	74.800
16	Tyrševa ulica 6	stanovanje	657-1302-5	84,7	79,97%	74.500
17	Ulica carja Lazarja 5	stanovanje	660-2621, del 4	20,9	79,97%	7.000
18	Ulica carja Lazarja 5	stanovanje	660-2621, del 5	50,0	79,97%	16.000
19	Ulica kneza Koclja 16	stanovanje	657-2148-3	70,4	79,97%	45.600
20	Ulica kneza Koclja 16	stanovanje	657-2148-14	52,6	79,97%	32.800
21	Ulica kneza Koclja 16	stanovanje	657-2148-18	76,0	79,97%	48.000
					SKUPAJ:	1.035.029

Zap. št.	Naslov nepremičnine	Vrsta nepremičnine	Parc. št.	Ime K.O.	Šifra K.O.	ID znak stavbe	Površina parcele (m ²)	Last. delež	Ocenjena, posplošena ali orient. vrednost (EUR)
Upravljevec: Urad za gospodarske dejavnosti in JMSS Maribor									
1	Bohovska ulica 11	zemljišče s stan. stavbo	1258 1259	Tezno	680	3429	343,0 536,0	1/1	90.000
2	Brestniška graba 46	zemljišče s stan. stavbo	566	Brestnica	635	867	530,0	1/2	10.000
3	Dvorjane 104	zemljišče s stavbami	356/36	Dvorjane	710	151 152 153	860,0	20077/ 100000	19.670
4	Geršakova ulica 16	zemljišča s stavbo	1116/1 1116/2 1116/1	Pobrežje	681	908		1/22 1/22 30/1408	2.000
5	Gregorčičeva ulica BŠ (6)	zemljišče s stavbo	1264/5	MB Grad	657	1183	182,0	1/1	11.677
6	Gregorčičeva ulica 28, Beltinci	zemljišče s stavbama	1507	Beltinci	131	1234 1235	1132,0	6/91	1.108
7	Grušova 9	zemljišče s stavbami	347/4	Grušova	645	98 99 100	1.358,0	1/1	34.000
8	Koroška cesta 3, Splavarski prehod 2	zemljišče s tremi stavbami	1647	MB Grad	657	2074 2131 2147	674	3/4	99.000
9	Koroška cesta BŠ (6)	zemljišče z dvema stavbama	1571	MB Grad	657	1861 1849	177	1/1	58.757
10	Metava 9	zemljišče s stavbo	188/3	Metava	646	100	931,0	1/2	12.500
11	Ulica Rose Luxemburg 8	zemljišče s stavbama	1904	Tezno	680	1750 4626	399,0	1/4	23.265
12	Železnikova ulica 27	Zemljišči s stavbama	882 883	Pobrežje	681	1736 5510	289,0 297,0	1/8	9.800
13	Wilsonova ulica 9	zemljišče s stavbo	120 123/1	Melje	655	219 910	19,0 231	1/1	70.000
14	--	zemljišče trafo postaja	724/15	Razvanje	679	1442	43,0	11/50	3.324
15	--	zemljišče/trafo postaja	5/16	Orešje	654	215	32,0	1/1	9.600
16	--	zemljišče/trafo postaja	12/3	Orešje	654	85	36,0	1/1	10.800
17	--	zemljišče/trafo postaja	*504	Limbuš	661	15	15,0	1/1	4.500
SKUPAJ:									470.001
Upravljevec: JMSS Maribor									
1	Celestrina 21	zemljišče s stan. stavbo	25/4	Celestrina	649	14	546,0	1/5	7.957
2	Hrastje 59	zemljišče s stavbo	264/3	Hrastje	675	49	772	1/1	40.000
3	Jedličkova ulica 4	zemlj. s stan. stavbo	1771 1772	Tabor	659	2216	301,0 314,0	79,97 % od 1/3	46.720
4	Meljski hrib 16	zemljišče s stavbo	43/2	Orešje	654	125	751	1/1	39.000
SKUPAJ:									133.677



MESTNA OBČINA MARIBOR
ŽUPAN

Številka:

Datum:

Na podlagi 44. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-Zzavar-E, 40/12-ZUJF) sprejemem

KADROVSKI NAČRT
Mestne uprave Mestne občine Maribor za leto 2023

1. Kadrovski načrt za leto 2023 je:

	Opis	Tarifni razred	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Predvideno število zaposlenih na dan 31. 12. 2022 (po kadrovskem načrtu za leto 2022)	Predvideno število zaposlenih na dan 31. 12. 2023
	1	2	3	4	5
I	Funkcionarji občine (župan, podžupani)		2	4	4
II	Zaposleni na delovnih mestih za določen čas v kabinetu (72. člen ZJU)	IV - VII/2	2	8	8
	SKUPAJ (I+II)		4	12	12
III	Zaposleni javni uslužbenci	I	12	12	12
		II	2	3	3
		III	3	5	5
		IV	12	12	12
		V	52	60	60

	Opis	Tarifni razred	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Predvideno število zaposlenih na dan 31. 12. 2022 (po kadrovskem načrtu za leto 2022)	Predvideno število zaposlenih na dan 31. 12. 2023
	1	2	3	4	5
		VI	27	35	35
		VII/1+VII/2	155	169	169
IV	Pripravniki	VII/1	1	2	2
	SKUPAJ (III+IV)		264	298	298
	SKUPAJ (I+II+III+IV)		268	310	310

2. V kadrovskem načrtu so zajeti:

- funkcionarji in javni uslužbenci na delovnih mestih v Kabinetu župana, vezani na osebno zaupanje funkcionarja (72. člen ZJU);
- javni uslužbenci zaposleni za nedoločen čas in javni uslužbenci, zaposleni za določen čas (razen morebitnih zaposlitev med letom za čas nadomeščanja daljših odsotnosti, stroški dela so refundirani);
- pripravniki, zaposleni za določen čas trajanja pripravniške dobe.

3. V kadrovskem načrtu ni zajeto:

- morebitne premestitve javnih uslužbencev v višji tarifni razred, zaradi katerih se v prejšnjem tarifnem razredu zmanjša število zaposlenih in v novem tarifnem razredu poveča število zaposlenih,
- morebitne upokojitve na podlagi napovedi zaposlenih,
- morebitne ponovne zaposlitve na podlagi sklenjenih sporazumov o mirovanju pravic iz delovnega razmerja,
- javni uslužbenci, zaposleni v Skupni občinski upravi Maribor in zaposleni, ki opravljajo delo po programih javnih del.

Aleksander Saša ARSENOVIČ
ŽUPAN

OBRAZLOŽITEV:

V Kadrovskem načrtu za leto 2023 predvideno število zaposlenih na dan 31. 12. 2023 ostaja isto, kot je bilo predvideno v Kadrovskem načrtu za leto 2022.

KADROVSKI NAČRT SKUPNE OBČINSKE UPRAVE MARIBOR ZA LETO 2023

KADROVSKI NAČRT »SKUPNE OBČINSKE UPRAVE MARIBOR« za leto 2023

	Opis	Tarifni razred	Število zaposlenih na dan 31.12.2022	Število zaposlenih na dan 1. 1. 2023	Predvideno število zaposlenih na dan 31.12.2023
	1	2	3	4	5
I	Zaposleni javni uslužbenci	I	0	0	0
		II	0	0	0
		III	0	0	0
		IV	0	0	0
		V	25	25	23
		VI	3	3	3
		VII/1+VII/2	27	27	31
II	Pripravniki	V-VII/1	0	0	0
SKUPAJ (I+II)			55	55	57

Obrazložitev:

V notranje organizacijski enoti (v nadaljevanju NOE) Medobčinska inšpekcija novih zaposlitev ne načrtujemo.

V NOE Medobčinsko redarstvo načrtujemo zaposlitev 1 dodatne osebe za potrebe prekrškovnih in finančnih postopkov.

V NOE Skupna služba varstva okolja novih zaposlitev ne načrtujemo.

V NOE Skupna notranjerevizijska služba novih zaposlitev ne načrtujemo.

V NOE Skupna služba za urejanje prostora planiramo 2 dodatni zaposlitvi občinski urbanistov (že zajeto v planu 2022, postopki so v teku),.

V NOE Skupna služba civilne zaščite načrtujemo 1 dodatno zaposlitev, zaradi razširjenega kroga ustanoviteljic in dodatno prenesenih nalog.