



MESTNA OBČINA MARIBOR

**ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA ZA LETO 2023**

Zvezek 3

VSEBINA

**POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH
CILJIH IN REZULTATIH**

**SPLOŠNA OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE NAČRTA RAZVOJNIH
PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2023-2026 ZA LETO 2023**

IZPIS NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

0101 Mestni svet

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

215100 Mestni svet

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v proračunskem letu 2023 so bili doseženi.

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

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 uspešni, izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2023 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj smo uspeli znižati nekatere stroške in izvesti vse naloge.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

215300 Odbori in komisije

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v proračunskem letu 2023 so bili doseženi.

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

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 uspešni, izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2023 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj smo uspeli znižati nekatere stroške in izvesti vse naloge.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

821002 Financiranje strank - SD

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v proračunskem letu 2023 so bili doseženi.

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

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 uspešni, izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2023 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj smo uspeli znižati nekatere stroške in izvesti vse naloge.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

821008 Financiranje strank - SDS

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v proračunskem letu 2023 so bili doseženi.

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

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 uspešni, izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2023 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj smo uspeli znižati nekatere stroške in izvesti vse naloge.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

821012 Financiranje strank - NSi - krščanski demokrati

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v proračunskem letu 2023 so bili doseženi.

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

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 uspešni, izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2023 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj smo uspeli znižati nekatere stroške in izvesti vse naloge.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

821015 Financiranje strank - LPR

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v proračunskem letu 2023 so bili doseženi.

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

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 uspešni, izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2023 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj smo uspeli znižati nekatere stroške in izvesti vse naloge.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

821019 Financiranje stranke SMS - ZELENI

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v proračunskem letu 2023 so bili doseženi.

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

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 uspešni, izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2023 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj smo uspeli znižati nekatere stroške in izvesti vse naloge.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

821026 Financiranje stranke Lista kolesarjev in pešcev

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v proračunskem letu 2023 so bili doseženi.

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

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 uspešni, izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2023 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj smo uspeli znižati nekatere stroške in izvesti vse naloge.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

821027 Financiranje stranke Lista mladih.povezujemo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v proračunskem letu 2023 so bili doseženi.

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

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 uspešni, izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2023 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj smo uspeli znižati nekatere stroške in izvesti vse naloge.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

821030 Financiranje stranke Levica

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v proračunskem letu 2023 so bili doseženi.

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

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 uspešni, izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2023 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj smo uspeli znižati nekatere stroške in izvesti vse naloge.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

821032 Financiranje stranke Gibanje Svoboda

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v proračunskem letu 2023 so bili doseženi.

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

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 uspešni, izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2023 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj smo uspeli znižati nekatere stroške in izvesti vse naloge.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

821033 Financiranje stranke Državljsko gibanje Resni.ca

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v proračunskem letu 2023 so bili doseženi.

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

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 uspešni, izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2023 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj smo uspeli znižati nekatere stroške in izvesti vse naloge.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

821034 Financiranje stranke Piratska stranka Slovenije

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v proračunskem letu 2023 so bili doseženi.

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

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 uspešni, izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2023 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj smo uspeli znižati nekatere stroške in izvesti vse naloge.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

824002 Financiranje kluba SD

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v proračunskem letu 2023 so bili doseženi.

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

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 uspešni, izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2023 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj smo uspeli znižati nekatere stroške in izvesti vse naloge.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

824008 Financiranje kluba SDS

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v proračunskem letu 2023 so bili doseženi.

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

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 uspešni, izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2023 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj smo uspeli znižati nekatere stroške in izvesti vse naloge.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

824016 Financiranje kluba NSi - krščanski demokrati

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v proračunskem letu 2023 so bili doseženi.

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

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 uspešni, izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2023 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj smo uspeli znižati nekatere stroške in izvesti vse naloge.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

824019 Financiranje kluba LPR

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v proračunskem letu 2023 so bili doseženi.

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

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 uspešni, izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2023 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj smo uspeli znižati nekatere stroške in izvesti vse naloge.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

824021 Financiranje kluba Gasilci Maribor

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v proračunskem letu 2023 so bili doseženi.

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

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 uspešni, izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2023 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj smo uspeli znižati nekatere stroške in izvesti vse naloge.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

824025 Financiranje kluba Samostojni svetniki

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v proračunskem letu 2023 so bili doseženi.

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

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 uspešni, izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2023 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj smo uspeli znižati nekatere stroške in izvesti vse naloge.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

824031 Financiranje kluba SMS - ZELENI

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v proračunskem letu 2023 so bili doseženi.

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

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 uspešni, izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2023 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj smo uspeli znižati nekatere stroške in izvesti vse naloge.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

824032 Financiranje kluba Lista Franca Kanglerja - NLS

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v proračunskem letu 2023 so bili doseženi.

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

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 uspešni, izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2023 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj smo uspeli znižati nekatere stroške in izvesti vse naloge.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

OB070-11-0070 Nakup opreme v Službi mestnega sveta

Navezava na projekte NRP

OB070-11-0070 Nakup opreme v Službi za delovanje mestnega sveta

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

01019001 Dejavnost občinskega sveta

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-11-0070 Nakup opreme v Službi za delovanje mestnega sveta

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nakup opreme za potrebe delovanja službe mestnega sveta in klubov svetnikov. Cilj programa je zagotoviti boljše računalniško opremo za spremljanje in delovanje mestnih

svetnikov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Doseženi so bili cilji saj je bil opravljen nakup nove računalniške opreme, kar je zvišalo kvaliteto dela mestnih svetnikov.

824038 Financiranje kluba Liste kolesarjev in pešcev

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v proračunskem letu 2023 so bili doseženi.

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

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 uspešni, izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanje mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2023 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj smo uspeli znižati nekatere stroške in izvesti vse naloge.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

824039 Financiranje kluba Arsenovič za Maribor

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v proračunskem letu 2023 so bili doseženi.

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

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 uspešni, izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2023 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj smo uspeli znižati nekatere stroške in izvesti vse naloge.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

824040 Financiranje kluba Svetnikov Levica

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v proračunskem letu 2023 so bili doseženi.

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

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 uspešni, izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2023 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj smo uspeli znižati nekatere stroške in izvesti vse naloge.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

824041 Financiranje kluba Lista Melite Petelin

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v proračunskem letu 2023 so bili doseženi.

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

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 uspešni, izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2023 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj smo uspeli znižati nekatere stroške in izvesti vse naloge.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

824042 Financiranje kluba Lista mladih.povezujemo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v proračunskem letu 2023 so bili doseženi.

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

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 uspešni, izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2023 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj smo uspeli znižati nekatere stroške in izvesti vse naloge.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

824043 Financiranje kluba - Konkretno

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v proračunskem letu 2023 so bili doseženi.

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

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 uspešni, izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2023 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj smo uspeli znižati nekatere stroške in izvesti vse naloge.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

824044 Financiranje kluba Gibanje Svoboda

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v proračunskem letu 2023 so bili doseženi.

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

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 uspešni, izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2023 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj smo uspeli znižati nekatere stroške in izvesti vse naloge.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

OB070-11-0070 Nakup opreme v Službi mestnega sveta

Navezava na projekte NRP

OB070-11-0070 Nakup opreme v Službi za delovanje mestnega sveta

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

01019001 Dejavnost občinskega sveta

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-11-0070 Nakup opreme v Službi za delovanje mestnega sveta

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nakup opreme za potrebe delovanja službe mestnega sveta in klubov svetnikov. Cilj programa je zagotoviti boljšo računalniško opremo za spremljanje in delovanje mestnih svetnikov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Doseženi so bili cilji saj je bil opravljen nakup nove računalniške opreme, kar je zvišalo kvaliteto dela mestnih svetnikov.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

215600 Volitve, referendumi in ljudska iniciativa

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilji so kvalitetno izvedene aktivnosti za lokalne volitve.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v proračunskem letu 2023 so bili doseženi cilji. Lokalne volitve so bile uspešno izvedene.

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

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

V letu 2023 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2023 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ni neposrednih učinkov na druga področja.

OB070-11-0070 Nakup opreme v Službi mestnega sveta

Navezava na projekte NRP

OB070-11-0070 Nakup opreme v Službi za delovanje mestnega sveta

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

01019001 Dejavnost občinskega sveta

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-11-0070 Nakup opreme v Službi za delovanje mestnega sveta

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nakup opreme za potrebe delovanja službe mestnega sveta in klubov svetnikov. Cilj programa je zagotoviti boljšo računalniško opremo za spremljanje in delovanje mestnih svetnikov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Doseženi so bili cilji saj je bil opravljen nakup nove računalniške opreme, kar je zvišalo kvaliteto dela mestnih svetnikov.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

215500 Nagrade in priznanja

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilji so kvalitetno izvedena podelitev občinskih nagrad in priznanj.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v proračunskem letu 2023 so bili doseženi cilji. Podeljene so bile nagrade v skladu s sprejetim sklepom Komisije za nagrade in priznanja ter mestnega sveta Mestne občine Maribor.

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

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, v okviru podeljevanja nagrad in priznanj.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2023 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ni neposrednih učinkov na druga področja.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029002 Notranja varnost

215400 Varnostni sosvet

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilji so kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog Varnostnega sosveta.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v proračunskem letu 2023 so bili doseženi vsi zastavljeni cilji. Izvedeni so bili načrtovani dogodki "Mladi in kriminal", izdane so bile priložnostne brošure in druge načrtovane aktivnosti.

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

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2023 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

0201 Nadzorni odbor

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

215200 Nadzorni odbor

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v proračunskem letu 2023 so bili doseženi cilji. Izvedeni so bili vsi načrtovani nadzori iz letnega programa dela.

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

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, Nadzornega odbora.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2023 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih nalog se odražajo v izboljšanjem delu nadzorovanih subjektov.

0301 Župan

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

110001 Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilji so izplačevanje plač in drugih prejemkov župana in podžupanov v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanje v okviru dovoljenega števila zaposlenih, določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2023.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

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

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

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

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

211706 Materialni stroški funkcionarjev

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

Mestnega sveta, stroški za tiskarske storitve.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

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

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

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

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Funkcionarji Mestne občine Maribor so se v letu 2023 udeleževali sestankov, sej, seminarjev in sejmov doma ter v tujini. Na srečanjih so izmenjavali primere dobre prakse, kar bo dolgoročno doprineslo k razvoju in napredku celotne Mestne uprave.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

214702 Pokroviteljstva

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na področju pokroviteljstva smo po naši oceni uspešno realizirali zastavljene cilje, saj smo z dodeljenimi sredstvi v letu 2023 zagotovili pokroviteljstvo velikemu številu javno koristnih dogodkov.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

V primerjavi s preteklimi leti na področju pokroviteljstva ni zaznati večjih sprememb, je pa zadnjih nekaj let viden postopen upad prejetih vlog, kar pripisujemo posledicam epidemije Covid-19. Veliko društev je prenehalo delovati, nekatera pa si še vedno niso finančno opomogla, zaradi česar se pozna upad v številu organiziranih prireditev, ki so pogoj za dodelitev pokroviteljstva.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

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

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

0402 Kabinet župana

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

214706 Mednarodne članarine

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilji so sodelovanje z mednarodnimi institucijami in prenos dobrih praks.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili po naši oceni delno uspešni.

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

Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa niso nastale.

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

Članarine za mednarodno združenje ICLEI zaradi gospodarnosti nismo podaljšali, zato ni bilo realizacije.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S proračunskimi sredstvi smo ravnali učinkovito in gospodarno.

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

Članarine za mednarodno združenje ICLEI zaradi gospodarnosti nismo podaljšali, zato ni bilo realizacije.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na področju mednarodnega in medmestnega sodelovanja smo po naši oceni deloma realizirali zastavljene cilje. Stike s partnerji v tujini in pojavljanja na mednarodnem področju smo nadaljevali v skladu z zastavljenimi načrti ter na nekaterih področjih uveljavili nove pristope in uvedli nove aktivnosti.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Menimo, da smo bili na področju mednarodnega in medmestnega sodelovanja deloma uspešni, saj smo dosegli le nekatere zastavljene cilje.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

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

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

214719 Pametna mesta in skupnosti

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Pridobiti sofinanciranje projekta POVEZANI (konzorcij 8 občin) na področju pametnih mest in skupnosti. Kandidatura na razpis Ministrstva za javno upravo za pridobitev finančnih sredstev.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zneski iz proračunske postavke niso bili porabljeni zaradi razveljavitve razpisa.

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

/

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

/

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

/

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

OB070-21-0007 DEMONSTRACIJSKI PROJEKT POVEZANI

Navezava na projekte NRP

DEMONSTRACIJSKI PROJEKT POVEZANI OB070-21-0007

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-21-0007 DEMONSTRACIJSKI PROJEKT POVEZANI

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Pametna mesta in skupnosti določajo trije elementi, ki mu omogočajo trajnostni razvoj:

- podatkovna analitika za boljše odločitve;
- sposobnost predvidevanja problemov, njihovo proaktivno reševanje in minimiziranje posledic;
- koordiniranje virov in procesov za hitro odzivanje ter učinkovito delovanje.

Pametno mesto je kraj, kjer so tradicionalna omrežja in storitve učinkovitejši z uporabo digitalnih in telekomunikacijskih tehnologij v korist svojih prebivalcev in podjetij. Za dosego gornjega je Mestna občina Maribor skupaj s še 7 občinami pristopila k projektu pod imenom »POVEZANI« ter se prijavlja na razpis Ministrstva za javno upravo – Javni razpis za demonstracije projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti (prijava 14.5.2021).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je zastal, ker je bil razpis, na katerega smo kandidirali in uspešno ter pravočasno oddali vlogo skupaj s konzorcijem še 7 občin, razveljavljen v Uradnem listu RS, št.: 148 z dne 15.9.2021, ponovitve pa kljub pričakovanjem ni bilo.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

214707 Odnosi z javnostmi

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

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

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

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

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

214701 Protokolarne zadeve

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 smo kvalitetno in strokovno ter protokolarno ustrezno izvedli protokolarne dogodke in prireditve.

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

Nepričakovanih posledic na področju protokolarnih zadev ni bilo.

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

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

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

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

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

214703 Proslave in prireditve

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 smo kvalitetno in strokovno ter protokolarno ustrezno izvedli proslave in prireditve.

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

Nepričakovanih posledic na področju proslav in prireditev ni bilo.

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

Na področju proslav in prireditvev so bili vsi zastavljeni cilji doseženi, tako kvalitativno kot kvantitativno.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

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

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

214717 Izboljšajmo Maribor - organizacija dogodkov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi cilji so bili doseženi.

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

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

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

V letu 2020 se je prvič pristopilo k načinu promocije aktivnosti, dogodkov in prireditvev v okviru projekta Izboljšajmo Maribor na način, da se le ti organizirajo z aktivnim vključevanjem občanov in drugih deležnikov v mestu (NVO, podjetja, MČ/KS, umetniki, kreativna industrija,...). V naslednjih letih se je ta praksa uspešno nadaljevala. Aktivnosti Izboljšajmo Maribor postajajo tudi medijsko prepoznane.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje je bilo gospodarno in učinkovito.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z akcijami Izboljšajmo Maribor dvigujemo kvaliteto življenja v mestu, povišala se je prepoznavnost projekta Izboljšajmo Maribor, in povečalo število vključenih prebivalcev in nevladnih organizacij.

214718 Dan Maribora

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

V letu 2023 smo kvalitetno in strokovno izvedli Dan Maribora.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

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

Pri izvajanju programa ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Tako kot prejšnje leto, so bili tudi v letu 2023 uspešno izvedeni vsi zastavljeni cilji.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

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

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S kvalitetno in strokovno izvedenimi dogodki v sklopu Dneva Maribora, strokovnim kadrom in delom in sposobnostjo hitrega reagiranja ter iskanja rešitev smo realizirali izjemno uspešen in med prebivalci zelo dobro sprejet projekt in dosegli cilj, da praznik Mestne občine Maribor približamo vsem in na ta način dvignemo tudi njegovo prepoznavnost in povežemo mesto.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

214710 Ostale članarine

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj Mestne občine Maribor je s članstvom v 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 Evropsko unijo, sodelovanje v mednarodnih projektih ipd.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

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

Pri izvajanju programa ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Na področju povezovanja lokalnih skupnosti so bili vsi cilji doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

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

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

0403 Urad za finance in proračun

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

218500 Upravljanje s kapitalskimi naložbami

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je plačilo čim nižjih stroškov, ki bodo v obsegu načrtovanih za uresničevanja pravic Mestne občine Maribor pri upravljanju s kapitalskimi naložbami v lasti Mestne občine Maribor ter zagotavljanju sredstev za vodenje trgovalnega računa v skladu z zakonodajo.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilj je bil dosežen ob nižjih stroških, kot so bili načrtovani.

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

/

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

/

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poraba proračunskih sredstev je bila nižja od načrtovane. Sredstva so bila gospodarno in učinkovito porabljena.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ni bilo učinkov poslovanja na druga področja.

218502 Razpolaganje s kapitalskimi naložbami

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sredstva so bila porabljena za plačilo svetovanja v zvezi s kapitalskimi naložbami Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Od načrtovanih sredstev v proračunu za leto 2023 je bila realizacija manjša.

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

/

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

/

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V sprejetem in veljavnem rebalansu proračuna je bilo načrtovanih 6.978 EUR, porabljenih pa 5.978 EUR oziroma 86%. Z vidika učinkovitosti in gospodarnosti ocenjujemo, da sta bila oba kriterija izpolnjena.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

838305 Stroški plačilnega prometa in bančni stroški

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Stroški plačilnega prometa in bančnih stroški so v okvirju načrtovanega zneska, oziroma so nižji od plana, kar pomeni, da je cilj dosežen. Višina teh stroškov je odvisna od števila transakcij z vidika višine nakazil, ki so različno stroškovno ovrednotene, zato ni mogoče pričakovati, da bi se plan lahko v celoti ujemal z realizacijo.

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

/

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

V primerjavi s preteklim letom so stroški v letu 2023 še nižji.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poraba proračunskih sredstev je znašala 2.351 EUR, kar predstavlja 58,77% plana, ki znaša 4.000 EUR. Glede na to, da je cenik transakcij določen po pravilniku o postopkih in pogojih vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila v tem delu nimamo vpliva na gospodarnost in učinkovitost.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

838308 Mestna blagajna

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da je bilo delovanje Mestne blagajne zadovoljivo. S prevzemom Mestne blagajne pod okrilje JP Marprom d.o.o. smo ohranili delovanje Mestne blagajne v Mestni občini Maribor in s tem gotovinsko plačevanje položnic brez provizije za naše občane.

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

/

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

/

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V sprejetem in veljavnem rebalansu proračuna je bilo načrtovanih 150 EUR, porabljenih pa 95 EUR oziroma 64%. Sredstva so bila porabljena za plačilo bančnih stroškov in stroškov vzdrževalnine opreme za delovanje Mestne blagajne, pri čemer se je sledilo kriterijem gospodarne in učinkovite rabe sredstev.

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

Razlog v manjšem obsegu vplačanih položnic v fizični obliki v okviru delovanja Mestne blagajne je predvsem zaradi elektronskega bančnega poslovanja.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilji so izplačevanje plače, prispevkov in dodatkov zaposlenih v ožjih delih Mestne občine Maribor in so v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanjem v okviru dovoljenega

števila zaposlenih, določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2023.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v ožjih delih Mestne občine Maribor so se izplačevale v skladu z veljavnimi predpisi, naloge pa so se izvajale učinkovito in strokovno.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

V primerjavi s preteklimi leti na področju plač in drugih prejemkov v ožjih delih Mestne občine Maribor ni zaznati sprememb, saj so se naloge opravljale učinkovito in strokovno, plače in drugi prejemki zaposlenih pa so se izplačevali v skladu z veljavnimi predpisi. Zaposlovanje pa je potekalo v okviru dovoljenega števila zaposlenih, določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2023.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

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

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilji so izplačevanje plače, prispevkov in dodatkov zaposlenih v Mestni upravi Mestne občine Maribor in so v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanjem v okviru dovoljenega števila zaposlenih, določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2023.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

V primerjavi s preteklimi leti na področju plač in drugih prejemkov v Mestni upravi Mestne občine Maribor ni zaznati sprememb, saj so se naloge opravljale strokovno, plače in drugi prejemki zaposlenih pa so se izplačevali v skladu z veljavnimi predpisi. Zaposlovanje pa je potekalo v okviru dovoljenega števila zaposlenih, določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2023.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

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

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

338617 Vzdrževanje javnih površin

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilji na področju javnih del so bili doseženi že tekom leta 2022, saj je bil takrat v okviru programa javnih del v Režijskem obratu zaposlen en delavec. Sredstva so se v letu 2023 namenila zgolj za izplačilo zadnje plače, prispevkov in dodatkov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Uspešnost pri doseganju zastavljenih ciljev sega v leto 2022, saj je v letu 2023 prišlo zgolj do izplačila zadnje plače, prispevkov in dodatkov zaposlenega javnega delavca.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Primerjava s preteklimi leti ni smiselna, saj se je program javnih del zaključil v 2022.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Načrtovana proračunska sredstva so bila porabljena gospodarno in z dolžno skrbnostjo, v skladu z veljavno zakonodajo pri izplačevanju plač, prispevkov in dodatkov za javna dela.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

143015 Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Pravočasna poravnava obveznosti iz naslova glavnice po najetih pogodbah o dolgoročnih kreditih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 so bili vsi cilji realizirani, saj so bile vse obveznosti iz naslova glavnice za dolgoročne kredite v celoti in pravočasno poravnane.

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

/

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

V letu 2023 so bile poravnane vse obveznosti za odplačilo glavnice tako kot tudi v letu 2022 in preteklih letih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poraba proračunskih sredstev v letu 2023 je bila 6.239.608 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo plana, ki je bil v višini 6.239.609 EUR in je v skladu z odplačilnimi načrti po sklenjenih kreditnih pogodbah.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

610500 Obresti za kratkoročne kredite

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Za premoščanje časovne razlike med prilivi in odlivi pridobiti revolving kredit po čim nižji obrestni meri ter ga v skladu z zakonodajo vrniti do konca leta 2023.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 je bil cilj v celoti dosežen.

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

/

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

V letu 2023 so se spremenile razmere na finančnih trgih, kar je imelo za posledico naraščanje euriborja ter banke niso več ponujale fiksne obrestne mere. Mestna občina Maribor je uspela pridobiti revolving kredit pri najugodnejši banki po obrestni meri 3 mesečni euribor+ 0,55% fiksni pribitek, kar je višja obrestna mera kot v letu 2022, ko smo uspeli pridobiti revolving kredit po fiksni obrestni meri 0,04%.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poraba proračunskih sredstev je znašala 65.491 EUR, kar predstavlja 74% plana in je bila nižja od planirane, ki je bila 88.101 EUR. Kratkoročni kredit je bil najet kot revolving kredit, katerega je bilo mogoče večkratno črpati in odplačevati do višine 7.757.336 EUR. Ta način črpanja in odplačevanja je zagotovil, da so bile dosežene čim nižje obresti iz najetega kratkoročnega kredita ter je bil vrnjen v celoti do konca leta 2023.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

610600 Obresti za dolgoročne kredite

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Pravočasna poravnava obveznosti iz naslova obresti po najetih pogodbah o dolgoročnih kreditih

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 so bili cilji realizirani, vse obveznosti iz naslova obresti za dolgoročne kredite so bile pravočasno poravnane.

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

/

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

/

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poraba proračunskih sredstev je znašala 1.394.911 EUR, kar predstavlja 93% plana in je bila nižja od planirane vrednosti, ki je znašala 1.506.254 EUR.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

218901 Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Plačilo čim nižjih stroškov povezanih z novim zadolževanjem.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 je bil cilj dosežen, saj so bili izpogajani nižji stroški od planiranih.

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

/

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

/

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Tudi v letu 2023 ni bilo stroškov svetovanja pri zadolževanju, saj je bila ocena kreditnih ponudb pripravljena v okviru strokovnih služb Mestne občine Maribor, zato ni bilo potrebe po angažiranju zunanjega svetovalca. Strošek nadomestil je prav tako nižji od načrtovanega, saj so banke ponudile ugodnejša enkratna nadomestila. Strošek nadomestil je bil načrtovan v višini 27.500 EUR, realiziran pa v višini 13.586 EUR.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

131000 Proračunska rezerva

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Mestna občina Maribor skladno z zakonom zagotavlja izločitev sredstev v sklad

proračunske rezerve, ki se namenja za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč na območju občine.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi: v sklad proračunske rezerve je bilo v letu 2023 izločenih 283.800 EUR, povračilo upravičenih intervencijskih stroškov s strani URSZR je bilo 263.488 EUR, donatorska sredstva in ostali prilivi so bili 10.015 EUR, pozitivne obresti na stanje so bile 21.231 EUR, skupaj je bilo prilivov 578.534 EUR. Iz sredstev proračunskega sklada proračunske rezerve so bile krite obveznosti za odpravo posledic v višini 1.277.027 EUR.

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

Nedopustnih in ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

Zastavljeni cilji so bili zaradi naravnih nesreč večjega obsega realizirani celo v večjem obsegu. Izplačila iz sklada proračunske rezerve so bila izvedena skladno z veljavnim Zakonom o javnih financah in Odlokom o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri sredstvih, izločenih v sklad proračunske rezerve in pri porabi sredstev sklada proračunske rezerve, se zasleduje gospodarno in učinkovito ravnanje s proračunskimi sredstvi in sredstvi proračunskega sklada.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Sredstva so se porabila za odpravo posledic plazov in brežin v višini 1.251.735 EUR in izvedbo drugih nujnih del na območju Mestne občine Maribor (postavitev cestnih zapor, intervencija itd.) v višini 25.292 EUR.

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

132000 Splošna proračunska rezervacija

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Splošna proračunska rezervacija v skladu z Zakonom o javnih financah vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu ali rebalansu in so nujne za izvajanje nepredvidenih nalog.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, temveč se zadrži kot splošna proračunska rezervacija v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah. Sredstva so bila skladno s potrebami razporejena v finančne načrte proračunskih uporabnikov za nepredvidene naloge.

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

/

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

/

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

/

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

0406 Urad za kulturo in mladino

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

360000 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

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

Nedopustnih in ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

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

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

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

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

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

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je zaposlitev dolgotrajno brezposelnih oseb v programih javnih del in s tem krepitev

socialne vključenosti, upošteva je razpisne cilje zavoda za zaposlovanje.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

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

Nedopustnih in ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

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

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

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

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

126900 Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva na postavki so se zmanjšala zaradi prenosa zapadlih obveznosti iz leta 2022. Zastavljeni cilji v letu 2023 niso bili doseženi v celoti. Sredstva so se porabila za izdelavo obvestilnih tablic, ki označujejo spomenike lokalnega pomena. Izdelali smo 11 tablic za spomenike v ožjem mestnem jedru.

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

Sredstva smo porabili za izdelavo označevalnih tablic na lokalnih spomenikih v mestnem jedru.

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

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

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S sredstvi na proračunski postavki poslujemo gospodarno in učinkovito.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

18029002 Premična kulturna dediščina

120205 Odkup umetniških del in premične dediščine

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Odkup umetniških del v letu 2023 je potekal v skladu z oceno in izborom strokovne komisije javnega zavoda Umetnostna galerija Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj je bil uspešno izveden.

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

Nepričakovanih in nedopustnih posledic pri odkupu umetniških del ni bilo.

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

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

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

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

OB070-07-0068 Odkup umetniških del in premične dediščine

Navezava na projekte NRP

OB070-07-0068 Odkup umetniških del in premične dediščine

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18029002 Premična kulturna dediščina

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-07-0068 Odkup umetniških del in premične dediščine

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena za sofinanciranje nakupa umetniških del za stalno zbirko Umetnostne galerije Maribor, pretežni del sredstev za ta namen zagotovi Ministrstvo za kulturo. Glede na finančne možnosti se vsako leto poskuša nabaviti nekaj umetniških del.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilj projekta nabave umetniških del za leto 2023 je bil dosežen tudi s finančnega vidika.

120206 Dejavnost javnih zavodov - premična kulturna dediščina

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Osnovni izvedbeni cilj za leto 2023 sta bili galerijska in muzejska dejavnost. Osnovna kazalca, s katerima se je spremljalo doseganje ciljev, sta: obseg prireditev v razstavnih prostorih in muzejih ter število obiskovalcev.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno doseženi.

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

/

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

Zastavljeni cilji so bili uspešno izvedeni.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

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

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Vsi javni zavodi imajo velik nabor pedagoških programov, ki so tudi zelo dobro obiskani. Prav tako se dejavnosti javnih zavodov prepletajo s področjem turizma.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

120201 Dejavnost javnih zavodov - knjižničarstvo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Osnovni izvedbeni cilj sta knjižnici oblikovali v skladu s sprejetima strategijama in s predložitvijo programov dela za leto 2023. Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke so bila načrtovana za podoben obseg zaposlenih kot v predhodnem letu z upoštevanjo veljavno zakonsko podlago za določitev obsega sredstev. Obseg sredstev, ki jih ustanovitelj zagotavlja knjižnicama za kritje materialnih stroškov ne odstopa bistveno od predhodnega leta. Letni cilji so bili realizirani.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Knjižnica je prilagodila način izposoje selitvi na začasno nadomestno lokacijo. V okviru možnosti je izpolnjevala svoje poslanstvo in letne cilje.

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

Nedopustnih posledic ni bilo.

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

Rezultati so primerljivi s preteklimi leti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V okviru danih možnosti so bili zastavljeni letni cilji izvršeni gospodarno in učinkovito.

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

Upošteva posebne razmere zaradi začasne selitve je javna služba splošne knjižnice v Mestni občini Maribor delovala optimalno.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

120209 Nakup knjižnega gradiva

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Na podlagi zakonodaje in na osnovi strateške usmeritve, da Mestna občina Maribor v svojem lokalnem okolju vzpodbuja kulturno, informacijsko, izobraževalno in socialno vlogo bralne kulture, so bila tudi v letu 2023 zagotovljena proračunska sredstva za nakup knjižnega gradiva, ki jih iz posebne proračunske postavke prejme Mariborska knjižnica.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru razpoložljivih sredstev je bil zastavljeni cilj dosežen.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

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

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

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

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

OB070-12-0005 Nakup knjižnega gradiva - Mariborska knjižnica

Navezava na projekte NRP

OB070-12-0005 Nakup knjižnega gradiva - Mariborska knjižnica

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-12-0005 Nakup knjižnega gradiva - Mariborska knjižnica

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Na projektu so planirana sredstva za nakup knjižnega in drugega gradiva za Mariborsko knjižnico, ki ga morajo občine financirati skladno z zakonom in predpisi o izvajanju javne službe knjižničarstva.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilj projekta nabave knjižnega gradiva je bil dosežen.

127104 Programi v javnem interesu - dejavnost založništva

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je sofinanciranje kulturnih programov v javnem interesu s področja založniške in izdajateljske dejavnosti. Sredstva so prejeli na javnem razpisu izbrani kulturni programi, ki jih izvajajo nevladne kulturne organizacije oz. organizacije zasebnega sektorja na področju založništva.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so uresničeni. V letu 2023 je bilo sofinanciranih 6 kulturnih programov na področju založniške in izdajateljske dejavnosti.

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

Nepričakovanih ali nedopustnih posledic ni bilo.

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

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji tako kot v preteklih letih uspešno doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

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

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

18039002 Umetniški programi

120203 Dejavnost javnih zavodov - umetniški programi

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Na tej proračunski postavki so sredstva za sofinanciranje programov javnih zavodov na področju kulture, saj je Mestna občina Maribor kot ustanoviteljica zavodov odgovorna za zagotavljanje pogojev za izvajanje z odlokom o ustanovitvi zavodov določenih javnih služb. Obseg sredstev za javne zavode je bil določen na podlagi programov dela in finančnih načrtov, ki so jih zavodi predložili ustanovitelju na podlagi neposrednega poziva. Z zagotavljanjem sredstev za delovanje le-teh je bil v letu 2023 cilj, ohraniti dosežene standarde ponudbe kulturnih dogodkov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj ohranjanja standardov je bil z vzpostavitvijo celovito programsko upravljane kulturne četrti Minoriti celo presežen.

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

/

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

Realizacija programov javnih zavodov na področju umetniških produkcij in organizacije kulturnih dogodkov je bila v letu 2023 uspešna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu precejšnjih finančnih turbulenc je bilo poslovanje zgledno gospodarno in učinkovito.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Na področju kulturno umetniških programov se razvija aktivno medsebojno sodelovanje javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor in država, ter nevladnih kulturnih producentov. S tem se povečujejo sinergije ustvarjalcev in producentov ter se krepi kulturna identiteta mesta.

126601 Borštnikovo srečanje

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Festival je bil v celoti realiziran.

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

/

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

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

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Neposredni uporabnik je posloval učinkovito in gospodarno.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Vsakoletni Festival Borštnikovo srečanje umešča Maribor kot nacionalno središče gledališke umetnosti. Veliko angažmaja namenja razvoju novih občinstev in trajnemu vključevanju mladih gledalcev in profesionalcev. Obenem lokalnemu prebivalstvu omogoči vpogled v najnovejšo in najkvalitetnejšo gledališko produkcijo iz vse države in tujine, s čimer je tudi privlačna kulturno turistična destinacija, s programom mednarodnih gostov (show case) pa festival širi slovensko kulturo tudi izven njenih meja.

126700 Projekti in akcije v kulturi

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

Maribor, predstavljanje mariborske ustvarjalnosti v mednarodnem okolju in sodelovanje z le-tem).

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

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

/

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

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

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

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z izvajanjem razpisov za nevladne organizacije, druge zasebne organizacije, posameznike ter samozaposlene na področju kulture in sofinanciranjem njihovega kulturnega ustvarjanja zagotavljamo visoko kakovostno ponudbo kulturnih dogodkov v mestu.

126701 FESTIVAL LENT

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Iz te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za namensko usmerjeno financiranje javnega zavoda Narodni dom Maribor za organizacijo in izvedbo Festivala Lent.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Kazalci uspešnosti uresničevanja zastavljenih ciljev se nanašajo na število izvedenih prireditev in število obiskovalcev. Ocenjujemo, da je bil festival izveden uspešno.

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

/

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

Realizacija je bila v letu 2023 primerljiva z realizacijo preteklih let (pred 2020).

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje je bilo zgledno, festival je uspel pridobiti tudi zavidljiv delež nejavnih sredstev.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Festival Lent s svojo dolgo tradicijo predstavlja prepoznavno mestno blagovno znamko, ki preko premišljeno strukturiranega programa nagovarja raznovrstne skupine občinstva. Omogoča tudi aktivno vključevanje številnih nevladnih organizacij ter ustvarjalnih posameznikov, študentov, prostovoljcev itd., s čimer ob kulturni dimenziji in ponudbi kakovostne zabave omogoča tudi vsebinsko osmišljeno socialno povezovanje velikega števila sodelujočih.

127102 Programi v javnem interesu - umetniški programi

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je stimuliranje posameznih kulturnih programskih področij s sofinanciranjem dejavnosti organizacij, ki so nosilci kakovostnih in kompleksnejših kulturnih programov – programi v javnem interesu. Le-ti so bili izbrani v sofinanciranje na podlagi javnega razpisa na dveh razpisnih sklopih (Samostojni kulturno umetniški programi in Likovna razstaviščna dejavnost) znotraj razpisnega področja Umetniški programi.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 je bilo za sofinanciranje izbranih 9 kulturnih programov – 7 na razpisnem sklopu Samostojni kulturno umetniški programi in 2 programa na razpisnem sklopu Likovna razstaviščna dejavnost.

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

Pri izvajanju letnih ciljev ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Zastavljeni cilji so bili uspešno doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in učinkovito.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za objave razpisov v medijih in za delovanje strokovnih komisij na področju kulture. Na podlagi županovega Sklepa o imenovanju stalnih strokovnih komisij na področju kulture v Mestni občini Maribor, so bili v letu 2023 sklenjeni aneksi k avtorskim pogodbam s člani strokovnih komisij 8 področij, katerih osnovna naloga je vrednotenje prijav, prispelih na javne razpise Mestne občine Maribor za področje kulture. Sredstva pa so bila zagotovljena tudi za delovanje strokovnih komisij na področju Glazerjevih nagrad, kjer 7 strokovnih komisij ocenjuje predloge za podelitev Glazerjevih

nagrada, Glazerjevih priznanj in Glazerjevih listin, ki so najvišje priznanje mesta na področju kulture.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi.

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

Pri izvajanju letnih ciljev ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Na splošno so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

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

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z izbiro kakovostnih kulturnih projektov/programov nevladnih kulturnih organizacij, ki jih županu v sofinanciranje predlagajo imenovane strokovne komisije, ter Glazerjevih nagrad, ki jih, na predlog strokovnih komisij, izbere Odbor za podelitev Glazerjevih nagrad, vsako leto pa podeli Mestna občina Maribor, se zagotavlja visoko kakovostna ponudba kulturnih dobrin, ki je pomemben element razvoja kulturnega turizma v mestu.

18039003 Ljubiteljska kultura

123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Izvedbeni cilj v letu 2023 je bil ohranjanje obsega delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti na dosedanji ravni. Kazalci, s katerimi se spremlja doseganje ciljev, so: število vključenih posameznikov, število in obseg izvedenih programov in projektov, število obiskovalcev, odzivi v medijih in v strokovni javnosti. Financiranje delovanja ljubiteljskih kulturnih društev in skupin poteka na podlagi javnega razpisa, ki ga za Mestno občino Maribor izvede Javni sklad za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilji programa so bili doseženi. V letu 2023 je bilo sofinancirano delovanje 47 ljubiteljskih kulturnih organizacij (društev). Zagotovljeno je bilo izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti.

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

Pri izvajanju letnih ciljev ni prišlo do nedopustnih posledic.

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

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

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

123204 Skupni programi kulturnih društev

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilji programa so bili doseženi in se kažejo v široki paleti izvedenih prireditev in drugih programskih aktivnosti na področju ljubiteljske kulture.

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

Letni cilji programa so bili doseženi in se kažejo v široki paleti izvedenih prireditev in drugih programskih aktivnosti na področju ljubiteljske kulture.

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

Nedopustne in nepričakovane posledice niso nastale.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila porabljena gospodarno in učinkovito.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil uspešno realiziran v okviru načrtovanih sredstev. V letu 2023 je bilo izvedeno 17. mednarodno zborovsko tekmovanje Gallus Maribor 2023.

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

Nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri proračunski postavki je bila visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja, saj je Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti z relativno skromnimi sredstvi izvedel prireditve na najvišji kakovostni ravni.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

127103 Programi v javnem interesu - mediji in avdiovizualna kultura

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Proračunska postavka je namenjena sofinanciranju kulturnih programov v medijih in na področju avdiovizualne kulture. Mestna občina Maribor z javnim razpisom dodeljuje sredstva za podporo kulturnim vsebinam in informiranju o kulturnih dogodkih v nekomercialnih medijih ter za sofinanciranje nepridobitnih avdiovizualnih dejavnosti. Cilji so trajno delovanje nekomercialnih medijskih dejavnosti ter avdiovizualnih vsebin in spodbujanje mladinske in študentske ustvarjalnosti ter inovativnosti s ciljem razvoja dejavnosti vključevanja novih občinstev. Kazalniki so število in obseg nekomercialnih medijskih in avdiovizualnih programov, število obiskovalcev, odmevi v medijih in strokovni javnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 so bili na podlagi javnega razpisa sofinancirani 3 izbrani kulturni programi – 1 na razpisnem sklopu Nekomercialne medijske dejavnosti in 2 programa na razpisnem sklopu Nekomercialne avdiovizualne dejavnosti.

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

Nepričakovanih in nedopustnih posledic ni bilo.

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

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in učinkovito.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

18039005 Drugi programi v kulturi

126800 Glazerjeve nagrade

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil uspešno realiziran. Glazerjevo nagrado je v letu 2023 prejel gospod Primož Premzl, Glazerjeve listine pa gospa Nika Autor, gospod David Mišič in gospod Marijan Mirt.

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

Ni bilo nepričakovanih posledic.

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

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani in so primerljivi z doseženimi cilji iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

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

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

127200 Upravljanje kulturne infrastrukture

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi, saj je bilo omogočeno ustrezno delovanje tako javnega kot tudi nevladnega sektorja.

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

Ni bilo nepričakovanih posledic.

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

Glede na prejšnja leta je doseganje ciljev v letu 2023 primerljivo.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

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

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

OB070-07-0002 Investicijsko vzdrževanje objektov na področju kulture

Navezava na projekte NRP

OB 070-07-0002 - Investicijsko vzdrževanje objektov na področju kulture

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18039005 Drugi programi v kulturi

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB 070-07-0002 - Investicijsko vzdrževanje objektov na področju kulture

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Na projektu so planirana sredstva za plačilo obveznosti rezervnih skladov infrastrukture v uporabi kulturnih izvajalcev in izvajalcev mladinskih programov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilji so bili doseženi.

360105 Postavitev spominskih obeležij

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Leta 2023 zaradi pozno sprejetega proračuna in zahtevne pridobitve dokumentacije za postavitev spomenika, postavka ni bila realizirana.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj ni bil dosežen.

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

/

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

Zastavljeni cilj ni bil realiziran zaradi dolgotrajnih postopkov.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva niso bila porabljena.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

OB070-21-0014 Postavitev spominskih obeležij

Navezava na projekte NRP

OB070-21-0014 Postavitev spominskih obeležij

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18039005 Drugi programi v kulturi

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-21-0014- Postavitev spominskih obeležij

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2023 je bila načrtovana postavitev spomenika na predlog strokovne komisije. Vendar je bil proračun zelo pozno sprejet in posledično postopki niso bili izvedeni.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilj ni bil dosežen.

360107 Programi v javnem interesu - mladinski in interdisciplinarni kulturni programi

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je s sofinanciranjem zagotoviti izvajanje kompleksnih in kakovostnih mladinskih in interdisciplinarnih kulturnih programov nevladnih organizacij – programov v javnem interesu, ki vključujejo različne interdisciplinarne ter kulturno-družbene vsebine, pri katerih ni zmeraj osrednja vsebina umetniško ustvarjanje. Kulturni programi so bili izbrani v sofinanciranje na podlagi javnega razpisa na dveh razpisnih sklopih (Interdisciplinarni kulturno družbeni programi in Kulturna ustvarjalnost mladih).

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 je bilo na podlagi javnega razpisa sofinanciranih 8 izbranih kulturnih programov – 3 na razpisnem sklopu Kulturna ustvarjalnost mladih in 5 programov na razpisnem sklopu Interdisciplinarni kulturno družbeni programi.

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

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Zastavljeni cilji so bili uspešno doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila porabljena gospodarno in učinkovito.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

360108 Mestni spletni portal kulture

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovani cilji so bili doseženi. Nižja realizacija je rezultat gospodarnega ravnanja, saj smo s pogodbo o razvoju novega spletnega portala pridobili brezplačno gostovanje portala in posledično v letošnjem letu še nismo imeli stroška gostovanja in vzdrževanja spletnega portala. Spletni portal deluje nemoteno zato ni bilo potrebe po nadgradnji portala.

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

Nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjuje se, da so bili cilji doseženi in ravnanja gospodarna oz. učinkovita, saj so bili cilji doseženi z nižjimi sredstvi od načrtovanih. Urad za kulturo in mladino je po štirih letih delovanja obstoječe spletne strani z namenom lažjega in učinkovitejšega informiranja meščanov in ljubiteljev kulturnih dogodkov v Mariboru in regiji izvedel razvoj nove spletne platforme, ki primarno avtomatizira procese vnašanja kulturnih dogodkov v mestu in omogoča dodatne funkcionalnosti, ki jih obstoječa spletna stran tehnično ni omogočala.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

360110 Ukrepi Lokalnega programa kulture 2015-2020

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sredstva na tej proračunski postavki so bila načrtovana za stroške dela zunanjih članov strokovne skupine za pripravo razvojnega programa kulture za naslednje obdobje, za honorarje področnih konzultantov, oblikovanje, urejanje in predstavitev osnutka dokumenta zainteresirani javnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zunanji sodelavci so svoje delo zaključili, osnutek dokumenta je bil predan v javno obravnavo. Po zaključeni obravnavi je obdelavo prejetih pripomb in komentarjev ter zaključevanje dokumenta prevzel Urad za kulturo in mladino.

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

/

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

Načrtovana sredstva so omogočala angažiranje strokovnjakov za sodelovanje v pripravi osnutka novega lokalnega programa za kulturo, ki je prestal javno obravnavo, zato so delo nadaljevali zaposleni na UKM, kar pomeni, da sredstev za zunanje izvajalce nismo porabili.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Načrtovana sredstva niso bila porabljena.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Priprava osnutka novega lokalnega programa ima neposreden vpliv na mestno razvojno

politiko na področju kulture, posredno pa tudi na druga področja javnega interesa in družbene kohezije.

1804 Podpora posebnim skupinam

18049001 Programi veteranskih organizacij

828014 Sofinanciranje veteranskih organizacij

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je omogočati finančno podporo za razvoj častniških ter drugih veteranskih organizacij, ki delujejo na območju občine in si prizadevajo za ohranjanje vrednot domoljubja, ohranjanje pisnih virov, spominskih obeležij ipd. na dogodke, prelomne za obstoj in samostojnost Slovenije.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da veteranske organizacije dosegajo vse zastavljene cilje, saj skozi vso leto med drugimi:

- skrbijo za spomenike in spominska obeležja;
- izdajajo monografije in spominske publikacije;
- postavljajo in oblikujejo spominske razstave;
- informirajo in svetujejo svojim članom;
- spodbujanje k strpnosti in nenasilju.

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

/

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

Ocenjuje se, da veteranske organizacije pri izvajanju svojih programov delujejo dobro in dosegajo zastavljene cilje.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri sofinanciranju veteranskih organizacij se posluje skladno z razpisnim postopkom, kot ga zahteva Pravilnik o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Maribor, s čimer so izpolnjena pričakovanja glede delovanja veteranskih društev v Mestni občini Maribor.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki se odražajo v dodani vrednosti kulturnega življenja, ter v ohranjanju vrednot polpretekle zgodovine.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilji podprograma se nanašajo na izvajanje programov v mladinskem sektorju, ki omogočajo tvorno vključevanje mladih v lokalne in mednarodne družbene strukture in socialne mreže. Cilji se dosegajo z zagotavljanjem infrastrukture za mlade, z izvajanjem programov v mladinskem sektorju, z izvajanjem ciljev evropske, nacionalne in lokalne strategije za mlade ter z oblikovanjem novih razvojnih ukrepov v mladinskem sektorju.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni letni cilji v okviru proračunskih možnosti doseženi. Na podlagi Javnega razpisa za podporo programom v mladinskem sektorju v Mestni občini Maribor v letih 2022 in 2023 je bilo izvedeno sofinanciranje vseh 8 izbranih programov v mladinskem sektorju.

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

Mestna uprava je na podlagi sprejetega odloka o proračunu ugotovila, da je zaradi zagotovitve izvajanja obveznih zakonskih nalog občine neogibno potrebno, da se odhodke za naloge, ki po zakonu niso obvezne, začasno izvršuje v nižjih zneskih, kot so bili načrtovani v sprejetem proračunu, zato je skladno z zakonom začasno odločila, da se sofinanciranje programov v mladinskem sektorju izvaja v nižjih zneskih. To odločitev je mestna uprava na podlagi razpoložljivih sredstev pozneje odpravila, prejemnikom sredstev pa so bila dodeljena vsa sredstva, ki so bila predvidena s sklepom o izbiri.

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

V letu 2023 smo v okviru proračunskih možnosti sledili zastavljenim ciljem. Sofinanciranje programov v mladinskem sektorju je potekalo v okviru dvoletnega razpisnega sofinanciranja na podlagi Javnega razpisa za podporo programom v mladinskem sektorju v Mestni občini Maribor v letih 2022 in 2023, katerega cilji so bili doseženi podobno kot v prejšnjem poročevalskem obdobju. Del finančnih obveznosti občine iz leta 2022, ki so nastale v okviru Javnega razpisa za podporo vključevanju mladih v pripravo novih programov v mladinskem sektorju v Mestni občini Maribor v letu 2022, se je prenesel v leto 2023, s čimer so se v tem letu dokončno realizirali cilji preteklega poročevalskega obdobja.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V okviru programa delujemo gospodarno in učinkovito.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Mladinska politika pogosto posega na področja ostalih sektorskih politik (t.i. horizontalna mladinska politika). Kakovostno oblikovanje in izvajanje mladinske politike si med drugim prizadevamo doseči tudi z razvojnimi ukrepi na področju razpisnega sofinanciranja. Učinki na ostala področja nastajajo postopoma in so odvisni od drugih ukrepov, ki spodbujajo medresorsko sodelovanje in sodelovanje subjektov javnega interesa pri sprejemanju

odločitev. Na podlagi sprejetih ukrepov pričakujemo večje učinke predvsem v naslednjih poročevalskih obdobjih.

221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Javni zavod izvaja programe za mladino v skladu s potrjenim letnim načrtom zavoda.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 je MKC Maribor celovito izvedel redne programe, ki so v javnem interesu in pomenijo izvajanje javne službe. Zavod pri svojem delovanju pokriva zelo širok nabor programov in področij delovanja. Delovanje temelji na dveh področjih: kultura in mladinski sektor, pomemben segment delovanja pa predstavlja tudi mladinski hotel. Na področju mladinskega sektorja je zavod deloval na naslednjih področjih: informiranje in svetovanje, neformalno izobraževanje, prostovoljstvo, promocije mednarodne izmenjave mladih, mreženje mladinskih organizacij, mednarodno sodelovanje in mladinska mobilnost.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Javni zavod uspešno dosega zastavljene cilje. Obseg in struktura izvedenih programov kažeta, da je izkoriščenost kapacitet zavoda nadpovprečna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zavod posluje gospodarno in učinkovito.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Zavod pri svojem delovanju pokriva zelo širok nabor programov in vsebinskih sklopov na področjih kulture in mladinskega sektorja, mladinske mobilnosti in mladinskega turizma. Mladinsko polje delovanja sega na mnoga družbena področja, zato so učinki dela za mlade in z mladimi vidni na različnih področjih družbene participacije, razvoja prostovoljstva, sociale, izobraževanja, kulture itd. Z mladinskim hotelom pa zavod sorazvija tudi področje turizma.

221214 Izvajanje ukrepov Drugega lokalnega programa mladih

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Proračunska postavka je namenjena izvajanju kompleksnih razvojnih ukrepov v mladinskem sektorju. Proračunska sredstva v letu 2023 so bila v celoti načrtovana in porabljena za zapadle obveznosti iz leta 2022, za izvedbo kariernega sejma, namenjenega osnovnošolcem in srednješolcem, kot razvojnega ukrepa, ki se nanaša na Drugi lokalni program mladih v Mestni občini Maribor za obdobje 2016 – 2021 (upoštevano do sprejetja nove lokalne strategije za mlade). V letu 2023 smo sodelovali pri organizaciji in izvedbi dvodnevne kariernega sejma, namenjenega osnovnošolcem in srednješolcem. S tem so

bili doseženi letni cilji izvedbe kariernega sejma, ki se nanašajo na informiranje mladih in sodelovanja deležnikov na področju karierne orientacije mladih. V tem letu smo tudi intenzivneje sodelovali z nosilcem javnega interesa v mladinskem sektorju na nacionalni ravni (predlaganje zakonskih sprememb, sodelovanje pri organizaciji nacionalnega posveta v mladinskem sektorju itd.), s čimer smo želeli prispevati k izvajanju razvojnih ukrepov in ciljev, relevantnih z vidika dosedanjega strateškega načrtovanja. Pripravo nove lokalne strategije za mlade smo umeščali v kontekst priprave ostalih strategij Mestne občine Maribor, s čimer smo želeli zagotoviti podlago za učinkovitejše prepletanje vertikalne in horizontalne mladinske politike na lokalni ravni. Zaradi razvoja sodelovanja subjektov javnega interesa pri oblikovanju in izvajanju mladinske politike, ki vključuje tudi pripravo lokalne strategije za mlade, smo spremenili in dopolnili Odlok o javnem interesu v mladinskem sektorju v Mestni občini Maribor. S temi aktivnostmi smo zagotavljali nadaljnji razvoj ukrepov in doseganje ciljev, ki jim je namenjena proračunska postavka.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili letni cilji doseženi.

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

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

V primerjavi s preteklim poročevalskim obdobjem so bili cilji doseženi, vključno s prenosom obveznosti iz preteklega poročevalskega obdobja.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje je bilo gospodarno in učinkovito.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Na podlagi dosedanjih ukrepov pričakujemo povečan vpliv na druga upravnna področja, ki se bo odražal predvsem v naslednjih poročevalskih obdobjih.

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

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

312003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je podpis pogodb in kontinuirano mesečno izvajanje potrjenih programov in plačil za opravljeno delo na osnovi izstavljenih zahtevkov izvajalcev, kar se meri z realizacijo programa glede na prvotni načrt.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Mestna občina Maribor je s podporo in številčno vključitvijo brezposelnih oseb v programe aktivne politike zaposlovanja prispevala k znižanju stopnje brezposelnosti na svojem območju.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do večjih nepričakovanih posledic.

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

Doseženi zastavljeni cilji so primerljivi z rezultati doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Letni cilji so delno doseženi, izvajanje sklenjenih pogodb je potekalo nemoteno pri večini izvajalcev, uspešnost je razvidna v poročilih izvajalcev.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek izvedbe programa vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

312005 Covid 19 javna dela

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je podpis pogodb in kontinuirano mesečno izvajanje potrjenih programov in plačil za opravljeno delo na osnovi izstavljenih zahtevkov izvajalcev, kar se meri z realizacijo

programa glede na prvotni načrt.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Mestna občina Maribor je s podporo in številčno vključitvijo brezposelnih oseb v programe aktivne politike zaposlovanja prispevala k znižanju stopnje brezposelnosti in pomoč izvajalcem zaradi težav s pomanjkanjem delovne sile ob epidemiji.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do večjih nepričakovanih posledic.

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

Doseženi zastavljeni cilji so primerljivi z rezultati doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Letni cilji so delno doseženi, izvajanje sklenjenih pogodb je potekalo nemoteno pri večini izvajalcev, uspešnost je razvidna v poročilih izvajalcev.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek izvedbe programa vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

334003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

V letu 2023 je bil na področju predšolske vzgoje sofinanciran program javnega dela Pomoč pri učenju in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja, ki se je izvajal v Vrtcu Pobrežje Maribor in Centru Gustava Šiliha Maribor. V program so bile vključene tri brezposelne osebe s V. stopnjo izobrazbe.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Mestna občina Maribor je s podporo in številčno vključitvijo brezposelnih oseb v programe aktivne politike zaposlovanja prispevala k znižanju stopnje brezposelnosti na svojem območju.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Doseženi zastavljeni cilji so primerljivi z rezultati doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Letni cilji so doseženi, izvajanje sklenjenih pogodb je potekalo nemoteno.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek izvedbe programa vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

335003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je podpis pogodb in kontinuirano mesečno izvajanje plačil na osnovi izstavljenih zahtevkov izvajalcev, kar se meri z realizacijo programa glede na prvotni načrt.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Mestna občina Maribor je s podporo in številčno vključitvijo brezposelnih oseb v programe aktivne politike zaposlovanja prispevala k znižanju stopnje brezposelnosti na svojem območju.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do večjih nepričakovanih posledic.

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

Doseženi zastavljeni cilji so primerljivi z rezultati doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Letni cilji so delno doseženi, izvajanje sklenjenih pogodb je potekalo nemoteno pri večini izvajalcev, uspešnost je razvidna v poročilih izvajalcev. V letu 2023 je bilo na področju izobraževanja sofinanciranih 43 programov javnih del za potrebe javnih zavodov na področju izobraževanja. Programe je izvajalo skupaj 44 delavcev, ki so jih izvajali pri 19 javnih osnovnih šolah, Centru Gustava Šiliha in Zvezi prijateljev mladine Maribor.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek izvedbe programa vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

220701 Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sledili smo potrebam občanov in možnostih izvajalcev, da uresničujejo vsebinske opredelitve Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Zakona o zdravstveni dejavnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sklenjene in realizirane pogodbe z izbranimi izvajalci.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Doseženi zastavljeni cilji so rezultat že doseženih standardov ponudbe programov iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na realiziran program lahko ocenimo, da je nabor izvedenih aktivnosti kvantitativno in kvalitativno dober, ter da so vključeni strokovno prepoznavni in pomembni izvajalci dejavnosti v mestu. Plačilo bo izvedeno 2024.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek izvedbe programov vpliva na izboljšanje kvalitete življenja.

220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sledili smo potrebam občanov in možnostih izvajalcev, da uresničujejo vsebinske opredelitve Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Zakonu o zdravstveni dejavnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izveden je bil razpis in sklenjene ter realizirane pogodbe z izbranimi izvajalci.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Doseženi zastavljeni cilji so rezultat že doseženih standardov ponudbe programov iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na realiziran finančni obseg lahko ocenimo, da je nabor izvedenih programov kvantitativno in kvalitativno dober, ter da so vključeni strokovno prepoznavni in pomembni izvajalci dejavnosti v mestu.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek izvedbe programov vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

442100 Varuh bolnikovih pravic

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sledili smo potrebam občanov in možnostih izvajalcev, da uresničujejo vsebinske opredelitve Zakona o pacientovih pravicah, Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Zakona o zdravstveni dejavnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirana pogodba z varuhinjo in zagotovljeno nemoteno delo pisarne Varuha.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na realiziran finančni in vsebinski obseg lahko ocenimo, da je izvedba programa dobra.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek izvedbe programov vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

320002 Dežurna zobozdravstvena služba

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Redno smo poravnavali finančne obveznosti in izvajali naloge v skladu z zakonom.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Odstopanj od načrtovanih in izvedenih zakonsko opredeljenih nalog in postopkov ni bilo zaznati v času delovanja dežurne ambulante.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Doseženi zastavljeni cilji v času delovanja ambulante so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na realiziran finančni in vsebinski obseg lahko ocenimo, da je izvedba programa dobra.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Izvedba programa je vplivala na izboljšanje javnega zdravja v mestu.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Uspešno izveden razpis in izvedba nalog društev v skladu s sklenjenimi pogodbami s ciljem, da sredstva enakomerno porazdelimo vsem društvom upokojencev, ki prijavljajo program.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Uspešno izveden razpis in izvedba nalog društev v skladu s sklenjenimi pogodbami.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Razpis je bil uspešno izveden, pogodbe sklenjene in sredstva realizirana 100%. Uspešnost je razvidna v poročilih izvajalcev.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je sinergijski, saj delo v društvih spremlja dvig kvalitete življenja vključenih.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

221207 Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Zagotoviti čim bolj kvalitetne pogoje za preživljanje prostega časa otrok in mladine, zagotovitev prostora, zagotovitev sredstev, da bo lahko vključenih čim več udeležencev. Postavka zajema različna področja delovanja - organizacijo tradicionalnih prireditev, kulturno izobraževalne programe, stalne prostočasne programe, počitniške prostočasne programe in mobilne programe. Mestna občina je v letu 2023 sofinancirala: Otroški parlament, Pustovanje, Otroški in mladinski Lent, Teden otroka, Veseli december, Bralno značko, Programe za ustvarjanje v Domu ustvarjalnosti mladih in mariborskih soseskah, Počitniško varstvo, Ustvarjalne in zanimive počitnice, Leteči avtobus in program Mladi za napredek Maribora. Program spodbuja in širi ustvarjalnosti in inovativnosti mladih, jih uči samostojnega raziskovalnega dela in jim vzbuja zavest o soodgovornosti za razvoj okolja v katerem živijo.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Programi so bili izvedeni kvalitetno, pravočasno in v načrtovanem obsegu, prostori za izvajanje programov so bili zagotovljeni s strani mestne občine.

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

Ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela. Programi so bili izvedeni kvalitetno, pravočasno ter v načrtovanem obsegu. Število udeležencev je bilo na ravni načrtovanega.

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

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let. Programi so bili izvedeni v primerljivem obsegu kot preteklo leto v skladu z načrtovanim obsegom.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Programi so bili izvedeni kvalitetno ter pravočasno. Število udeležencev je bilo na ravni načrtovanega. V letu 2023 je bilo izvedenih več kot 748 različnih dogodkov oz. delavnic, ob tem pa še več dnevnih dogodkov oz. aktivnosti (npr. prileti na Pohorje, počitniško varstvo, otroški parlament, prireditve) s približno 47.100 obiski/udeleženci in več kot 4.000 urami programa. Na TOM-telefon za otroke in mladostnike je bilo v letu 2023 sprejetih 7.705 klicev, pri programu Bralne značke je sodelovalo nekaj več kot 9.800 otrok in učencev. V programu Mladi za napredek Maribora je sodelovalo 322 avtorjev in 162 mentorjev, oddanih je bilo 191 raziskovalnih nalog oz. inovacijskih predlogov.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja: vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu, predvsem otrok in mladine, ki kakovostno preživljajo svoj prosti čas.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

120002 Razvojni oddelki pri Centru Gustava Šiliha

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sofinanciranja osnovnega programa v oddelkih otrok s posebnimi potrebami skladno s predpisanimi normativi in standardi.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva na postavki so bila realizirana 100% glede na veljavni finančni načrt 2023. V letu 2023 se je dejavnost programa v oddelkih otrok s posebnimi potrebami izvajala v 48 oddelkih na 4 lokacijah. Skladno z določbami Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje smo na 15 oddelkov vrtca zagotovili ustrezno število vzgojiteljev za zgodnjo obravnavo za nudenje dodatne strokovne pomoči, kar glede na število oddelkov v mariborskih javnih vrtcih predstavlja 24 izvajalcev. Zagotovili smo tudi sredstva za stroške prevoza mobilnih vzgojiteljev za zgodnjo obravnavo, ki izvajajo dela in naloge v več vrtcih.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic

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

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let. Omogočeno je bilo vsem staršem, ki so izrazili potrebo, da so lahko vključili otroke v oddelke prilagojenega programa ter zagotovili dodatno strokovno pomoč vsem vključenim otrokom v mariborske javne vrtce.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje je bilo gospodarno in učinkovito, saj je izvajanje programov v oddelkih prilagojenega programa potekalo skladno s predpisanimi normativi in standardi ter v obsegu razpoložljivih sredstev.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje kvalitete življenja, predvsem mladih družin v občini.

120003 Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sofinanciranja osnovnega programa predšolske vzgoje za polno čutne otroke, vključene v Center za sluh in govor, skladno s predpisanimi normativi in standardi.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Mestna občina zagotavlja sredstva za program predšolske vzgoje za polno čutne otroke, za katere je plačnik razlika med ceno programa in plačilom staršev, za tiste otroke, ki imajo skupaj z enim od staršev stalno prebivališče na njenem območju. Sredstva na postavki so bila realizirana 97,23% glede na veljavni finančni načrt 2023.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let. Iz mestnega proračuna je bila v letu 2023 plačana razlika med ceno programa oddelka drugega starostnega obdobja in plačilom staršev za povprečno mesečno 16 otrok s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Maribor, kar ohranja nivo preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje je bilo gospodarno in učinkovito, saj je izvajanje programov predšolske vzgoje potekalo skladno s predpisanimi normativi in standardi ter v okviru načrtovanih finančnih sredstev.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje kvalitete življenja, predvsem mladih družin v mestu.

120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

V letu 2023 smo zagotavljali sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih skladno s predpisanimi normativi in standardi.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili tudi v letu 2023 uspešni, saj smo uresničili zastavljene cilje. V letu 2023 se je dejavnost predšolske vzgoje izvajala v 249,5 oddelkih, v katere je bilo vključenih 4.021 otrok. Vrtci so skladno s potrebami staršev optimizirali število oddelkov, tako se je z novim šolskim letom število oddelkov znižalo za 1 oddelek, in z oktobrom še za 1 oddelek. V letu 2023 je vpis otrok potekal skladno s pričakovanji, prav tako pa je vpis glede na razpoložljiva prosta mesta potekal tudi med šolskim letom. Prosto mesto smo zagotovili vsem staršem, ki so želeli vpisati otroka v vrtec. Zagotovili smo standarde in normative tako z vidika prostora, kot z vidika kadrovskih pogojev in števila otrok v oddelkih.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Z vsemi potrebnimi ukrepi smo omogočili vpis vseh otrok v vrtec, tako tistim, ki so oddali vlogo v času uradnega vpisa kot tistim, ki so oddali vlogo med letom. Z usklajevanjem proračunskih sredstev in politiko cen programov ter dodatnimi popusti ohranjamo razmerje med plačili staršev in doplačilom občine kar se da ugodno za starše, in s tem zagotavljamo visok delež v vrtec vključenih otrok. Vključenost mariborskih otrok v vrtece je 94%.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje je gospodarno in učinkovito, saj izvajanje programov predšolske vzgoje poteka skladno s predpisanimi normativi in standardi. Financiranje predšolske vzgoje poteka v okviru finančnega načrta z upoštevanjem standardov in normativov določenih z veljavno zakonodajo in predpisi na področju predšolske vzgoje.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S financiranjem programov v vrtcih skrbimo za kakovostno predšolsko vzgojo vseh otrok v Mestni občini Maribor, kar posledično vpliva na izboljšanje kvalitete življenja, predvsem mladih družin v občini.

120604 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je zagotavljanje sredstev zasebnim vrtcem ob izpolnjevanju pogojev za financiranje, ki

jih ugotavlja pristojno ministrstvo. Osnova za izračun obveznosti občine za posameznega otroka, vključenega v zasebni vrtec, je cena istovrstnega programa javnega vrtca na območju občine, zmanjšanja za znesek, ki bi ga starši plačali za otroka, če bi bil otrok vključen v javni vrtec. Zasebnemu vrtcu pripada za posameznega otroka 85% teh sredstev. Na območju Mestne občine Maribor deluje osem zasebnih vrtcev, ki izvajajo program predšolske vzgoje.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in v skladu z zakonom.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in v skladu z zakonom, financiranje je potekalo tekoče.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S sofinanciranjem osnovne dejavnosti zasebnih vrtcev je omogočena zakonska pravica staršev, da lahko izbirajo programe predšolske vzgoje za svoje otroke tako v javnem kot v zasebnem vrtcu, kar vpliva na izboljšanje kvalitete življenja predvsem mladih družin v občini.

422000 Storitve vrtcev iz drugih občin

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sofinanciranja osnovnega programa predšolske vzgoje, za otroke s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor, ki obiskujejo programe vrtcev v drugih občinah v Republiki Sloveniji.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in v skladu z zakonom. V povprečju smo mesečno krili razliko med ceno programov in plačili staršev za povprečno 141 otrok, za katere je Mestna občina Maribor, po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo starši otroka vključenega v vrtec izven Mestne občine Maribor.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let. V povprečju smo mesečno krili razliko med ceno programov in plačili staršev za povprečno 141 otrok, za katere je Mestna občina Maribor, po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in

imajo starši otroka vključenega v vrtec izven Mestne občine Maribor, kar je primerljivo s predhodnim letom, ko smo krili razliko za 139 otrok.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in v skladu z zakonom, financiranje je potekalo tekoče.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje kvalitete življenja, predvsem mladih družin.

422001 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sredstev za dodatne ugodnosti pri plačilu staršev za programe v vrtcih, na osnovi Sklepa Mestnega sveta Mestne občine Maribor o določitvi cen programov javnih vrtcev, na območju Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sofinanciranje je potekalo nemoteno, sredstva so bila zagotovljena pravočasno.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in v ustrezni višini.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z zagotavljanjem dodatnih ugodnosti pri plačilu staršev za programe v vrtcih, skrbimo za ugodnejši gnotni položaj družin v mestu, kar posledično zvišuje kvaliteto življenja teh družin.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

120113 Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Temeljni cilj je, da se v skladu z zakonom zagotavlja redno sofinanciranje zasebnih osnovnih šol. Zasebni šoli, ki izvajajo javno veljavni program osnovnošolskega izobraževanja pripada 85% sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne šole, od 1.9.2021 pa tudi razlika do višine sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja javni osnovni šoli za izvajanje obveznega dela programa osnovnošolskega izobraževanja.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Programi so bili izvedeni v skladu z normativi in standardi, pravočasno ter v načrtovanem obsegu, financiranje je potekalo tekoče.

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

Ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela. Programi so bili izvedeni v skladu z normativi in standardi, pravočasno ter v načrtovanem obsegu.

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

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Programi so bili izvedeni v skladu z normativi in standardi, pravočasno ter v načrtovanem obsegu.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja: vpliva na izboljšanje kvalitete izobraževanja v mestu. Ponujenih je več možnosti osnovnošolskega izobraževanja.

120114 Dejavnost javnih osnovnih šol

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

- Zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati ter zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok in mladine.
- Zagotovitev sredstev za financiranje dodatnega programa osnovne šole: sofinanciranje šolske prehrane ter financiranje zgodnjega učenja tujih jezikov ter zgodnjega učenja računalništva.

- Zagotovitev sredstev za izvajanje programov za preprečevanje zasvojenosti mladih ter zagotavljanje optimalnih pogojev za zdravo rast in razvoj ter izobraževanje otrok.
- Zagotavljanje zakonske obveze glede brezplačnih prevozov učencev v šolo in iz šole.
- Zagotoviti čim nižjo ceno kosil v šolah.

Cilji so bili realizirani.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani. Preverjena je bila šolska mreža glede na demografska gibanja ob vpisu otrok v prvi razred, prostor za osnovnošolsko izobraževanje je bil zagotovljen, sofinanciranje šolske prehrane, zgodnjega učenja računalništva in zgodnjega učenja tujega jezika je potekalo nemoteno, vsi učenci, ki izpolnjujejo pogoje, so imeli brezplačen prevoz v šolo in iz šole. Programi so bili izvedeni kvalitetno in pravočasno v skladu z normativi in standardi.

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

Programi so bili izvedeni v skladu z normativi in standardi, pravočasno ter v načrtovanem obsegu.

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

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Programi so bili izvedeni kvalitetno, pravočasno ter v načrtovanem obsegu, v skladu z normativi in standardi.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja: urejeni pogoji osnovnošolskega izobraževanja vplivajo na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

120118 Informacijsko komuni. tehnologija v osnovnih šolah

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Zagotavljanje kvalitetnih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, ki jih je občina kot ustanoviteljica v skladu z zakonom dolžna zagotavljati. Mestna občina Maribor zagotavlja sredstva za sofinanciranje informacijsko komunikacijske tehnologije v osnovnih šolah. 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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z zagotovljenimi sredstvi so osnovne šole financirale obnovo IKT opreme na šoli (nabava računalnikov, pametnih tabel, grafoskopov, sofinanciranje vzpostavitve brezžičnega

omrežja). Šolam je omogočeno, da tekoče izpopolnjujejo IKT opremo, ki je temelj izvajanja pedagoškega procesa.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Z zagotovljenimi sredstvi so osnovne šole financirale obnovo IKT opreme na šoli (nabava računalnikov, pametnih tabel, grafoskopov, sofinanciranje vzpostavitve brezžičnega omrežja). Sofinanciranje IKT opreme v mariborskih osnovnih šolah je sistemsko na podlagi Pravilnika o merilih in postopkih pri zagotavljanju obveznosti za izvajanje dejavnosti osnovnih šol, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor že vrsto let. Šolam je omogočeno, da tekoče izpopolnjujejo IKT opremo, ki je temelj izvajanja pedagoškega procesa.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja: vpliva na izboljšanje kvalitete pouka na mariborskih osnovnih šolah.

OB070-19-0005 Informacijsko komunikacijska tehnologija v osnovnih šolah

Navezava na projekte NRP

OB070-19-0005 Informacijsko komunikacijska tehnologija v OŠ

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

19039001 Osnovno šolstvo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-19-0005 Informacijsko komunikacijska tehnologija v OŠ

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Mestna občina Maribor zagotavlja sredstva za sofinanciranje informacijsko komunikacijske tehnologije v osnovnih šolah na osnovi občinskega Pravilnika o merilih in postopkih pri zagotavljanju obveznosti za izvajanje dejavnosti osnovnih šol, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor. Zagotavljanje kvalitetnih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole je eden izmed ciljev, ki jih občina kot ustanoviteljica v skladu z zakonom dolžna zagotavljati. 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.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sofinanciranje IKT opreme v mariborskih osnovnih šolah je sistemsko na podlagi Pravilnika o merilih in postopkih pri zagotavljanju obveznosti za izvajanje dejavnosti osnovnih šol, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor že vrsto let. Šolam je omogočeno, da tekoče izpopolnjujejo IKT opremo, ki je temelj izvajanja pedagoškega procesa.

120119 Osnovna šola z mednarodnim programom

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

V Mestni občini Maribor deluje 19 javnih osnovnih šol, javna osnovna šola s prilagojenim programom, ki deluje kot notranja organizacijska enota v okviru Centra Gustava Šiliha Maribor ter 2 zasebni osnovni šoli, vendar te ne izvajajo mednarodnih programov. Maribor kot drugo največje mesto v Sloveniji se je iz nekdanjega industrijskega mesta razvil v univerzitetno, gospodarsko, športno, turistično ter kulturno središče. Zaradi svoje geografske lege in močne industrijske zgodovine je Maribor atraktiven za tuje investicije, zato mesto aktivno dela na strategiji privabljanja tujih vlagateljev. Z ustanovitvijo osnovne šole z mednarodnim programom so v mestu ponujene dodatne možnosti za izobraževanje, kar bo privabilo številne tuje strokovnjake in vlagatelje, ki bi v Mariboru živeli z družinami, razvijali kariero in vlagali v gospodarski razvoj mesta. Tako ima ustanovitev osnovne šole z mednarodnim programom veliko dodatno vrednost za mesto, dolgoročno pa bo pozitivno vplivala na gospodarski razvoj mesta in prepoznavnost mesta. Šola, ki izvaja mednarodni program je začela delovati na OŠ Leona Štuklja Maribor, 1. septembra 2023. Program se v skladu z zakonom financira iz državnega proračuna, občinskega proračuna in iz prejetih šolnin. Septembra 2023 je bilo vpisanih 7 učencev, novembra pa že 12. Oblikovani so bili trije kombinirani oddelki.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na postavki so načrtovana sredstva za sofinanciranje izvajanja programa v višini razlike med priznanimi sredstvi v skladu z Zakonom o izvajanju mednarodnih programov s področja vzgoje in izobraževanja ter šolninami in dejansko potrebnimi sredstvi za izvajanje programa. Sredstva na postavki so bila načrtovana v višini 155.000 EUR, realizirana pa v višini 98.112,87 EUR oziroma 63,13%. Realizacija je nižja od načrtovanih sredstev, ker ob sprejemu proračuna ni bilo možno predvideti število učencev in število oddelkov.

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

Realizacija je nižja od načrtovanih sredstev, ker ob sprejemu proračuna ni bilo možno predvideti število učencev in število oddelkov.

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

Program mednarodne šole v Mariboru je v začetni fazi delovanja, zato ni možna primerjava s preteklimi leti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Z delovanjem osnovne šole z mednarodnim programom, so v mestu ponujene dodatne možnosti za izobraževanje, kar lahko privabi številne tuje strokovnjake in vlagatelje, ki bi v

Mariboru živeli z družinami, razvijali kariero in vlagali v gospodarski razvoj mesta.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Delovanje osnovne šole z mednarodnim programom bo imelo za mesto veliko dodano vrednost, dolgoročno pa bo pozitivno vplivala na gospodarski razvoj mesta in prepoznavnost le-tega.

19039002 Glasbeno šolstvo

123100 Osnovno glasbeno izobraževanje

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je lokalna skupnost dolžna kriti del stroškov za nižje glasbeno izobraževanje javnih glasbenih šol – sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme ter nadomestila delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, investicijsko vzdrževanje in investicije ter del sredstev zasebnim glasbenim šolam. Zasebni šoli, ki izvaja javno veljavni program glasbenega izobraževanja pripada 85% sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne glasbene šole. V glasbenih šolah se dodatno izobražujejo glasbeno nadarjeni otroci na različnih instrumentih. Program osnovnega glasbenega izobraževanja v Mestni občini Maribor izvajata javni zavod Konservatorij za glasbo in balet Maribor in zasebni zavod Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva za javno glasbeno šolo in zasebno glasbeno šolo so bila zagotovljena pravočasno in program nižjega glasbenega izobraževanja je bil izveden v skladu z normativi in standardi.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in program nižjega glasbenega izobraževanja v Mestni občini Maribor je bil izveden v skladu z normativi in standardi. Vključevanje v glasbene šole je prostovoljno in pomeni tudi del kreativnega preživljanja prostega časa otrok.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja: vpliva na izboljšanje kvalitete življenja otrok v mestu.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

V Mestni občini Maribor izvaja Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor podporne storitve na področju izobraževanja. Svetovalni center je specializirana ustanova, ki izvaja javno službo, v okviru katere za potrebe otrok, mladostnikov in staršev opravlja posamezne svetovalne, terapevtske, preventivne, vzgojno-izobraževalne in raziskovalne naloge s področja vzgoje in izobraževanja. Temeljni letni cilj je zagotavljanje sredstev za delovanje svetovalnega centra, glede na opravljene storitve za občane Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno, v obsegu, glede na storitve, ki so bile opravljene za občane Mestne občine Maribor.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno, v obsegu, glede na storitve, ki so bile opravljene za občane Mestne občine Maribor. V okviru dejavnosti skupno opravijo v posameznem letu cca 15.800 ur svetovalnega in izobraževalnega dela. Obseg storitev se v letu 2023 glede na pretekla leta ni povečal, kljub temu, da je potreba po svetovanju in izobraževanju iz leta v leto večja.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja: vpliva na izboljšanje kvalitete življenja občanov, ki potrebujejo svetovalne storitve.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

126101 Osnovna šola za odrasle

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Lokalna skupnost je po zakonu dolžna financirati osnovno šolo za odrasle. V Mestni občini Maribor izvaja osnovno šolo za odrasle na podlagi odločbe Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza. Temeljni cilj je zagotavljanje prostorskih in drugih pogojev za nemoteno izvajanje dejavnosti osnovnošolskega ter drugega izobraževanja za odrasle.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Mestna občina Maribor zagotavlja prostore in sredstva za izvajanje osnovne šole za odrasle. Programi so bil izvedeni v skladu s standardi in normativi.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic. Program je bil izveden v skladu z normativi in standardi.

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

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Prostorski pogoji so bili zagotovljeni pravočasno in program osnovne šole je bil izveden v skladu s standardi in normativi.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja: vpliva na izboljšanje kvalitete življenja ranljivim skupinam ljudi, ki niso končali osnovnošolskega izobraževanja.

126102 Občinski programi izobraževanja odraslih

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Lokalna skupnost je po zakonu dolžna sprejeti letni program izobraževanja odraslih. Neformalne programe izobraževanja odraslih v Mestni občini Maribor izvaja Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza. Temeljni cilj je zagotavljanje prostorskih in drugih pogojev za nemoteno izvajanje neformalnega izobraževanja za odrasle.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Mestna občina Maribor zagotavlja prostore in sredstva za izvajanje programov za izobraževanje odraslih. Programi so bil izvedeni v skladu s sprejetim Letnim programom izobraževanja odraslih v Mestni občini Maribor. Programi izobraževanja odraslih so bili

uspešno izpeljani in v celoti realizirani.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic. Programi so bili izvedeni v skladu z Letnim programom izobraževanja odraslih.

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

Izobraževalni programi za odrasle so se v letu 2023 izvajali na podlagi sprejetega Letnega programa izobraževanja odraslih za leto 2023. Programi so bili med udeleženci zelo dobro sprejeti in izpeljani so bili vsi programi, ki so bili načrtovani v Letnem programu izobraževanja odraslih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Prostorski pogoji so bili zagotovljeni pravočasno, izobraževalni programi za odrasle so bili izvedeni v skladu s standardi in normativi ter v načrtovanem obsegu.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja: vpliva na izboljšanje kvalitete življenja ranljivim skupinam ljudi, ki niso končali osnovnošolskega izobraževanja ter izboljšanje kvalitete življenja odraslim, ki se želijo neformalno izobraževati.

19059002 Druge oblike izobraževanja

221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

V Mestni občini Maribor se v okviru drugih izobraževalnih programov financira program »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti«. V sklopu programa se sofinancira organizacija in udeležba na raziskovalnih taborih, delavnicah, poletnih šolah in drugih izobraževalnih projektih za mlade, sofinancirajo se strokovna izpopolnjevanja mentorjev raziskovalne dejavnosti na šolah; tekmovanja v znanju, dodatno izpopolnjevanje. Temeljni cilj je zagotovitev sredstev za izvedbo javnega razpisa programa »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti«, izvedba javnega razpisa ter zagotoviti sofinanciranje programov čim večjemu številu mladih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Javni razpis za sofinanciranje programov je bil pravočasno objavljen in sredstva zagotovljena za sofinanciranje programov. Strokovna komisija za izbor, usklajevanje in vrednotenje programov za mlade je prejela plačilo za opravljeno delo v letu 2023. Realizacija je nižja zaradi odstopa treh programov in nižje realizacije dveh programov od prvotno predvidene vrednosti.

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

Javni razpis za sofinanciranje programov je bil pravočasno objavljen in sredstva zagotovljena, za 50% do sofinanciranja upravičenih stroškov prijavljenih programov. Realizacija je 99,87%.

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

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Javni razpis za sofinanciranje programov je bil pravočasno objavljen in sredstva zagotovljena za 50% sofinanciranje upravičenih stroškov prijavljenih programov, kot je v skladu s Pravilnikom o izvajanju programov za vzpodbujanje ustvarjalne dejavnosti mladih v Mestni občini Maribor največ možno.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja: vpliva na izboljšanje kvalitete življenja otrok in mladine v mestu.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

120102 Prevozi učencev v osnovno šolo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Temeljni cilj je zagotavljati sredstva za prevoze v šolo in iz šole tistim učencem, ki izpolnjujejo zakonske pogoje ter ustrezno urediti šolske poti. Lokalna skupnost je dolžna pokrivati stroške za: prevoze učencev, katerih bivališče je oddaljeno od šole več kot 4 km; prevoze učencev, katerih pot v šolo je svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu opredelil kot nevarno; ostale prevoze, kamor sodijo prevozi učencev 1. razreda osnovne šole in ne sodijo pod zgornja kriterija, prevozi učencev, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza zaradi preselitve ali preusmeritve zaradi različnega programa osnovne šole.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsem učencem, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za brezplačen prevoz v šolo in iz šole je bil omogočen brezplačni prevoz, z reorganizacijo šolskih prevozov ob upoštevanju vseh zakonskih pogojev in ureditvijo posameznih šolskih poti.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic. Vsem učencem, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za brezplačen prevoz v šolo in iz šole je bil omogočen brezplačni prevoz.

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

Z reorganizacijo šolskih prevozov in ureditvijo nekaterih šolskih poti, ob upoštevanju vseh zakonskih pogojev, so se stroški znižali glede na pretekla leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vsem učencem, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za brezplačen prevoz v šolo in iz šole je bil prevoz omogočen.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Vpliva na varnost otrok v cestnem prometu pri vsakodnevnem obiskovanju osnovne šole.

19069003 Štipendije

342002 Občinske štipendije

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Mestna občina Maribor podeljuje štipendije nadarjenim dijakom in študentom ter dijakom srednjega poklicnega izobraževanja s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor na podlagi Odloka o štipendiranju nadarjenih dijakov in študentov ter na podlagi Odloka o štipendiranju dijakov srednjega poklicnega izobraževanja. Temeljni cilj je izvedba javnega razpisa ter zagotovitev sredstev za podelitev štipendij.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Javni razpis je bil uspešno izveden in sredstva za dodelitev štipendij so bila zagotovljena. Zaradi omejenih finančnih sredstev v proračunu se je število podeljenih štipendij do šolskega oziroma študijskega leta 2017/2018 nižalo. V šolskem oziroma študijskem letu 2009/2010 je bilo podeljenih 62 štipendij, 36 štipendij v šolskem oziroma študijskem letu 2017/2018. V šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019 je bilo podeljenih več štipendij, to je 42. V šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020 je bilo podeljenih 54 štipendij ter 53 štipendij v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021. V šolskem oziroma študijskem letu 2021/2022 je bilo podeljenih 48 štipendij. Za šolsko leto 2021/2022 je bilo podeljenih manj štipendij zaradi manjšega števila prijav študentov, kateri so sicer imeli dobro povprečje ocen preteklega študijskega leta a zelo malo izjemnih dosežkov. V šolskem oziroma študijskem letu 2022/2023 se je število štipendij dvignilo, podeljenih je bilo 57 štipendij, kar pomeni, da se je število podeljenih štipendij približalo najvišjemu številu podeljenih štipendij, in sicer je to v šolskem oziroma študijskem letu 2009/2010, ko je bilo podeljenih 62 štipendij. V šolskem oziroma študijskem letu 2023/2024 je bilo podeljenih manj štipendij, to je 36.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Doseženi so bili delno zastavljeni cilji in sicer je bilo podeljenih skupaj manj štipendij kot v preteklem letu. V letu 2023 je bilo podeljenih:

- 35 štipendij dijakom in 22 štipendij študentom za šolsko oziroma študijsko leto 2022/2023;
- 26 štipendij dijakom in 10 štipendij študentom za šolsko oziroma študijsko leto 2023/2024.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva za dodelitev štipendij so bila v letu 2023 zagotovljena, javni razpis je bil uspešno izpeljan in štipendije so bile pravočasno izplačane. Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 92,27% glede na veljavni in sprejeti proračun za leto 2023. V šolskem oziroma študijskem letu 2023/2024, je bilo podeljenih manj štipendij glede na preteklo šolsko

oziroma študijsko leto 2022/2023, zato sredstva niso bila porabljena v celoti.

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

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi. Razpis je bil objavljen, štipendije so bile podeljene in izplačane, vendar v manjšem obsegu kot preteklo leto.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja: vpliva na izboljšanje kvalitete življenja mladine v mestu.

20 SOCIALNO VARSTVO

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilji sledijo dolgoročnim ciljem zagotavljanja brezplačnih pravnih nasvetov občanom, ki to potrebujejo in brezplačnega alternativnega reševanja sporov s ciljem doseganja izvensodnih poravnav in informiranjem upravičencev, od katerih ni bilo zaznati odstopanj.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V skladu z načrtovanim in izpeljanim programom ter Sklepom o določitvi dopolnilnih programov smo sledili dolgoročnim ciljem.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Letni cilji so doseženi, izpolnjene so bile obveznosti v pogodbi.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi, realizacija bo izvedena v letu 2024.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek izvedbe programa vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

311109 Prispevek za novorojenčke

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Izvedba programa v skladu s sprejetim proračunom in reševanje vlog občanov v skladu z veljavno zakonodajo.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilj se ne razlikuje od dolgoročnega cilja, vse prejete vloge so bile rešene, novorojenčki s stalnim bivališčem v Mestni občini Maribor in slovenskim državljanstvom so prejeli namenjen znesek lokalne skupnosti.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Letni cilji so doseženi, vse vloge staršev ali skrbnikov otrok so bile rešene v zakonskih rokih.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek izvedbe programa vpliva na izboljšanje kvalitete življenja družin z otrokom.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049001 Centri za socialno delo

120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Izvedba programa v skladu s pogodbo: izvajanje storitev in nalog za odpravo socialnih stisk in težav ter organizirane skupnostne akcije za socialno ogrožene skupine prebivalstva na območju občine, ugotavljanje upravičenosti do institucionalnega varstva izven mreže javne službe, vodenje in razdeljevanje občinskih socialnih pomoči in socialnih kreditov in pri dopolnilnih programih dnevnega centra za otroke in mladostnike Pika, koordinatorja za romska vprašanja in program centra preventivnih dejavnosti; dokazuje poročilo o opravljenem delu.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V mestu ni prišlo do ukinitve programov in ne nižanja kvalitete ponudbe, omogočili smo

razvoj dejavnosti.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Doseženi zastavljeni cilji so posledično tudi rezultati doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2023 smo dosegli cilje zastavljene v vsebinskem in finančnem načrtu.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek izvedbe programa vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

20049002 Socialno varstvo invalidov

215401 Svet invalidov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Doseženo redno upravljanje in financiranje letnih aktivnosti sprejetega programa.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvajanje nalog Sveta invalidov - izvedba letno načrtovanega programa je bila izvršena.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Doseženi zastavljeni cilji, ki jih je bilo moč realizirati, so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let, načrtovanih na osnovi večletnega akcijskega načrta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2023 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek izvedbe programa vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

20049003 Socialno varstvo starejših

120500 Center za pomoč na domu

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Doseženo redno upravljanje in mesečno financiranje zakonskih nalog (plačevanje obveznosti po pravilno izstavljenih računih in zahtevkih v skladu s sklenjeno letno pogodbo o izvajanju javne službe pomoči na domu za občane), ki to storitev potrebujejo.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvajanje nalog je sledilo usmeritvam nacionalnega programa, izvajanih projektov in odločbam Centra za socialno delo.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev preteklih let, dobro upravljanje čakalne vrste, ter uspešno izvajanje programov.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2023 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek izvedbe programa vpliva na izboljšanje kvalitete življenja starejših in njihovih bližnjih.

311001 Institucionalno varstvo odraslih

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Doseženo redno upravljanje in mesečno financiranje zakonske naloge, (do)plačevanja obveznosti namestitve starejših v institucionalno varstvo, po pravilno izstavljenih računih in zahtevkih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedene vse naloge v skladu z odločbami Centra za socialno delo.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let, vsi vključeni v institucionalno varstvo so bili prejemniki doplačil, kot to določa zakon.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2023 smo skoraj v celoti dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu. Vzpostavljene kontrole delujejo, vse obveznosti so bile plačane v predpisanih rokih.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek izvedbe programa vpliva na kvaliteto življenja starejših in njihovih bližnjih.

311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Doseženo redno upravljanje in mesečno financiranje zakonskih nalog (plačevanje obveznosti po pravilno izstavljenih računih in zahtevkih za občane), ki pravico do pomoči na domu koristijo v drugih občinah.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvajanje nalog v skladu z odločbami Centra za socialno delo.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Doseženi zastavljeni cilji so rezultat že doseženih ciljev iz preteklih let. Vsi vključeni v oskrbo so bili prejemniki doplačil, kot to določa zakon.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2023 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu. Lokalna skupnost nima vpliva na število prejemnikov doplačil.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek izvedbe programa vpliva na izboljšanje kvalitete življenja starejših.

311007 Svet za starejše za pokrivanje stroškov delovanja

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Svet za starejše je vzpostavil aktivnosti in naloge namenjene starejšim.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija je 53% glede na veljavni finančni načrt. Ob koncu leta smo zaradi varčevalnih ukrepov omejili aktivnosti.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Doseženi zastavljeni cilji so rezultat vzpostavitve Sveta za starejše.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2023 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu z nižjim obsegom sredstev, kot smo prvotno načrtovali.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek izvedbe programa vpliva na izboljšanje kvalitete življenja starejših.

311008 PROSTOFER

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

V letu 2023 je program deloval neprekinjeno in je bil namenjen brezplačnim prevozom starejših. Z dvema električnima avtomobiloma je 21 prostovoljnih šoferjev opravilo povprečno 35 voženj na mesec, v večini do zdravstvenih storitev.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija je 90% glede na veljavni rebalans finančnega načrta, ki je bil pripravljen za letoletni obseg dejavnosti.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani v skladu z možnostmi prostovoljnih šoferjev in nepredvidenih servisiranj avtov.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2023 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek izvedbe programa vpliva na izboljšanje kvalitete življenja starejših.

311009 Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Uspešno izpolnjevanje obveznosti v skladu s sklenjeno pogodbo, z izvajalcem programa izobraževanje starejših za kakovostnejše bivanje v tretjem življenjskem obdobju kot dopolnilni program področja socialnega varstva.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz poročila izvajalca izhaja ocena, da je bilo vključeno pomembno število uporabnikov in prostovoljcev ter mentorjev.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Doseženi zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2023 smo dosegli cilje zastavljene v pogodbi.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje kvalitete življenja vseh uporabnikov programa.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

220402 Zavetišče za brezdomce

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Doseženo redno upravljanje in mesečno financiranje pogodbenih nalog (plačevanje obveznosti po pravilno izstavljenih računih in zahtevkih) za program delovanja Zavetišča.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz poročila izvajalca (CSD Maribor) izhaja ocena, da je bilo vključenih pomembno število socialno ogroženih posameznikov ali skupine prebivalstva.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let, zmanjševanje izključenosti iz družbe.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2023 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek izvedbe programa vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu splošno in na zmanjševanje izključenosti brezdomcev iz družbe.

311003 Pogrebni stroški

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Doseženo redno upravljanje in mesečno financiranje zakonskih nalog (plačevanje obveznosti po pravilno izstavljenih računih in zahtevkih).

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Lokalna skupnost je opravila vse postopke za izvedbo naloge – zagotavljanje pogrebne neidentificiranih oseb, za umrle prejemnike socialno varstvenih pomoči ter osebe, ki nimajo premoženja oziroma svojcev.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let, dosledno izvajanje zakonske naloge.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2023 smo v celoti dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je zagotavljanje doseženih civilizacijskih standardov družbe.

311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Doseženo redno upravljanje in financiranje pogodbenih nalog (plačevanje obveznosti po pravilno izstavljenih računih in zahtevkih) dveh izvajalcev ZPM Maribor in RKS OZ Maribor za izvedbo letovanj.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz poročila izvajalcev - ZPM Maribor in RKS OZ Maribor, ki sta izpeljala program izhaja ocena, da je bilo vključenih pomembno število socialno ogroženih posameznikov ali skupine

prebivalstva.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let, zmanjševanje izključenosti iz družbe.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2023 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje celostnega zdravstvenega stanja otrok.

311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Doseženo redno upravljanje in financiranje pogodbenih nalog (plačevanje obveznosti po pravilno izstavljenih računih in zahtevkih), dveh izvajalcev ZPM Maribor in RKS OZ Maribor za izvedbo letovanj.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz poročila izvajalcev - ZPM Maribor in RKS OZ Maribor, ki sta izpeljala program izhaja ocena, da je bilo vključenih pomembno število socialno ogroženih posameznikov ali skupine prebivalstva.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let, zmanjševanje izključenosti iz družbe.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2023 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanja celostnega zdravstvenega stanja otrok.

311103 Letovanje srednješolske mladine

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Doseženo redno upravljanje in financiranje pogodbenih nalog (plačevanje obveznosti po pravilno izstavljenih računih in zahtevkih) izvajalcu ZPM Maribor za izvedbo letovanja.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz poročila izvajalca - ZPM Maribor izhaja ocena, da je bilo vključenih pomembno število socialno ogroženih posameznikov ali skupine prebivalstva.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let, zmanjševanje izključenosti iz družbe.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2023 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanja zdravja otrok.

311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Doseženo redno upravljanje in financiranje obveznosti: plačilo pravilno izstavljenih računov po izdanih receptih za brezplačno hrano za dojenčke in male otroke (mlečne formule).

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Lokalna skupnost s pediatri je opravila pomembno nalogo pri doseganju pravilne hranjenosti novorojenčkov in malih otrok.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let, dosledno izvajanje občinske naloge.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2023 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu 94%.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na pravilno hranjenost novorojenčkov in malih otrok.

311106 Javna kuhinja

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Doseženo redno upravljanje in financiranje pogodbene naloge (plačevanje obveznosti po pravilno izstavljenih računih izvajalca Dom pod gorco) plačila kuhanih in postreženih toplih obrokov za socialno ogrožene občane.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz poročil izvajalca in CSD Maribor izhaja ocena, da je bilo vključeno pomembno število socialno ogroženih posameznikov ali skupin prebivalstva.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let, zmanjševanje izključenosti iz družbe in zagotoviti en topel obrok na dan ciljni skupini prebivalcev.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2023 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na zmanjševanje revščine in lakote.

311108 Enkratne denarne pomoči

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Doseženo redno upravljanje pogodbene naloge s CSD Maribor za izvajanje naloge občinske denarne pomoči.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz poročila izvajalca CSD Maribor izhaja ocena, da je bila opravljena naloga, da iz sistema socialnega varstva ne izpade nihče, ki pomoč potrebuje.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let, zmanjševanje izključenosti iz družbe.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2023 smo dosegli cilje zastavljene v pogodbi. Načrtovan obseg je bil prevelik glede na ostanek sredstev pri CSD iz preteklih let in dejanske potrebe, zato je bila realizacija 98%.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

311112 Dnevni center Zdrava pot

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Doseženo redno upravljanje in financiranje pogodbene naloge dopolnilnega programa področja socialnega varstva za odpravljanje škode posledic zasvojenosti z nedovoljenimi drogami, izvajalca nizkopražnega programa v dnevnom centru za odvisnike Zdrava pot in delo na terenu.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz poročila izvajalca izhaja ocena, da je bilo vključeno pomembno število ogroženih posameznikov ali skupine prebivalstva.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let, preprečevanje škode zaradi uživanja nedovoljenih drog.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2023 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje varnosti v mestu in kvalitete življenja odvisnikov od nedovoljenih drog.

311113 Donirana hrana

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Doseženo redno upravljanje pogodbene naloge (dopolnilni program na področju socialnega

varstva) z Nadškofijsko Karitas Maribor pri skrbi za zbiranje in razdeljevanje »viškov hrane«.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz poročil izvajalca izhaja ocena, da je bilo vključeno pomembno število trgovskih centrov in socialno ogroženih posameznikov ali skupin prebivalstva, ki so prejeli pomoč v hrani.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let, preprečiti in zmanjšati količine zavržene hrane, ki je še primerna za uživanje in le to razdeliti socialno ogroženim občanom.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2023 smo dosegli cilje zastavljene v pogodbi.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje okolja z uporabo hrane, ki je primerna za uživanje, da ne postane odpadek, ter hkrati vpliv na zmanjševanje revščine in lakote.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

220403 Center za preprečevanje odvisnosti

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Doseženo redno upravljanje in mesečno financiranje pogodbenih nalog dopolnilnega programa področja socialnega varstva za preprečevanje in odpravljanje škode posledic zasvojenosti z nedovoljenimi drogami, izvajalca visokopražnega programa preprečevanja odvisnosti, NIJZ.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz poročil izvajalcev izhaja ocena, da je bilo vključenih pomembno število ogroženih posameznikov ali skupine prebivalstva.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let, zmanjševanje škode zaradi odvisnosti od vseh vrst drog in izključenosti iz družbe.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2023 smo dosegli cilje zastavljene v pogodbi.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje varnosti in kvalitete življenja uporabnikov dovoljenih in nedovoljenih drog in njihovih družin.

220404 INDIJANEZ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Doseženo redno upravljanje in mesečno financiranje pogodbenih nalog dopolnilnega programa področja socialnega varstva za celostno obravnavo zasvojenosti z digitalnimi zasloni oziroma zaslonскими tehnologijami.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz poročil izvajalcev izhaja ocena, da je bilo vključenih pomembno število ogroženih posameznikov ali skupine prebivalstva.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat zastavljenih ciljev iz preteklih let, zmanjševanje škode zaradi vseh vrst odvisnosti in izključenosti iz družbe.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2023 smo dosegli cilje zastavljene v pogodbi.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje varnosti in kvalitete življenja uporabnikov dovoljenih in nedovoljenih drog in njihovih družin.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

220401 Varna hiša

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Doseženo redno upravljanje in mesečno financiranje pogodbenih nalog dopolnilnega programa področja socialnega varstva, ki zagotavlja varno bivanje in strokovno pomoč ob izkušnji nasilja.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz poročila izvajalca izhaja ocena, da je bilo vključenih pomembno število ogroženih posameznic ali skupine prebivalstva (ženske z otroki).

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let, zmanjševanje škode, ki jo povzroča nasilje v družini.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2023 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje kvalitete življenja oseb, ki poiščejo izhod iz družinskega nasilja.

220409 Materinski dom

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Doseženo redno upravljanje in mesečno financiranje pogodbenih nalog dopolnilnega programa področja socialnega varstva, ki zagotavlja bivanje in strokovno pomoč pri vzpostavljanju samostojnega življenja.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz poročila izvajalca izhaja ocena, da je bilo vključenih pomembno število ogroženih posameznic ali skupine prebivalstva.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let, zagotoviti primeren prehod v samostojno življenje mame z otrokom.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2023 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje kvalitete življenja vseh vključenih v program.

220500 Socialno humanitarni program

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Uspešno izpeljani postopki javnih razpisov s sklenitvijo ustreznih pogodb.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz poročil izvajalcev izhaja ocena, da je bilo vključeno pomembno število socialno ogroženih posameznikov, družin ali skupin prebivalstva.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let: uresničevati zagotavljanje socialne in ekonomske varnosti občanov ter jih s pravočasno zaznavo in ustrezno strokovno obravnavo vzpodbuditi v samoaktivnost in vključevanje v življenjsko in/ali delovno okolje; ali pa so le izvajali dopolnilne storitve socialno varstvenih pomoči. Osebna asistenca za prevoze invalidov je dopolnilni program na področju socialnega varstva. V letu 2023 smo pripravili Strategijo socialnega varstva.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2023 smo dosegli cilje zastavljene v pogodbah z organizacijami in društvi, ki izvajajo socialno varstvene in humanitarne programe in predstavljajo mrežo organiziranih storitev, kot dopolnitev javnim službam socialnega varstva v mestu.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje kvalitete življenja vseh ranljivih skupin v mestu.

220501 Rdeči križ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Uspešno izpolnjevanje zakonske obveznosti s sklenitvijo ustrezne pogodbe za sofinanciranje delovanja organizacije pri izvajanju humanitarnih programov in pomoči občanom Maribora tudi z dodano nalogo pomoč pri reševanju energetske revščine.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz poročila izvajalca izhaja ocena, da je bilo vključeno pomembno število socialno ogroženih posameznikov, družin ali skupin prebivalstva.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let: uresničevati naloge na področju energetske revščine, zdravstvene preventive in humanitarne dejavnosti, sofinanciranje krajevne/četrtne organizacije RK in nabava prehranskih paketov za socialno ogrožene prebivalce mesta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2023 smo dosegli cilje zastavljene v pogodbi.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje kvalitete življenja ranljivih skupin v mestu.

220502 Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Doseženo redno upravljanje in mesečno financiranje pogodbene naloge dopolnilnega programa področja socialnega varstva, ki zagotavlja strokovno pomoč žrtvam nasilja.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz poročila izvajalca izhaja ocena, da je bilo vključenih pomembno število ogroženih posameznikov ali skupine prebivalstva.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let, zmanjševanje škode, ki jo povzroča nasilje.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2023 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje kvalitete življenja oseb, ki so poiskale pomoč.

220503 Nadškofijska karitas Maribor

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Uspešno izpolnjevanje obveznosti v skladu s sklenjeno pogodbo za izvajanje programov

pomoči ranljivim skupinam prebivalcev, kot dopolnilni program področja socialnega varstva: Sprejemno informacijska in svetovalna pisarna NŠKM, Ambulanta za osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja s posvetovalnico – Maribor, Zavetišče za brezdomce – sv. Martin, Ljudska kuhinja – Betlehem.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz poročila izvajalca izhaja ocena, da je bilo vključeno pomembno število socialno ogroženih posameznikov, družin ali skupin prebivalstva.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2023 smo dosegli cilje zastavljene v pogodbi.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje kvalitete življenja vseh vključenih v programe.

220504 Programi za starejše - DCA

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Uspešno izpolnjevanje obveznosti v skladu s sklenjeno pogodbo z izvajalcem programa dnevnih centrov aktivnosti za starejše, na dveh lokacijah, kot dopolnilni program področja socialnega varstva.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz poročila izvajalca izhaja ocena, da je bilo vključeno pomembno število uporabnikov in prostovoljcev.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let z izvajanjem programov: delavnice, svetovalnica, srečanja, likovne razstave in drugi občasni dogodki.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2023 smo dosegli cilje zastavljene v pogodbi.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje kvalitete življenja vseh uporabnikov programa.

220505 ZRNO-sofinanciranje

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Uspešno izpolnjevanje obveznosti v skladu s sklenjeno pogodbo z izvajalcem za izvedbo programa Prepoznavmo in preprečujemo nasilje kot dopolnilni program na področju socialnega varstva.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz poročila izvajalca izhaja ocena, da je bilo vključeno pomembno število uporabnikov.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let z izvajanjem programa »prepoznavmo in preprečujemo nasilje« (svetovanje, delo z žrtvami nasilja, delo s povzročitelji nasilja, mediacijo in delovanjem društva), ter delovanjem »varne sobe«, ki se uporablja za razgovore in stike pod nadzorom.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2023 smo dosegli cilje zastavljene v pogodbi.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje kvalitete življenja vključenih v program in njihovih bližnjih.

220507 Varni in povezani na domu

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Izpolnjevanje obveznosti v skladu s sprejetim odlokom in izpeljanim razpisom za pomoč občanom s subvencioniranjem Telekomove storitve e-oskrba.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji še niso doseženi, vključeno je manjše število uporabnikov od načrtovanega.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

V postopku javnega razpisa v letu 2023 ali do zapolnitve mest 50 uporabnikov do subvencionirane storitve vzpostavitve in delovanja storitve E-oskrbe, je bilo do konca leta 2023 povprečno vključenih 23 uporabnikov.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2023 smo dosegli cilje zastavljene v pogodbah.

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

Zastavljeni cilj vključitve 50 uporabnikov ni bil dosežen zaradi manjšega odziva upravičencev, saj je Ministrstvo za solidarnostno prihodnost skupaj s konzorcijskim partnerjem Zvezo društev upokojencev Slovenije (ZDUS) v okviru javnega razpisa razpisalo projekt E-oskrba na domu, na katerega so se zainteresirani prijavi za brezplačno uporabo storitve E-oskrbe do 30. junija 2025, to je do uveljavitve pravice do e-oskrbe iz Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki področje sistemsko ureja.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje kvalitete življenja vključenih v program in njihovih svojcev.

220508 ZDRUŽENJE ZA MOČ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Doseženo redno upravljanje in mesečno financiranje pogodbenih nalog dopolnilnega programa področja socialnega varstva na področju boja proti spolnemu nasilju.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz poročila izvajalca izhaja ocena, da je bilo opravljeno pomembno delo.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let z določitvijo dopolnilnih programov na področju socialnega varstva v Mestni občini Maribor.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2023 smo dosegli cilje zastavljene v pogodbi.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje kvalitete življenja vključenih v program in njihovih bližnjih.

0408 Urad za šport

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostocasne aktivnosti

18059001 Programi športa

105010 Vzdrževanje urbanih športnorekreativnih površin

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sredstva na postavki so bila namenjena za postavitev naprav na prostem za aktivno druženje in preživljanje prostega časa in športno vadbo vseh starostih skupin občanov. Postavitev digitalnih rekreacijskih tabel se je zaradi tehničnih težav dobavitelja do nadaljnjega ustavila.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji participativnega proračuna zaradi tehničnih zadržkov izvajalca niso bili doseženi.

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

Nepričakovana posledica je vsekakor tehnični zadržek izbranega dobavitelja, ki ne najde ustreznih rešitev, s katerimi bi izničil vpliv vremenskih razmer na digitalne rekreacijske table na prostem v posameznih letnih časih.

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

Doseganje zastavljenih ciljev ni bilo uspešno.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri izvajanju dejavnosti je bila posebna pozornost posvečena gospodarnemu in učinkovitemu doseganju ciljev, zato tudi ni bila sprejeta do sedaj ponujena rešitev izvajalca.

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

Zastavljeni cilji oz. aktivnosti participativnega proračuna so bile ustavljene.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ob izvajanju nalog participativnega proračuna ves čas poteka tudi program vzdrževanja in prenove športnih površin in objektov, ki se izvaja za vzpostavitev varnosti in funkcionalnosti, ter odpravo morebitnih napak s ciljem zagotavljanja vsakemu posamezniku možnosti za dejavno sodelovanje v športu v varnem in zdravem okolju. Posegi se izvajajo v sodelovanju s službami znotraj Mestne občine Maribor, upravljalcem Šport Maribor d.o.o. in izvajalci del, zato začasno nerealiziran cilj nima negativnih učinkov na druga področja.

OB070-06-0016 Urbane-športno rekreativne površine

Navezava na projekte NRP

OB070-06-0016 Urbane-športno rekreativne površine

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18059001 Programi športa

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-06-0016 Urbane-športno rekreativne površine – participativni proračun

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva v znesku 16.000 EUR so bila namenjena za postavitev: razGIBAJ – Digitalnih rekreacijskih tabel v Krajevni skupnosti Bresternica/Kamnica. Postavitev digitalnih rekreacijskih tabel se je zaradi tehničnih omejitev in zadržkov izvajalca ustavila. Aktivnosti v letu 2024 niso planirane.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt postavitve digitalnih rekreacijskih tabel je bil zaradi tehničnih omejitev in zadržkov ustavljen.

123403 Šport invalidov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

V okviru proračunske postavke se izvajajo aktivnosti za uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so bili zastavljeni v okviru letnega programa športa:

- zagotoviti vsakemu posamezniku možnosti za dejavno sodelovanje v športu v varnem in zdravem okolju;
- predstaviti šport vsem mladim invalidom, da bo le ta postal del njihovega zdravega življenjskega sloga;
- zagotoviti vsakemu, ki ga to zanima in je zato sposoben, možnost izboljšanja osebnega športnega dosežka in možnost javnega priznanja njegove pomembnosti;
- izvajanje dogovorjenih športnih programov izvajalcev v obsegu zagotovljenih sredstev
- nemoteno izvajanje športnih programov društev invalidov v javnih športnih objektih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z realizacijo javnega razpisa za letni program športa 2023 smo omogočili izvedbo dogovorjenih športnih programov izvajalcev v obsegu zagotovljenih sredstev. Zastavljeni cilji so bili delno doseženi. Realizacija črpanja dodeljenih sredstev iz javnega razpisa za letni program športa 2023 je bila 90,56%.

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

Ni bilo.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj je bila realizacija črpanja dodeljenih sredstev iz javnega razpisa za letni program športa 2023 precej višja, kot v preteklem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S sprotnimi nadgradnjami aplikacije in prilagajanjem sofinanciranja letnega programa športa zahtevam in potrebam izvajalcev letnega programa športa smo dosegli večji pregled nad izvajanjem programov in dosegli racionalnejšo porabo proračunskih sredstev.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z izpopolnjenim načinom sofinanciranja so izvajalci letnega programa športa racionalnejše in bolj transparentno porabljali proračunska sredstva.

123407 Materialni stroški športnih objektov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

V okviru proračunske postavke se izvajajo aktivnosti za vzdrževanje, prenovu, zavarovanje športnih objektov. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov vzdrževanja in zavarovanja športnih objektov, parcelacije oz. združevanja in razdruževanja parcel, kjer nista usklajena dejansko in geodetsko stanje ter akontacijo plačil vodnega prispevka za kopališče Mariborski otok.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

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

Pri izvajanju programov ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva finančna sredstva uspešno doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri izvajanju dejavnosti je bila posebna pozornost posvečena gospodarnemu in učinkovitemu doseganju ciljev.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinkovito izvajanje nalog vzdrževanja, prenove, urejanja stvarnega premoženja, zavarovanja športnih površin in objektov se izvaja za vzpostavitev varnosti in funkcionalnosti, ter odpravo morebitnih napak s ciljem zagotavljanja vsakemu posamezniku možnosti za dejavno sodelovanje v športu v varnem in zdravem okolju in hkrati učinkovito izvajanje nalog, ki so bile zastavljene v okviru letnega programa športa. Aktivnosti se izvajajo v sodelovanju s službami znotraj Mestne občine Maribor, upravljalcem Šport Maribor d.o.o. in izvajalci del.

123408 Prostočasna športna vzgoja otrok, mladine in odraslih

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni izvedbeni cilji za uspešno in učinkovito izvajanje nalog so bili zastavljeni v okviru letnega programa športa:

- zagotoviti vsakemu posamezniku možnosti za dejavno sodelovanje v športu v varnem in zdravem okolju;

- 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;
- izvajanje dogovorjenih športnih programov izvajalcev v obsegu zagotovljenih sredstev.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z realizacijo javnega razpisa za letni program športa 2023 smo omogočili izvedbo dogovorjenih športnih programov izvajalcev v obsegu zagotovljenih sredstev. Zastavljeni cilji so bili doseženi. Realizacija črpanja dodeljenih sredstev iz javnega razpisa za letni program športa 2023 je bila 92,07%.

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

Ni bilo.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Realizacija črpanja dodeljenih sredstev iz javnega razpisa za letni program športa 2023 je bila višja, kot v preteklem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S sprotnimi nadgradnjami aplikacije in prilagajanjem sofinanciranja letnega programa športa zahtevam in potrebam izvajalcev letnega programa športa smo dosegli večji pregled nad izvajanjem programov in dosegli racionalnejšo porabo proračunskih sredstev.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z izpopolnjenim načinom sofinanciranja so izvajalci letnega programa športa racionalneje in bolj transparentno porabljali proračunska sredstva.

123409 Športne prireditve in promocija športa

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

V okviru proračunske postavke so bili izvedeni cilji za uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so bili zastavljeni v okviru letnega programa športa:

- zagotoviti vsakemu zainteresiranemu posamezniku možnost obiskati športno prireditev lokalnega pomena ali mednarodnega pomena, ki vzpodbuja ali promovira šport kot del zdravega življenjskega sloga;
- ustvarjati spodbudno okolje za razvoj vseh oblik športne dejavnosti za vse skupine prebivalstva;
- izvajanje dogovorjenih športnih prireditev in promocije športa v obsegu zagotovljenih sredstev.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z realizacijo javnega razpisa za letni program športa 2023 smo omogočili izvedbo dogovorjenih športnih programov in nastopov v evropskih klubskih ligaških tekmovanjih, kot tudi izvedbo prireditev, ki imajo velik pomen tako za občane, kot tudi promocijo Maribora. Zastavljeni cilji so bili doseženi. Realizacija črpanja dodeljenih sredstev iz javnega razpisa za letni program športa 2023 je bila 90,12%.

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

Nedopustnih posledic ni bilo.

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

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani, saj so izvajalci LPŠ porabili veliko večino dodeljenih sredstev. Prav tako je z uporabo aplikacije za izvedbo javnega razpisa za letni program športa bilo omogočeno transparentno in pregledno dodeljevanje sredstev in sofinanciranje dogovorjenih športnih programov in objektov, ki omogoča sledljivost in onemogoča prilagoditve razpisne dokumentacije tekom in po zaključku razpisa s strani izvajalcev.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S sprotnimi nadgradnjami aplikacije in prilagajanjem sofinanciranja letnega programa športa zahtevam in potrebam izvajalcev letnega programa športa smo dosegli večji pregled nad izvajanjem programov in dosegli racionalnejšo porabo proračunskih sredstev.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z izpopolnjenim načinom sofinanciranja so izvajalci letnega programa športa racionalnejše in bolj transparentno porabljali proračunska sredstva.

123410 Programi v izvajanju Urada za šport

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

V okviru proračunske postavke se izvajajo dodatne aktivnosti, ki so potrebne za uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so bile zastavljene v okviru letnega programa športa. Gre za pripravo tehničnih specifikacij in izvajanje testiranj vezano na vzdrževanje in razvoj licenčne programske opreme za izvedbo vsakoletnega javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa za leto 2023, plačilo stavbne pravice po pogodbi s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS in izvedeno plačilo članu komisije za izvedbo javnega razpisa za letni program športa 2023 po podjemni pogodbi.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z realizacijo javnega razpisa za letni program športa 2023 smo omogočili izvedbo dogovorjenih športnih programov izvajalcev v obsegu zagotovljenih sredstev. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

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

Pri izvajanju programov ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Z uporabo in vsakoletnim dopolnjevanjem aplikacije za izvedbo javnega razpisa za letni program športa je omogočeno transparentno in pregledno dodeljevanje sredstev in sofinanciranje dogovorjenih športnih programov in objektov, ki omogoča sledljivost in onemogoča prilagoditve razpisne dokumentacije tekom in po zaključku razpisa s strani izvajalcev, ter omogoča boljšo analitično evidenco realizacije razpisa in enostavnejšo prijavo na javni razpis.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S sprotnimi nadgradnjami aplikacije in prilagajanjem sofinanciranja letnega programa športa zahtevam in potrebam izvajalcev letnega programa športa smo dosegli večji pregled nad izvajanjem programov in dosegli racionalnejšo porabo proračunskih sredstev.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z izpopolnjeno aplikacijo in transparentnim načinom sofinanciranja so izvajalci letnega programa športa racionalneje in bolj transparentno porabljali proračunska sredstva.

123411 Športna vzgoja otrok, mladine in odraslih - kakovostni in vrhunski šport

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

V okviru proračunske postavke se izvajajo cilji, ki so bili zastavljeni v okviru letnega programa športa:

- zagotovili vsakemu posamezniku možnosti za dejavno sodelovanje v športu v varnem in zdravem okolju;
- zagotovili vsem mladim kakovostno športno vzgojo, ki jim bo omogočila pridobiti gibalno izobrazbo, da bo šport postal del njihovega zdravega življenjskega sloga;
- zagotovili vsakemu, ki ga to zanima in je zato sposoben, možnost izboljšanja osebnega športnega dosežka in možnost javnega priznanja njegove pomembnosti;
- razvijali moralne in etične vrednote športa, spoštovati človekovo dostojanstvo in varnost vseh, ki so povezani s športom;
- ustvarjati spodbudno okolje za razvoj vseh oblik športne dejavnosti za vse skupine prebivalstva;
- izboljšanje urbanega športnega prostora, ki ga bomo dosegli s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin,
- izvajanje dogovorjenih športnih programov izvajalcev v obsegu zagotovljenih sredstev;
- nemoteno izvajanje športnih programov v javnih športnih objektih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Realizacija črpanja dodeljenih sredstev iz javnega razpisa za letni program športa 2023 je bila 96,67%.

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

Pri izvajanju programov ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Zastavljeni cilji so doseženi, realizacija črpanja dodeljenih sredstev je visoka, višja kot v preteklem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S sprotnimi nadgradnjami aplikacije, prilagajanjem sofinanciranja letnega programa športa zahtevam in potrebam izvajalcev letnega programa športa in izvajanjem posebnih izobraževanj za izvajalce športnih programov smo dosegli enostavnejšo in racionalnejšo prijavo na javni razpis, boljše analitično evidenco dodeljevanja in koriščenja sredstev, boljši pregled nad izvajanjem programov in racionalnejšo porabo proračunskih sredstev.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z izpopolnjenim načinom prijave in enostavnejšim vnosom zahtevkov in potrebne dokumentacije vezane na sofinanciranje so izvajalci letnega programa športa racionalnejše in bolj transparentno porabljali proračunska sredstva.

123412 Organiziranost v športu

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

V okviru proračunske postavke se izvajajo cilji, ki so bili zastavljeni v okviru letnega programa športa:

- zagotoviti vsakemu športnemu društvu ali zvezi športnih društev možnosti za dejavno delovanje v športu na lokalni ravni;
- s sofinanciranjem delovanja športnih društev ali zvez športnih društev ustvarjati spodbudno okolje za razvoj vseh oblik športne dejavnosti za vse skupine prebivalstva;
- izvajanje dogovorjenih športnih programov izvajalcev v obsegu zagotovljenih sredstev.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi. Realizacija črpanja dodeljenih sredstev iz javnega razpisa za letni program športa 2023 je bila 77,81%.

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

Nedopustne oziroma nepričakovane posledice niso nastale.

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

Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni. Zastavljeni cilji so doseženi, realizacija črpanja dodeljenih sredstev je višja kot v preteklem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S sprotnimi nadgradnjami aplikacije in prilagajanjem sofinanciranja letnega programa športa zahtevam in potrebam izvajalcev letnega programa športa smo dosegli večji pregled nad izvajanjem programov in dosegli racionalnejšo porabo proračunskih sredstev.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z izpopolnjenim načinom dodeljevanja sredstev in sofinanciranja so izvajalci letnega programa športa racionalnejše in bolj transparentno porabljali proračunska sredstva.

123413 Razvojna dejavnost v športu

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

V okviru proračunske postavke se izvajajo cilji, ki so bili zastavljeni v okviru letnega programa športa:

- zagotoviti možnosti za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu;
- vzpodbujati založništvo v športu;
- vzpodbujati znanstveno-raziskovalno dejavnost v športu;
- vzpodbujati uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije in analitike v športu.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi. Realizacija črpanja dodeljenih sredstev iz javnega razpisa za letni program športa 2023 je bila 87,83%.

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

Nedopustne oziroma nepričakovane posledice niso nastale.

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

Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni. Zastavljeni cilji so doseženi, realizacija črpanja dodeljenih sredstev je višja kot v preteklem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S sprotnimi nadgradnjami aplikacije in prilagajanjem sofinanciranja letnega programa športa zahtevam in potrebam izvajalcev letnega programa športa smo dosegli večji pregled nad izvajanjem programov in dosegli racionalnejšo in gospodarnejšo porabo proračunskih sredstev.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z izpopolnjenim načinom sofinanciranja so izvajalci letnega programa športa racionalnejše in bolj transparentno porabljali proračunska sredstva.

123414 Športni objekti in površine za šport v naravi

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

V okviru proračunske postavke se izvaja subvencioniranje brezplačne uporabe športnih objektov, v katerih se izvaja letni program športa, plačilo stroškov vzdrževanja in upravljanja po koncesijski pogodbi, plačilo zavarovalnih premij za športne objekte, nakup opreme in nujno investicijsko vzdrževanje.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

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

Nedopustne oziroma nepričakovane posledice niso nastale.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S sprotnimi nadgradnjami aplikacije in prilagajanjem sofinanciranja letnega programa športa zahtevam in potrebam izvajalcev letnega programa športa smo dosegli večji pregled nad izvajanjem programov in dosegli gospodarnejšo porabo proračunskih sredstev. Za še učinkovitejši pregled nad uporabo posameznih športnih objektov in dvoran bo potrebno vzpostaviti spletno evidenco uporabe posameznih športnih objektov in možnost spletne rezervacije oz. najema prostih terminov v posameznem objektu oz. vadbenem prostoru.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Izvajanje ciljev letnega programa športa in sofinanciranja ur vadbe zagotavlja izvajanje dogovorjenih športnih programov izvajalcev v obsegu zagotovljenih sredstev in nemoteno izvajanje športnih programov v javnih športnih objektih in osnovnih šolah.

OB070-22-0007 NABAVA OPREME IN NUJNO INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VEZANO NA DELOVANJE ŠPORT MARIBOR D.O.O.

Navezava na projekte NRP

OB070-22-0007 nabava opreme in nujno investicijsko vzdrževanje vezano na delovanje Šport Maribor d.o.o.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18059001 Programi športa

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-22-0007 nabava opreme in nujno investicijsko vzdrževanje vezano na delovanje Šport Maribor d.o.o.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so bila načrtovana v znesku 50.572 EUR. Od tega je bilo v letu 2023 realizirano 40.572 EUR in sicer 26.018 za sanacijo sistema NODT (naravni odvod dima in toplote) nad olimpijskim bazenom v kopališču Pristan, 9.455 EUR za postavitve jeklenega poligona SIJ s podlago – za OFEM v Ljudskem vrtu, 6.270 EUR za sanacijo in dogradnjo NH3 senzorjev (senzorji za amonijak) v Ledni dvorani, 5.099 EUR za postavitve avtomatske zapornice na KC Hipodrom Kamnica.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Glede na stanje športnih objektov je investicijsko vzdrževanje in nabava iztrošene opreme nujno potrebno. Potrebna je energetska sanacija športnih objektov, kot tudi izvajanje manjših posegov za vzpostavitev varnosti in funkcionalnosti in zahtev požarne varnosti.

OB070-23-0018 NOVA NABAVA OPREME IN NUJNEGA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA VEZANO NA DELOVANJE ŠPORT MARIBOR D.O.O.

Navezava na projekte NRP

OB070-23-0018 nova nabava opreme in nujnega investicijskega vzdrževanje vezano na delovanje Šport Maribor d.o.o.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18059001 Programi športa

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-23-0018 nova nabava opreme in nujnega investicijskega vzdrževanja vezano na delovanje Šport Maribor d.o.o.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so bila načrtovana v znesku 43.168 EUR. Realizacije v letu 2023 zaradi finančnega položaja oz. likvidnostnih težav ni bilo.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Glede na stanje športnih objektov je stalno investicijsko vzdrževanje in nabava iztrošene opreme nujno potrebno. Potrebna je energetska sanacija športnih objektov, kot tudi izvajanje manjših posegov za vzpostavitev varnosti in funkcionalnosti in zahtev požarne varnosti, vendar je doseganje ciljev odvisno tudi od razpoložljivih finančnih sredstev.

123415 OFEM 2023

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Z realizacijo javnega razpisa za letni program športa 2023 so bile izvedene aktivnosti, ki uresničujejo zastavljene cilje vezano na organizacijo in izvedo Olimpijskega festivala evropske mladine – OFEM 2023.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z realizacijo javnega razpisa za letni program športa 2023 smo omogočili izvedbo dogovorjenih aktivnosti izvajalca v obsegu zagotovljenih sredstev.

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

Nepričakovana posledica je bil negativni poslovni izid projekta OFEM, ki ga je skladno z 2. členom Pogodbe o sodelovanju pri organizaciji XVI. Poletnega OFEM »Maribor 23«, sklenjene dne 20.04.2021 med OK Slovenije-Združenje športnih zvez, OKS-OLIMP, trženje in poslovne dejavnosti v Športu d.o.o., Mestno občino Maribor in Športni objekti Maribor, morala pokriti Mestna občina Maribor.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Izvedba javnega razpisa za letni program športa omogoča transparentno in pregledno dodeljevanje sredstev in sofinanciranje dogovorjenih športnih aktivnosti. Na obveze Mestne občine Maribor izhajajoče iz pogodbe, omenjene v prejšnji točki, Mestna občina Maribor ni imela vpliva.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S sprotnimi nadgradnjami aplikacije in prilagajanjem sofinanciranja letnega programa športa zahtevam in potrebam izvajalcev letnega programa športa smo dosegli večji pregled nad izvajanjem programov in dosegli racionalnejšo porabo proračunskih sredstev na vseh postavkah Letnega programa športa.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Izvedba Olimpijskega festivala evropske mladine je vsekakor imelo pozitiven učinek na več drugih področjih.

123416 MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE (MPŠŠ)

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

V okviru proračunske postavke se izvajajo cilji, ki so bili zastavljeni v okviru letnega programa športa in sicer sofinanciranje dela strokovno izobraženih športnih delavcev z ustreznimi kompetencami, ki načrtujejo, organizirajo, izvajajo, spremljajo in vrednotijo proces športne vadbe in tekmovalnih sistemov za otroke in mladino usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z realizacijo javnega razpisa za letni program športa 2023 smo omogočili izvedbo dogovorjenih športnih programov izvajalcev v obsegu zagotovljenih sredstev.

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

Pri izvajanju programov ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni. Zastavljeni cilji so doseženi, realizacija črpanja dodeljenih sredstev je višja kot v preteklem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S sprotnimi nadgradnjami aplikacije in prilagajanjem sofinanciranja letnega programa športa zahtevam in potrebam izvajalcev letnega programa športa smo dosegli večji pregled nad izvajanjem programov in dosegli racionalnejšo porabo proračunskih sredstev.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z izpopolnjenim načinom sofinanciranja so izvajalci letnega programa športa racionalnejše in bolj transparentno porabljali proračunska sredstva.

123417 Nakup zgradb in prostorov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Na postavki so bila za leto 2023 načrtovana sredstva v znesku 811.814 EUR prihodkov iz naslova razdružitve solastnine med Mestno občino Maribor in Železničarskim športnim društvom Maribor v Športnem parku Tabor. Solastništvo nepremičnin na območju Športnega parka Tabor je bilo določeno v Sklepu o določitvi solastniškega deleža Mariborskemu športnemu društvu Branik in Železničarskemu športnemu društvu Maribor na javnih športnih objektih na dan 31.7.1998 (MUV št. 1 z dne 29.1.2003). Razdružitev solastnine pomeni razrešitev dolgoletno lastniško neurejenih razmerij na javnih športnih objektih v Športnem parku Tabor. Mestni svet Mestne občine Maribor je o navedenem sprejel sklep na 3. redni seji dne 16.3.2023. Pogodba je sicer finančno nevtralna, mora pa biti ustrezno knjižena tako na odhodkovni kot tudi na prihodkovni strani. V letu 2023 ni bilo realizacije. Realizacija je predvidena v začetku leta 2024.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Pogodba za razdružitev je pripravljena in usklajena z ŽŠD. Realizacija je predvidena v začetku 2024.

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

Pri izvajanju programov ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Zastavljeni cilji so doseženi. Z razdružitvijo solastnine v Športnem parku Tabor se bodo uredila dolgoletno lastniško neurejena razmerja.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri izvajanju dejavnosti je bila posebna pozornost posvečena gospodarnemu in učinkovitemu doseganju ciljev.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Urejanje lastniških razmerij vezano na lastništvo športnih objektov in površin v naravi učinkuje tako na službe znotraj Mestne občine Maribor, ki so pri urejanju sodelovale, kot tudi na upravljalca, najemnike in uporabnike predmetnega objekta.

OB070-21-0017 Nakup zgradb in prostorov - šport

Navezava na projekte NRP

OB070-21-0017 Nakup zgradb in prostorov - šport

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18059001 Programi športa

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-21-0017 Nakup zgradb in prostorov - šport

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Na postavki so bila za leto 2023 načrtovana sredstva v znesku 811.814 EUR prihodkov iz

naslova razdružitve solastnine med Mestno občino Maribor in Železničarskim športnim društvom Maribor v Športnem parku Tabor. Solastništvo nepremičnin na območju Športnega parka Tabor je bilo določeno v Sklepu o določitvi solastniškega deleža Mariborskemu športnemu društvu Branik in Železničarskemu športnemu društvu Maribor na javnih športnih objektih na dan 31.7.1998 (MUV št. 1 z dne 29.1.2003). Razdružitev solastnine pomeni razrešitev dolgoletno lastniško neurejenih razmerij na javnih športnih objektih v Športnem parku Tabor. Mestni svet Mestne občine Maribor je o navedenem sprejel sklep na 3. redni seji dne 16.3.2023. Pogodba je sicer finančno nevtralna, mora pa biti ustrezno knjižena tako na odhodkovni kot tudi na prihodkovni strani. V letu 2023 ni bilo realizacije. Realizacija je predvidena v začetku leta 2024.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so doseženi. Z razdružitvijo solastnine v Športnem parku Tabor se bodo uredila dolgoletno lastniško neurejena razmerja.

222100 Medmestno sodelovanje

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Na postavki so bila za leto 2023 načrtovana sredstva v znesku 6.650 EUR za udeležbo šolarjev mariborskih osnovnih šol na Mednarodnih igrah šolarjev, kjer so uspešno zastopali mesto Maribor. Iger so se mariborski šolarji v preteklosti redno udeleževali in dosegali lepe uspehe.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

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

Pri izvajanju programov ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Zastavljeni cilji so bili uspešno doseženi, saj je bila šolarjem ponovno zagotovljena udeležba na igrah, ki so se jih udeleževali že pred pandemijo.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri zagotavljanju finančnih sredstev za udeležbo na igrah je bila posebna pozornost posvečena gospodarnemu in učinkovitemu doseganju ciljev.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Udeležba na igrah je imela vsekakor pozitiven učinek na vse udeležence, šole in zagotavlja krepitev športnega duha in mednarodnih izkušenj ter omogoča vzpostavitev mednarodnih povezav in prijateljstev med mladimi športniki.

0409 Sekretariat za splošne zadeve

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

910007 Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilji:

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z rednim posodabljanjem systemske opreme se izboljšuje kakovost IKT sistema in informacijska varnost, prav tako se z izboljševanjem računalniške opreme delovnih mest in računalniških evidenc večja pokritost procesov.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Nadgradili smo sistem informacijske varnosti in posodobili strežniško infrastrukturo za večjo zmogljivost. Posodobili smo pisarniško računalniško opremo za učinkovitejše delo in izvedli pomembne korake do brezpapirnega poslovanja z optimizacijo vodenja procesov v okviru dokumentnega sistema.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so doseženi in sredstva so bila učinkovito porabljena.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Dobra systemska in aplikativna oprema ter informacijski varno okolje vpliva na učinkovitost poslovanja.

OB070-08-0001 Investicije v informacijsko tehnologijo

Navezava na projekte NRP

OB070-08-0001 Investicije v informacijsko tehnologijo

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04029001 Informacijska infrastruktura

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-08-0001 Investicije v informacijsko tehnologijo

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt obsega nadgradnje in nakupe systemske strojne in programske opreme, nadgradnje in nakupe opreme delovnih mest systemske programske, dopolnjevanje aplikativne programske opreme, integracija aplikativne programske oprem, poenotenje systemske in aplikativne opreme na nivoju Mestne uprave in zagotavljanje varnega in stabilnega informacijsko komunikacijskega sistema (IKT) Mestne občine Maribor.

Cilji so naslednji:

- hitrejši in kvalitetnejši pretok podatkov in informacij;
- hitrejše in kvalitetnejše vodenje procesov, postopkov in odločitev;
- tehnološko in podatkovno povezovanje v integriran IKT sistem;
- krajši čas pri izdajanju dokumentacije in pri delu s strankami;
- nastavitev standardov, protokola izmenjave podatkov in vodenja sistema;
- dosleden nadzor nad vsemi evidencami;
- informiranje občanov.

Projekt je po svoji naravi dolgoročnega značaja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Dopolnjena je bila strežniška infrastruktura, ki zagotavlja izboljšano učinkovitost delovanja. Izvedeni so bili pomembni koraki do brezpapirnega poslovanja z optimizacijo vodenja procesov v okviru dokumentnega sistema.

OB070-23-0013 POSODOBITEV IKT INFRASTRUKTURE

Navezava na projekte NRP

OB070-23-0013 Posodobitev IKT infrastrukture

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04029001 Informacijska infrastruktura

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-23-0013 Posodobitev IKT infrastrukture

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt obsega nadgradnje in nakupe strojne in programske opreme za zagotavljanje podatkovne varnosti, nadgradnje in nakupe strojne in programske opreme zagotavljanje informacijske in kibernetske varnosti, izdelavo pravilnikov za kibernetsko varnost, izdelavo analize obvladovanja tveganj informacijske varnosti, izdelavo navodil za obvladovanje incidentov informacijske varnosti in vzpostavitev varnostno-operativnega centra, posodobitev upravljanja z dokumentarnim gradivom.

Cilji so naslednji:

- zagotovitev informacijske varnosti na vseh ravneh sistema;
- zagotovitev formalne podlage za uveljavljanje ukrepov kibernetске varnosti;
- vzpostavitev sistema za odzivanje na varnostne incidente;
- zagotovitev podatkovne varnosti na strojni in programski ravni;
- posodobitev sistema upravljanja z dokumentarnim gradivom.

Projekt je po svoji naravi dolgoročnega značaja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Izdelana je bila analiza obvladovanja tveganj informacijske varnosti, navodila in postopki za obvladovanje incidentov informacijske varnosti in prva različica pravilnikov o kibernetски varnosti. Dvostopenjska avtentikacija je bila uveljavljena na ravni celotne organizacije, s čimer je bistveno izboljšana odpornost pred kibernetскими napadi. Izdelana je bila dokumentacija za vzpostavitev varnostno-operativnega centra za informacijsko varnost ter podrobne specifikacije, kar bo omogočilo realizacijo v naslednjem letu. Začet je bil postopek prehoda na sodobnejši dokumentni sistem in opravljen ožji izbor ponudnikov. Nabavljeno je bilo sodobno diskovno polje, ki v veliki meri povečuje podatkovno varnost.

04029002 Elektronske storitve

211816 Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilji:

- izboljšanje evidenc;
- večje število uporabnikov s celovitim znanjem uporabe aplikacij;
- tekoče vzdrževanje systemske programske opreme in namenskih aplikacij;
- ažurnost podatkov;
- zagotavljanje nadzora nad IKT opremo.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Redno vzdrževanje IKT opreme zagotavlja neprekinjeno poslovanje, strokovno usposabljanje pa pravilno izrabo resursov.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Zagotovljena je večja informacijska varnost, IKT sistem je hitrejši in odzivnejši.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so doseženi in sredstva so bila učinkovito porabljena.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinkovit in varen informacijski sistem daje dobre pogoje za delo strokovnih organov in služb, ki skrbijo za uspešno komunikacijo s pravnimi subjekti in občani.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilji so, da so predvidena finančna sredstva zadostna za nemoteno delovanje občinske uprave in da so ta sredstva smotrno porabljena. Dejavnosti, ki se morajo izvajati v okviru občinske uprave so določene z zakonodajo in pristojnimi podzakonskimi akti. Sredstva so bila porabljena za zemljiškoknjižno urejanje nepremičnin v lasti Mestne občine Maribor (cenitve, geodetski elaborati, zemljiškoknjižni predlogi), ki so potrebni za vpis lastninske in drugih stvarnih pravic v zemljiško knjigo ter urejanje vpisov v katastru nepremičnin.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Doseženi cilji so primerljivi z doseženimi cilji v preteklem letu, na nekaterih področjih pa smo zastavljene cilje celo presegle. Ugotavlja se, da se pri določenih stroških poraba finančnih sredstev z nekaterimi ukrepi lahko zniža, pri določenih stroških pa nimamo neposrednega vpliva na porabo in cene. Iz navedenega sledi, da se v skupnem znesku stroški, gledano za daljše obdobje, bistveno ne spreminjajo.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so doseženi v celoti in sredstva so bila učinkovito porabljena.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki poslovanja imajo vpliv na druga področja, saj se finančna sredstva morajo zagotavljati za zakonsko obvezne naloge in za nemoteno delovanje občinske uprave.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

211710 Skupni materialni stroški

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilji so, da so predvidena finančna sredstva zadostna za nemoteno delovanje občinske uprave in da so sredstva smotrno porabljena. Dejavnosti, ki se morajo izvajati v okviru občinske uprave so določene z zakonodajo in pristojnimi podzakonskimi akti. Je pa eden od glavnih ciljev znižanje stroškov, kar pa vedno ni možno, saj na nekatere dejavnike nimamo neposrednega vpliva (kot npr. višina obratovalnih stroškov - poraba in cene energentov, poraba in cene goriv za službena vozila, nadomestilo za stavbna zemljišča, zavarovanje in varovanje objektov, toaletne in čistilne potrebščine, itd.). Z določenimi ukrepi kot so skupna javna naročila, se lahko pridobijo nižje cene in s tem tudi nižji nekateri stroški (kot npr. pisarniški material).

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Doseženi cilji so primerljivi z doseženimi cilji v preteklem letu, na nekaterih področjih pa smo zastavljene cilje celo presegli. Ugotavlja se, da se pri določenih stroških poraba finančnih sredstev z nekaterimi ukrepi lahko zniža, pri določenih neposrednega vpliva na porabo in cene. Iz navedenega sledi, da se v skupnem znesku stroški gledano za daljše obdobje bistveno ne spreminjajo.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so doseženi v celoti in sredstva so bila učinkovito porabljena.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki poslovanja imajo vpliv na druga področja, saj se finančna sredstva morajo zagotavljati za zakonsko obvezne naloge in za nemoteno delovanje občinske uprave.

211801 Stroški glavne pisarne

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je, da se zagotovi nemoteno delovanje občinske uprave v povezavi s stroški poštnine ter da so sredstva smotrno porabljena. Dejavnosti, ki se morajo izvajati v okviru

občinske uprave so določene z zakonodajo in pristojnimi podzakonskimi akti. Glavni cilj je znižanje stroškov, ki ga je možno doseči le z uvedbo višje stopnje e-poslovanja.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Doseženi cilji so primerljivi z doseženimi cilji v preteklem letu, na nekaterih področjih pa smo zastavljene cilje celo preseгли. Ugotavlja se, da se pri določenih stroških poraba finančnih sredstev z nekaterimi ukrepi lahko zniža, pri določenih stroških pa nimamo neposrednega vpliva na porabo in cene. Iz navedenega sledi, da se v skupnem znesku stroški gledano za daljše obdobje bistveno ne spreminjajo.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so doseženi v celoti in sredstva so bila učinkovito porabljena.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki poslovanja imajo vpliv na druga področja, saj se finančna sredstva morajo zagotavljati za zakonsko obvezne naloge in za nemoteno delovanje občinske uprave.

211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je, da so zagotovljena zadostna finančna sredstva za nemoteno zagotavljanje kvalitetnih in strokovnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih ter da so sredstva tudi smotno porabljena. Usposabljanja in izobraževanja se morajo izvajati tudi v okviru veljavne zakonodaje, ki določa, da imajo javni uslužbenci pravico in dolžnost usposabljanja se na delovnem mestu in izpopolnjevati svoje strokovno znanje. Nadalje se kot letni cilj zasleduje čim večja strokovna usposobljenost zaposlenih. Zaradi sprejete odločitve glede omejevanja izobraževanj, smo nekoliko zmanjšali njihov obseg, a vseeno več kot 1/3 zaposlenih zagotovili vsaj eno dodatno usposabljanje ali izobraževanje in to z udeležbo na seminarjih, posvetih, konferencah, usposabljanjih na daljavo in tudi z internimi izobraževanji. Cilj je tudi zniževanje stroškov, kar smo dosegli s članstvom v dveh izobraževalnih institucijah in nam posledično zagotavlja večje število brezplačnih udeležb in drugih ugodnosti pri usposabljanjih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo, kljub nekoliko manjšemu obsegu izobraževanj, dosegli zastavljene cilje.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Doseženi cilji so delno primerljivi s cilji v preteklem letu. Ugotavlja se, da se je pri določenih stroških poraba finančnih sredstev z nekaterimi ukrepi, kot članstvo v dveh izobraževalnih institucijah, znižala, pri nekaterih stroških, pa nimamo neposrednega vpliva na porabo. Iz navedenega sledi, da se v skupnem znesku stroški gledano za daljše obdobje bistveno niso spremenili.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji niso v celoti doseženi, a kljub navedenemu so bila sredstva učinkovito porabljena.

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

Manjše število izobraževanj.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dodatnih usposabljanj imajo vpliv na druga področja, saj stalna in dostopna strokovna usposabljanja in izpopolnjevanja zaposlenih pomembno vplivajo k dvigu ravni strokovnega znanja in posledično na višjo učinkovitost delovanja uprave.

211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilji so, da so predvidena finančna sredstva zadostna za preventivne, obdobje in razširjene zdravstvene preglede zaposlenih v mestni upravi ter funkcionarjev, cepljenju proti gripi, klopnem meningitisu in plačilu premije po polici kolektivnega zavarovanja. Izpolnjevanje delovne dokumentacije zaposlenih (obrazec DD-1), ki se pošilja na ZPIZ zaradi ocenitve delovne zmožnosti le teh. Dejavnosti se morajo izvajati v okviru občinske uprave in so določene z zakonodajo in pristojnimi podzakonskimi akti. Je pa eden od glavnih ciljev znižanje stroškov, kar pa vedno ni možno, saj na nekatere dejavnike nimamo neposrednega vpliva. Dodatno skrb za zaposlene kot delodajalec izražamo tudi skozi izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov in izvedbo izobraževanja s področja zdravega delovnega okolja.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Doseženi cilji so primerljivi z doseženimi cilji v preteklem letu, na nekaterih področjih pa smo zastavljene cilje celo presegli. Ugotavlja se, da se pri določenih stroških poraba finančnih sredstev z nekaterimi ukrepi lahko zniža, pri določenih stroških pa nimamo neposrednega vpliva na porabo in cene. Iz navedenega sledi, da se v skupnem znesku stroški gledano za daljše obdobje bistveno ne spreminjajo.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so doseženi v celoti in sredstva so bila učinkovito porabljena.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki poslovanja imajo vpliv na druga področja, saj se finančna sredstva morajo zagotavljati za zakonsko obvezne naloge in za nemoteno delovanje občinske uprave.

211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je, da so zagotovljena zadostna finančna sredstva za zagotavljanje obvezne prakse čim večjemu številu zainteresiranih dijakov in študentov ter da so ta sredstva smotrno porabljena. Nadalje se kot letni cilj zasleduje, da se čim večjemu številu zainteresiranih dijakov in študentov omogoči opravljanje kvalitetnega in vsebinsko ustreznega obveznega usposabljanja, ki jo morajo opraviti v okviru izobraževalnega programa. Zagotovili smo opravljanje obvezne prakse vsem študentom, ki so posredovali vloge.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje dosegli.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Doseženi cilji so višji od ciljev v preteklem letu. Ugotavlja se, da na višino stroškov, zaradi zakonsko določene višine nagrade, stroškov regresa za prehrano in višine prispevka za zavarovanja, nimamo vpliva. Iz navedenega sledi, da so se stroški, v skupnem znesku gledano za daljše obdobje, nekoliko dvignili.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Sredstva so bila gospodarno ter ustrezno porabljena.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki poslovanja imajo vpliv na druga področja, saj si dijaki in študenti z obvezno prakso pridobijo potrebna dodana znanja, ki jim koristijo pri njihovi nadaljnji karierni poti.

211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilji so, da so predvidena finančna sredstva zadostna za potrebna izobraževanja iz varstva pri delu in požarne varnosti ter izdelave ustreznih programov za vodenje postopkov, nabave osebne varovalne opreme za zaposlene glede na dotrajanost, redno letno vzdrževanje ter servisiranje protipožarne opreme na objektih v lasti Mestne občine Maribor (gasilniki, hidranti), redni letni pregled defibrilatorja, redna pol letna kalibracija alcotesterja,

vzdrževanje sistemov za javljanje in gašenje požara v objektih Mestne občine Maribor, vzdrževanje sistema za avtomatsko gašenje s plinom 3M Novec 1230 v IT prostoru ter stalno strokovno usposabljanje strokovnega delavca iz področja varnosti in zdravja pri delu in druga s tem povezana dela. Dejavnosti se morajo izvajati v okviru občinske uprave in so določene z zakonodajo in pristojnimi podzakonskimi akti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Doseženi cilji so primerljivi z doseženimi cilji v preteklem letu, na nekaterih področjih pa smo zastavljene cilje celo presegli. Ugotavlja se, da se pri določenih stroških poraba finančnih sredstev z nekaterimi ukrepi lahko zniža, pri določenih stroških pa nimamo neposrednega vpliva na porabo in cene. Iz navedenega sledi, da se v skupnem znesku stroški gledano za daljše obdobje bistveno ne spreminjajo.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so doseženi v celoti in sredstva so bila učinkovito porabljena.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki poslovanja imajo vpliv na druga področja, saj se finančna sredstva morajo zagotavljati za zakonsko obvezne naloge in za nemoteno delovanje občinske uprave.

211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilji so, da so predvidena finančna sredstva zadostna za nemoteno delovanje občinske uprave in da so ta sredstva smotrno porabljena. Dejavnosti, ki se morajo izvajati v okviru občinske uprave so določene z zakonodajo in pristojnimi podzakonskimi akti. Sredstva so bila namenjena potrebam celotne uprave za različne zunanje revizije, ekspertize in pravna mnenja zunanjih izvajalcev z različnih področij dela na osnovi sklenjenih pogodb.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Doseženi cilji so primerljivi z doseženimi cilji v preteklem letu, na nekaterih področjih pa smo zastavljene cilje celo presegli. Ugotavlja se, da se pri določenih stroških poraba finančnih sredstev z nekaterimi ukrepi lahko zniža, pri določenih stroških pa nimamo neposrednega vpliva na porabo in cene. Iz navedenega sledi, da se v skupnem znesku

stroški gledano za daljše obdobje bistveno ne spreminjajo.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so doseženi v celoti in sredstva so bila učinkovito porabljena.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki poslovanja imajo vpliv na druga področja, saj se finančna sredstva morajo zagotavljati za zakonsko obvezne naloge in za nemoteno delovanje občinske uprave.

211814 Stroški objav

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilji so, da so predvidena finančna sredstva zadostna za objave oglasov v medijih za celotno občinsko upravo in da so sredstva smotrno porabljena za nemoteno delovanje občinske uprave. Objave v medijih, ki se morajo izvajati v okviru občinske uprave so določene z zakonodajo in pristojnimi podzakonskimi akti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Doseženi cilji so primerljivi z doseženimi cilji v preteklem letu, na nekaterih področjih pa smo zastavljene cilje celo presegli. Ugotavlja se, da se pri določenih stroških poraba finančnih sredstev z nekaterimi ukrepi lahko zniža, pri določenih stroških pa nimamo neposrednega vpliva na porabo in cene. Iz navedenega sledi, da se v skupnem znesku stroški gledano za daljše obdobje bistveno ne spreminjajo.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so doseženi v celoti in sredstva so bila učinkovito porabljena.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki poslovanja imajo vpliv na druga področja, saj se finančna sredstva morajo zagotavljati za zakonsko obvezne naloge in za nemoteno delovanje občinske uprave.

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

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilji so, da so predvidena finančna sredstva zadostna za nemoteno delovanje občinske uprave in da so ta sredstva smotrno porabljena. Dejavnosti, ki se morajo izvajati v okviru občinske uprave so določene z zakonodajo in pristojnimi podzakonskimi akti. Boljše pogoje

za delo ter dodatno strokovno pomoč, ki jo zaposleni potrebujejo za kvalitetno izvajanje svojega dela, smo zasledovali s sodelovanjem z zunanjimi strokovnjaki (odvetniki, področnimi strokovnjaki), slednje pa se je izrazilo v kvalitetno izvedenih nalogah.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Doseženi cilji so primerljivi z doseženimi cilji v preteklem letu, na nekaterih področjih pa smo zastavljene cilje celo presegli. Ugotavlja se, da se pri določenih stroških poraba finančnih sredstev z nekaterimi ukrepi lahko zniža, pri določenih stroških pa nimamo neposrednega vpliva na porabo in cene. Iz navedenega sledi, da se v skupnem znesku stroški gledano za daljše obdobje bistveno ne spreminjajo.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so doseženi v celoti in sredstva so bila učinkovito porabljena.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki poslovanja imajo vpliv na druga področja, saj se finančna sredstva morajo zagotavljati za zakonsko obvezne naloge in za nemoteno delovanje občinske uprave.

211817 Obveznosti po sodnih in drugih postopkih

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilji so, da so predvidena finančna sredstva zadostna za nemoteno delovanje občinske uprave in da so ta sredstva smotrno porabljena. Dejavnosti, ki se morajo izvajati v okviru občinske uprave so določene z zakonodajo in pristojnimi podzakonskimi akti. Določeni sodni in upravni postopki, začeti v preteklih letih so še vedno v teku in se bodo odražali v obveznostih Mestne občine Maribor v prihodnjih letih. Večina (odškodninskih) postopkov se je končala v korist Mestne občine Maribor ter brez plačila odškodnin.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Doseženi cilji so primerljivi z doseženimi cilji v preteklem letu, na nekaterih področjih pa smo zastavljene cilje celo presegli. Ugotavlja se, da se pri določenih stroških poraba finančnih sredstev z nekaterimi ukrepi lahko zniža, pri določenih stroških pa nimamo neposrednega vpliva na porabo in cene. Iz navedenega sledi, da se v skupnem znesku stroški gledano za daljše obdobje bistveno ne spreminjajo.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so doseženi v celoti in sredstva so bila učinkovito porabljena.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki poslovanja imajo vpliv na druga področja, saj se finančna sredstva morajo zagotavljati za zakonsko obvezne naloge in za nemoteno delovanje občinske uprave.

211818 Mestni časopis

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

V letu 2023 Mestni časopis ni izhajal. Sredstva so bila namenjena poravnavi stroškov iz preteklega leta.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljen cilj.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Doseženi cilji v letu 2023 so nižji kot pretekla leta. V letu 2023 je bila sprejeta odločitev, da se Mestni časopis ne izdaja.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje je bilo gospodarno in učinkovito.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ker Mestni časopis v letu 2023 ni izhajal, učinkov poslovanja na druga področja ne moremo oceniti.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilji so: nakup pisarniškega pohištva, osnovnih sredstev, drobnega inventarja, pisarniške in druge opreme, kar omogoča nemoteno delovanje služb Mestne uprave Mestne občine Maribor in s tem ustvarjanje boljšega delovnega okolja za zaposlene. Prav tako je cilj vlaganje finančnih sredstev v rezervne sklade objektov in s tem vlaganja v objekte v lastni Mestne občine Maribor. S tem se povečuje vrednost premoženja občine.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Doseženi cilji so nižji glede na dosežene cilje v preteklem letu in glede na planirana sredstva v proračunu. Vsekakor je pozitiven kazalnik zadovoljstvo zaposlenih ob dobavi novega pisarniškega pohištva in druge opreme, ki smo ga uspeli nabaviti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vsi zastavljeni cilji niso bili doseženi, saj se je izvrševalo manj nabav, kot je bilo prvotno planirano, so pa bila sredstva učinkovito porabljena.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Vpliva tudi na druga področja, predvsem na zadovoljstvo zaposlenih z boljšimi delovnimi pogoji, višja vrednost objektov na podlagi investicijskih vlaganj v objekte Mestne občine Maribor, ki se izvajajo preko upravnikov.

OB070-10-0059 Investicije in inv. vzdr. UP ter nakup opreme

Navezava na projekte NRP

OB070-10-0059 Investicije in inv. vzdr. UP ter nakup opreme

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-10-0059 Investicije in inv. vzdr. UP ter nakup opreme

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Na tem projektu so sredstva namenjena za izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih, kot je nabava osnovnih sredstev, drobnega inventarja, nabava pisarniškega in drugega pohištva ter opreme in za plačila rezervnega sklada upravnikom.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Napredek je viden pri boljših delovnih pogojih za zaposlene in zadovoljstvu zaposlenih ob nabavi novega pohištva ter opreme.

OB070-23-0022 POSODOBITEV OPREME UPRAVNIH PROSTOROV

Navezava na projekte NRP

OB070-23-0022 Posodobitev opreme upravnih prostorov

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-23-0022 Posodobitev opreme upravnih prostorov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Na tem projektu so sredstva namenjena za izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih, kot je nabava osnovnih sredstev, drobnega inventarja, nabava pisarniškega in drugega pohištva ter opreme in za plačila rezervnega sklada upravnikom.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Napredek je viden pri boljših delovnih pogojih za zaposlene in zadovoljstvu zaposlenih ob nabavi novega pohištva ter opreme.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

164010 Vzdrževanje javnih zaklonišč

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je prednostno vzpostaviti stanje v zakloniščih skladno z normativi za zaklanjanje, torej postopoma zagotoviti primerne pogoje v zakloniščih za namensko uporabo in pridobiti potrdila o primernosti.

Cilj programa v letu 2023 je bila tudi izvedba prizidka nad vhodnim stopniščem v javno zaklonišče na Smetanovi ulici z namenom, da se z izgradnjo le-tega lahko ponudi možnost najema zaklonišča in uredi zatekanja meteornih voda v zaklonišče.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo cilje, ki smo si jih zadali, v okviru razpoložljivih sredstev uspešno realizirali, saj urejamo več let zanemarjeno področje. V letu 2023 je bila tako:

- izvedena oddaja prostorov štirih javnih zaklonišč v najem;
- izvedena izgradnja nadstopniškega objekta nad JZ v Smetanovi ulici.

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

Letni program in cilje smo v okviru razpoložljivih sredstev v celoti realizirali.

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

V primerjavi s preteklimi leti ocenjujemo, da smo na področju upravljanja z javnimi zaklonišči dosegli boljše rezultate.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Menimo, da smo z oddajo nekaterih zaklonišč dosegli redni nadzor nepremičnin in sočasno zagotovili prihodke iz naslova najemnin.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Zaklonišča so praviloma dvonamenski objekti. Zato se lahko uporabljajo tudi za različne dejavnosti, pri čemer se ne sme posegati v konstrukcijske elemente in naprave. Ob nevarnosti vojnega delovanja ali drugi nevarnosti pa morajo v roku 24 ur služiti svojemu namenu.

OB070-06-0066 Vzdrževanje in obnova javnih zaklonišč

Navezava na projekte NRP

NRP OB070-06-0066 Vzdrževanje in obnova javnih zaklonišč, financiran iz PP 164010 Vzdrževanje javnih zaklonišč.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-06-0066 Vzdrževanje in obnova javnih zaklonišč

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Cilj projekta je bila izvedba sanacije šestih javnih zaklonišč z namenom pridobitve potrdil o primernosti. Projekt se je nadaljeval iz leta 2022, ko je bil tudi zaključen, plačilo izvedenih del pa je bilo realizirano v letu 2023, kar posledično predstavlja tudi realizacijo sredstev znotraj NRP v višini 41.480 EUR.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Plačilo obveznosti je bilo v letu 2023 izvedeno, projekt pa realiziran v letu 2022 in tako pridobljena potrdila o primernosti.

OB070-23-0021 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Navezava na projekte NRP

NRP OB070-23-0021 Vzdrževanje in obnova javnih zaklonišč, financiran iz PP 164010 Vzdrževanje javnih zaklonišč

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-23-0021 Vzdrževanje in obnova javnih zaklonišč

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Cilj projekta je bila izvedba gradbenih del za izgradnjo vsaj enega nadstopniškega objekta nad javnim zakloniščem, z namenom oddajanja zaklonišča v najem in ureditve zatekanja meteornih voda v zaklonišče. Stanje projekta: projekt se nadaljuje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 smo NRP realizirali skladno s sprejetim finančnim načrtom. Odstopanj med sprejetim in realiziranim načrtom ne beležimo.

0412 Služba za razvojne projekte in investicije

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

103412 Splošna postavka za EU projekte

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 je bilo pripravljenih in prijavljenih pet novih projektov z mednarodnimi konzorciji partnerjev.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

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

Pridobljeni novi projekti v letošnjem, kot tudi v preteklem letu kažejo na uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in v okviru razpoložljivih finančnih okvirov. Prijave novih projektov so potekale v obsegu dejansko objavljenih razpisov, ki so vsebinsko ustrezali področju dela občine.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Povezovanje z drugimi lokalnimi ter regionalnimi skupnostmi in mednarodnimi inštitucijami iz Evropske unije, s katerimi si izmenjujemo znanje in izkušnje na področju lokalne samouprave ter sodelovanje na različnih vsebinskih tematikah v sklopu priprave prijav in izvajanja projektov ima pozitivne učinke tako na krepitev znanja in zmogljivosti kot tudi na razvoj in izboljšanje vsebin na različnih tematskih področjih.

222418 eDigiStars

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Na projektu so bile realizirane aktivnosti v skladu z načrtovanimi na projektu. Projekt je bil zaključen v letu 2022, v letu 2023 so bile realizirani samo stroški decembrskih plač.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na projektu so bili uspešno doseženi načrtovani cilji projekta.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

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

Na projektu so bili doseženi cilji v skladu z zastavljeno časovnico in načrtom projektnih aktivnosti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi in v okviru vsebine načrtovanih projektnih aktivnosti, ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Povezovanje z drugimi lokalnimi ter regionalnimi skupnostmi in mednarodnimi inštitucijami iz Evropske unije prinaša izmenjavo dobrih praks, znanj in izkušenj na področju zaposlovanja starejših ter krepitev znanja na področju vodenja evropskih projektov in mednarodne povezave s tujimi partnerji, ki prinašajo možnosti sodelovanja na novih mednarodnih projektih.

OB070-20-0010 eDigiStars

Navezava na projekte NRP

OB070-20-0010 eDigiStars

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-20-0010 eDigiStars

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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. Namen projekta je bil usposobiti in izobraziti starejše ljudi (51+) s težavami pri zaposlovanju, da bodo s svojim osvojenim znanjem o digitalnih veščinah imeli večjo možnost samozaposlitve na ali zaposlitve na trgu dela. V EU in tudi Sloveniji se je trend staranja prebivalstva oz. naraščajočega števila starejših (51+), ki se prav tako spopadajo s problemi zaposlitve. Z razvojem inovativnega sistema eDigiStars, z izobraževanji in usposabljanji starejših, s pilotno izvedbo ter zagotavljanjem trajnosti inovativnega sistema eDigiStars, se je starejšim ponudila možnost lažje vključitve na trg dela. Partnerstvo je bilo

sestavljeno iz DEX Innovation center Budapest (vodilni partner) in 12 drugih partnerjev in območja Podonavja. Slovenski partnerji so bili Fundacija Prizma, Zavod za zaposlovanje Maribor (pridruženi partner) Mestna občina Maribor. Projekt eDigiStars je financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Podonavje v višini 85%, delež lastnih sredstev Mestne občine Maribor je znašal 15%.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 so bila načrtovana sredstva v višini 3.359 EUR za plače zaposlenih za december 2022 za izvedbo zaključnih aktivnosti na projektu in so bila v januarju 2023 tudi izplačana.

222420 Restart4Danube

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Na projektu so bile realizirane aktivnosti v skladu z načrtovanimi na projektu. Projekt je bil zaključen v letu 2022, v letu 2023 so bile realizirani samo stroški decembrskih plač.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na projektu so bili uspešno doseženi načrtovani cilji projekta. Delne prilagoditve aktivnosti so bile nujne zaradi ukrepov COVID 19.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

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

Na projektu so bili doseženi cilji v skladu z zastavljeno časovnico in načrtom projektnih aktivnosti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi in v okviru vsebine načrtovanih projektnih aktivnosti, ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Povezovanje z drugimi lokalnimi ter regionalnimi skupnostmi in mednarodnimi inštitucijami iz Evropske unije prinaša izmenjavo dobrih praks, znanj in izkušenj na področju povezovanja kulturnih in kreativnih industrij v okviru javnih površin in storitev ter krepitev znanja na področju vodenja evropskih projektov in mednarodne povezave s tujimi partnerji, ki prinašajo možnosti sodelovanja na novih mednarodnih projektih.

OB070-20-0012 Restart4Danube

Navezava na projekte NRP

OB070-20-0012 Restart4Danube

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-20-0012 Restart4Danube

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt »RESTART_4Danube« je bil prijavljen na javni razpis v okviru programa Interreg Danube (Interreg Podonavje), v okviru razpisane tematike – SO 1.1 Improve framework conditions for innovation. Projekt je bil odobren za sofinanciranje. Izvajanje projekta je trajalo od 1.7.2020 do 31.12.2022. Mestna občina je nastopala kot projektni partner (skupno število partnerjev – 25). Namen projekta je bil vzpostavitev okolja za urbano regeneracijo dela mesta in povezovanje s kreativnimi industrijami v mestu. Izvedena je bila prenova pilotnega območja in vanj so bile vnesene kreativne industrije. Prav tako pa je bil izdelan lokalni akcijski načrt za urbano regeneracijo in kreativne industrije v mestu.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Na projektu so bile realizirane aktivnosti v skladu z načrtovanimi na projektu. Projekt je bil zaključen v letu 2022, v letu 2023 so bile realizirani samo stroški decembrskih plač v višini 2.033 EUR.

222421 SMARTRIVER

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Na projektu so bile realizirane aktivnosti v skladu z načrtovanimi na projektu. Projekt se je zaključil maja 2023. Izvedene so bile naslednje aktivnosti: študija za identifikacijo lokacij vodotokov za namestitev senzorskega sistema zaznavanja vodostaja pritokov reke Drave, nabava merilnih naprav – senzorjev za zgodnje obveščanje o povišanem vodostaju vodotokov, organizacija dogodkov in druge spremljajoče aktivnost na projektu.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na projektu so bili uspešno doseženi načrtovani cilji projekta.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi in v okviru vsebine načrtovanih projektnih aktivnosti, ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Povezovanje z drugimi lokalnimi ter regionalnimi skupnostmi in mednarodnimi inštitucijami iz Evropske unije prinaša izmenjavo dobrih praks, znanj in izkušenj na področju protipoplavnih ukrepov ter krepitev znanja na področju vodenja evropskih projektov in mednarodne povezave s tujimi partnerji, ki prinašajo možnosti sodelovanja na novih mednarodnih projektih.

OB070-20-0007 SMARTRIVER

Navezava na projekte NRP

OB070-20-0007 SMARTRIVER

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-20-0007 SMARTRIVER

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Mestna občina Maribor je sodelovala pri projektu SMARTRIVER kot partner projekta, ki je bil odobren marca 2020 v okviru programa INTERREG ADRION. Projekt SMARTRIVER je financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Adrion v višini 85%, delež lastnih sredstev Mestne občine Maribor pa je znašal 15%. Cilj projekta je bila 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.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Na projektu za pripravo protipoplavnih ukrepov so bili v letu 2023 realizirani stroški v višini 48.842 EUR za študijo za identifikacijo lokacij vodotokov za namestitve senzorskega sistema zaznavanja vodostaja pritokov reke Drave, nabavo merilnih naprav – senzorjev za zgodnje obveščanje o povišanem vodostaju vodotokov, organizacijo dogodkov, udeležbo na partnerskih sestankih projektnih partnerjev ter plače zaposlenih na projektu. Projekt se je v letu 2023 zaključil.

222422 TRIBUTE

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

V letu 2023 so bile realizirane vse aktivnosti v skladu z načrtovanimi aktivnostmi na projektu. V okviru projekta je bila izvedena nabava minibusa, postavitve kolesarnic, nakup e-koles, izvedba pilotnih aktivnosti na projektu.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na projektu so bili uspešno doseženi načrtovani cilji projekta.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti so potekale v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi in v okviru vsebine načrtovanih projektnih aktivnosti, ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

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

Zastavljeni cilji so v skladu z zastavljenimi načrti, vendar z delnim časovnim zamikom izvajanja določenih projektnih aktivnosti.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Povezovanje z drugimi lokalnimi ter regionalnimi skupnostmi in mednarodnimi inštitucijami iz Evropske unije prinaša izmenjavo dobrih praks, znanj in izkušenj na področju mobilnosti ter krepitev znanja na področju vodenja evropskih projektov in mednarodne povezave s tujimi partnerji, ki prinašajo možnosti sodelovanja na novih mednarodnih projektih.

OB070-20-0019 TRIBUTE

Navezava na projekte NRP

OB070-20-0019 TRIBUTE

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-20-0019 TRIBUTE

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt Tribute (program Interreg ADRION) je bil odobren julija 2020, z izvajanjem smo začeli konec 2020, trajal pa je do septembra leta 2023. Na projektu je sodelovalo 9 partnerjev iz 7 držav. Iz Slovenije je sodelovala še Mestna občina Ljubljana. Glavni cilj projekta TRIBUTE je bil izboljšanje mestnega prometa, ki se sooča z izzivi, ki jih postavljajo socialno-ekonomski in socialni gospodarski subjekti ter demografske spremembe. Cilj projekta je bil izkoristiti revolucijo elektro-mobilnosti in ustvariti ter preizkusiti integrirane inovativne pilotne akcije in orodja za trajnostne rešitve mobilnosti. TRIBUTE je v okviru živih laboratorijev testiral rešitve in vključeval zainteresirane strani in državljane. Rezultati so se pretvorili v akcijski načrt za inovativno in trajnostno mobilnost v mestih in skupno strategijo na regionalnem nivoju (Jadransko-jonska regija). Izvedene so bile pilotne akcije. Maribor se je v projektu osredotočil na optimalne izboljšave za pešce in razvoj zelenih varnih kolesarskih poti oz. mreže poti, primernih tudi za ranljive skupine, kot so starejši in otroci (počasna mobilnost, ob Dravi) v navezavi s pešconami za povečanje trajnostne mobilnosti in za spodbujanje rabe e-vozil in dostopnosti za starejše. Na pilotni lokaciji so bile izvedene virtualne (VR) postaje osredotočene na potrebe ranljivih skupin za ozaveščanje in izobraževanje, testiranje eksperimentalnih ureditev in električnih vozil. Izvedeni so bili dogodki za ozaveščanje in promocijo.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Realizacija v letu 2023 je znašala 364.348 EUR, kar je zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu, potnih stroškov udeležbe na sestankih partnerjev in konferencah, ter stroškov potrebnih za izvedbo projektnih aktivnosti, stroški za nabavo minibusa, postavitve kolesarnic, nakup e-koles, izvedba pilotnih aktivnosti na projektu. Projekt se je v letu 2023 zaključil.

222424 SETCOM

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilji je uspešna izvedba projektnih aktivnosti in doseganje zastavljenih, ki se kažejo s

prenosom dobrih praks, izvedbo pilotnih projektov ter učinkovitim črpanjem EU sredstev na podlagi sklenjene sofinancerske oz. partnerske pogodbe.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na projektu so bili doseženi zastavljeni letni cilji in rezultati, v skladu z načrtom v projektni prijavnici.

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

Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa del niso nastale.

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

Dinamika izvajanja aktivnosti ni povsem sledila zastavljeni časovnici na projektu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Izvedene projektne aktivnosti so sledile načelu gospodarnosti in učinkovitosti.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Povezovanje z drugimi lokalnimi ter regionalnimi skupnostmi in mednarodnimi inštitucijami iz Evropske unije, s katerimi si izmenjuje znanje in izkušnje na področju lokalne samouprave ter sodelovanje na različnih vsebinskih tematikah v sklopu priprave prijav in izvajanja projektov ima pozitivne učinke tako na krepitev znanja in zmogljivosti kot tudi na razvoj in izboljšanje vsebin na različnih tematskih področjih.

OB070-22-0009 SETCOM

Navezava na projekte NRP

OB070-22-0009 SETCOM

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-22-0009 SETCOM

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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. Cilj projekta je razvijanje socialnih in emocionalnih kompetenc ter pismenosti na področju umetne inteligence in vzpostavitve trajnostno usmerjenega kompetenčnega centra.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 je bilo načrtovanih 23.600 EUR odhodkov iz naslova izvajanja projektnih aktivnosti, realizacija je bila 20.268 EUR oziroma 85,88%. Realizacija je zajemala sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu za izvajanje projektnih aktivnosti, stroške udeležbe na študijskem obisku na Norveškem, za potne stroškov udeležbe na študijskih obiskih v Sloveniji in sestankih partnerjev.

222425 CLIMABOROUGH

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Na projektu so realizirane aktivnosti v skladu z načrtovanimi na projektu. V letu 2023 so bila izvedena različna usklajevanja z deležniki in partnerji na projektu za nastavitev sistema dela in planiranja aktivnosti kot so popis stanja in izziva za izvedbo pilota z ambicijo, prizadevati si v smeri podnebne nevtralnosti do leta 2030, ter druge spremljajoče aktivnosti na projektu.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na projektu so v tem obdobju bili zaenkrat uspešno doseženi vsi načrtovani cilji projekta.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

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

Na projektu so bili doseženi cilji v skladu z zastavljeno časovnico in načrtom projektnih aktivnosti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi in v okviru vsebine načrtovanih projektnih aktivnosti, ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Povezovanje z drugimi partnerji projekta iz Evropske unije prinaša izmenjavo dobrih praks, znanj in izkušenj. Cilj ni samo okrepiti nabor orodij, ki izkoriščajo podnebni prehod v mestih, ampak tudi spodbuditi izmenjavo eksperimentalnih dobrih praks, izkušenj in spoznanj, pridobljenih na tem področju, da bi mestom pomagali doseči podnebno nevtralnost do leta 2050.

OB070-23-0001 CLIMABOROUGH

Navezava na projekte NRP

OB070-23-0001 – CLIMABOROUGH

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-23-0001 – CLIMABOROUGH

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt CLIMABOROUGH s polnim imenom »CLIMABOROUGH Building Green and Climate Neutral City-Hubs«, kjer Mestna občina Maribor sodeluje kot partner projekta, je bil odobren junija 2022. Projekt se 100% financira v okviru programa HORIZON-MISS-2021-CIT-02. Izvajanje projekta se je pričelo januarja 2023, traja pa 48 mesecev, do leta 2027.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Realizacija v letu 2023 je bila 18.837 EUR, kar je zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu za izvajanje projektnih aktivnosti ter potne stroškov udeležbe na sestankih partnerjev.

222426 GRETA

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je uspešna izvedba projektnih aktivnosti in doseganje zastavljenih, ki se kažejo s prenosom dobrih praks, izvedbo pilotnih projektov ter učinkovitim črpanjem EU sredstev na podlagi sklenjene sofinancerske oz. partnerske pogodbe.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na projektu so bili uspešno doseženi načrtovani cilji projekta.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

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

Projekt poteka tekoče, v skladu z zastavljenimi aktivnostmi v različnih časovnih periodah. Izvedene so vse potrebne aktivnosti in doseženi zastavljeni rezultati.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Projekt se izvaja v skladu z zastavljeno časovnico. Izvedene projektne aktivnosti so sledile načelu gospodarnosti in učinkovitosti.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Povezovanje z drugimi lokalnimi ter regionalnimi skupnostmi in mednarodnimi inštitucijami iz Evropske unije, s katerimi si izmenjuje znanje in izkušnje na področju lokalne samouprave ter sodelovanje na različnih vsebinskih tematikah v sklopu priprave prijav in izvajanja projektov ima pozitivne učinke tako na krepitev znanja in zmogljivosti kot tudi na razvoj in izboljšanje vsebin na različnih tematskih področjih.

OB070-23-0007 GRETA

Navezava na projekte NRP

OB070-23-0007 GRETA

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-23-0007 GRETA

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt GRETA s polnim imenom »Okolju prijaznejši regionalni tovorni promet v

funkcionalnih urbanih območjih«, kjer Mestna občina Maribor sodeluje kot partner projekta, je bil odobren decembra 2022. Projekt sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa teritorialnega sodelovanja Interreg Srednja Evropa v višini 80%, delež lastnih sredstev Mestne občine Maribor znaša 20%. Izvajanje projekta se je začelo aprila 2023, traja pa do konca marca 2026.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Realizacija v letu 2023 je bila 18.096 EUR, kar je zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu za izvajanje projektnih aktivnosti.

222427 MISSION CE CLIMATE

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je uspešna izvedba projektnih aktivnosti in doseganje zastavljenih, ki se kažejo s prenosom dobrih praks, izvedbo pilotnih projektov ter učinkovitim črpanjem EU sredstev na podlagi sklenjene sofinancerske oz. partnerske pogodbe.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na projektu so bili uspešno doseženi načrtovani cilji projekta.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

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

Projekt poteka tekoče, v skladu z zastavljenimi aktivnostmi v različnih časovnih periodah. Izvedene so vse potrebne aktivnosti in doseženi zastavljeni rezultati.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Projekt se izvaja v skladu z zastavljeno časovnico. Izvedene projektne aktivnosti so sledile načelu gospodarnosti in učinkovitosti.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Povezovanje z drugimi lokalnimi ter regionalnimi skupnostmi in mednarodnimi inštitucijami iz Evropske unije, s katerimi si izmenjuje znanje in izkušnje na področju lokalne samouprave ter sodelovanje na različnih vsebinskih tematikah v sklopu priprave prijav in izvajanja projektov ima pozitivne učinke tako na krepitev znanja in zmogljivosti kot tudi na razvoj in izboljšanje vsebin na različnih tematskih področjih.

OB070-23-0008 MISSION CE CLIMATE

Navezava na projekte NRP

OB070-23-0008 MISSION CE CLIMATE

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-23-0008 MISSION CE CLIMATE

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt MISSION CE CLIMATE s polnim imenom »Podnebno odporne skupnosti Srednje Evrope«, kjer Mestna občina Maribor sodeluje kot partner projekta, je bil odobren decembra 2022. Projekt sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa teritorialnega sodelovanja Interreg Srednja Evropa v višini 80%, delež lastnih sredstev Mestne občine Maribor znaša 20%. Izvajanje projekta se je začelo aprila 2023, traja pa do konca marca 2026.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Realizacija v letu 2023 je bila 11.847 EUR, kar je zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu za izvajanje projektnih aktivnosti ter udeležbo na sestanku projektnih partnerjev.

222428 READY4HEAT

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je uspešna izvedba projektnih aktivnosti in doseganje zastavljenih, ki se kažejo s prenosom dobrih praks, izvedbo pilotnih projektov ter učinkovitim črpanjem EU sredstev na podlagi sklenjene sofinancerske oz. partnerske pogodbe.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na projektu so bili uspešno doseženi načrtovani cilji projekta.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

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

Projekt poteka tekoče, v skladu z zastavljenimi aktivnostmi v različnih časovnih periodah. Izvedene so vse potrebne aktivnosti in doseženi zastavljeni rezultati.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Projekt se izvaja v skladu z zastavljeno časovnico. Izvedene projektne aktivnosti so sledile načelu gospodarnosti in učinkovitosti.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Povezovanje z drugimi lokalnimi ter regionalnimi skupnostmi in mednarodnimi inštitucijami iz Evropske unije, s katerimi si izmenjuje znanje in izkušnje na področju lokalne samouprave ter sodelovanje na različnih vsebinskih tematikah v sklopu priprave prijav in izvajanja projektov ima pozitivne učinke tako na krepitev znanja in zmogljivosti kot tudi na razvoj in izboljšanje vsebin na različnih tematskih področjih.

OB070-23-0010 READY4HEAT

Navezava na projekte NRP

OB070-23-0010 READY4HEAT

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-23-0010 READY4HEAT

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt READY4HEAT s polnim imenom »Razvoj občinskih strategij in akcijskih načrtov za izboljšanje odpornosti na vročino v mestih«, kjer Mestna občina Maribor sodeluje kot partner projekta, je bil odobren decembra 2022. Projekt sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa teritorialnega sodelovanja Interreg Srednja Evropa v višini 80%, delež lastnih sredstev Mestne občine Maribor znaša 20%. Izvajanje projekta se je začelo aprila 2023, traja pa do konca marca 2026.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Realizacija v letu 2023 je bila 25.966 EUR, kar je zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu za izvajanje projektnih aktivnosti, organizacijo sestanka projektnih partnerjev v Mariboru, potne stroške udeležbe na študijskih obiskih in sestankih partnerjev ter za pripravo izhodišč za akcijski načrt pilotnega projekta.

222429 SMILE

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilji je uspešna izvedba projektnih aktivnosti in doseganje zastavljenih, ki se kažejo s prenosom dobrih praks, izvedbo pilotnih projektov ter učinkovitim črpanjem EU sredstev na podlagi sklenjene sofinancerske oz. partnerske pogodbe.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na projektu so bili uspešno doseženi načrtovani cilji projekta.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

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

Projekt poteka tekoče, v skladu z zastavljenimi aktivnostmi v različnih časovnih periodah. Izvedene so vse potrebne aktivnosti in doseženi zastavljeni rezultati.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Projekt se izvaja v skladu z zastavljeno časovnico. Izvedene projektne aktivnosti so sledile načelu gospodarnosti in učinkovitosti.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Povezovanje z drugimi lokalnimi ter regionalnimi skupnostmi in mednarodnimi inštitucijami iz Evropske unije, s katerimi si izmenjuje znanje in izkušnje na področju lokalne samouprave ter sodelovanje na različnih vsebinskih tematikah v sklopu priprave prijav in izvajanja projektov ima pozitivne učinke tako na krepitev znanja in zmogljivosti kot tudi na razvoj in izboljšanje vsebin na različnih tematskih področjih.

OB070-23-0009 SMILE

Navezava na projekte NRP

OB070-23-0009 SMILE

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-23-0009 SMILE

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt SMILE s področja problematike duševnega zdravja mladih je bil konec leta 2022 odobren na razpisu programa HORIZON. Izvajanje projekta se je pričelo maja 2023, trajal bo 42 mesecev. Projekt je sofinanciran v višini 100% (s predfinanciranjem v višini 48%).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Realizacija v letu 2023 je bila 15.657 EUR, kar je zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu za izvajanje projektnih aktivnosti ter udeležbo na sestanku projektnih partnerjev.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

103528 Energetske obnove javnih objektov - JZP

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je, da se stroški upravljanja po koncesijski pogodbi v čim večji meri financirajo iz doseženih prihrankov na energiji in vzdrževanju objektov in opreme, ki so zajeti v pogodbeno razmerje.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Aktivnosti se izvajajo v skladu s sklenjenimi koncesijskimi pogodbami. S koncesionarjem bo ustrezno ugotovljena poraba in izračun prihrankov v drugi polovici leta.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic. Zaradi požara v Vrtec Pobrežje, enota Brezje, ki je vključen v upravljanje po koncesijski pogodbi, pa poteka ureditev stanja in razmerij s koncesionarjem.

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

Upravljanje poteka v skladu s sklenjenima koncesijskima pogodbama.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Na podlagi izkušenj potekajo priprave na nove razpise za izvedbo energetskih obnov.

OB070-16-0077 Energetska sanacija energetskih sistemov

Navezava na projekte NRP

OB070-16-0077 Energetska sanacija energetskih sistemov

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-16-0077 Energetska sanacija energetskih sistemov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Mestna občina Maribor je v letu 2018 podpisala koncesijsko pogodbo za energetsko sanacijo 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

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 so bila realizirana načrtovana sredstva v višini 173.509 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)

Navezava na projekte NRP

OB070-18-0008 Upravna zgradba MOM (JZP)

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-18-0008 Upravna zgradba MOM (JZP)

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetska sanacijo (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 pogodbeništvu v naslednjem 15 letnem obdobju.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 so bila realizirana sredstva v višini 62.196 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)

Navezava na projekte NRP

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

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Projekt (šifra in naziv projekta)

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetska sanacijo (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 pogodbeništvu v naslednjem 15 letnem obdobju.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 so bila realizirana sredstva v višini 67.365 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)

Navezava na projekte NRP

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

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Projekt (šifra in naziv projekta)

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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 pogodbenišтва v naslednjem 15 letnem obdobju.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 so bila realizirana sredstva v višini 51.674 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)

Navezava na projekte NRP

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

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Projekt (šifra in naziv projekta)

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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 pogodbenišтва v naslednjem 15 letnem obdobju.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 so bila realizirana sredstva v višini 51.913 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)

Navezava na projekte NRP

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

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Projekt (šifra in naziv projekta)

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetske sanacije (investicijski ukrepi) ter vzpostavitve 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 pogodbenišтва v naslednjem 15 letnem obdobju.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 so bila realizirana sredstva v višini 62.941 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)

Navezava na projekte NRP

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

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Projekt (šifra in naziv projekta)

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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 pogodbenišтва v naslednjem 15 letnem obdobju.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 so bila realizirana sredstva v višini 33.818 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)

Navezava na projekte NRP

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

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Projekt (šifra in naziv projekta)

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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 pogodbenišтва v naslednjem 15 letnem obdobju.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 so bila realizirana sredstva v višini 24.040 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)

Navezava na projekte NRP

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

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Projekt (šifra in naziv projekta)

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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 pogodbeništva v naslednjem 15 letnem obdobju.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 so bila realizirana sredstva v višini 73.788 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)

Navezava na projekte NRP

OB070-18-0016 OŠ Malečnik (JZP)

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-18-0016 OŠ Malečnik (JZP)

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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 pogodbeništva v naslednjem 15 letnem obdobju.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 so bila realizirana sredstva v višini 49.079 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)

Navezava na projekte NRP

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

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Projekt (šifra in naziv projekta)

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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 pogodbenišтва v naslednjem 15 letnem obdobju.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 so bila realizirana sredstva v višini 48.321 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)

Navezava na projekte NRP

OB070-18-0018 OŠ Draga Kobala (JZP)

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-18-0018 OŠ Draga Kobala (JZP)

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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 pogodbenišтва v naslednjem 15 letnem obdobju.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 so bila realizirana sredstva v višini 66.368 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)

Navezava na projekte NRP

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

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Projekt (šifra in naziv projekta)

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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 pogodbenišтва v naslednjem 15 letnem obdobju.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 so bila realizirana sredstva v višini 61.009 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)

Navezava na projekte NRP

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

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Projekt (šifra in naziv projekta)

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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 pogodbenišтва v naslednjem 15 letnem obdobju.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 so bila realizirana sredstva v višini 16.116 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)

Navezava na projekte NRP

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

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Projekt (šifra in naziv projekta)

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetsko sanacijo (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 pogodbenišтва v naslednjem 15 letnem obdobju.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 so bila realizirana sredstva v višini 26.313 EUR za financiranje prihrankov oz. letnih stroškov upravljanja, do katerih je upravičen zasebni partner v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo.

103540 Energetske obnove - tehnična pomoč ELENA

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je, da se zagotovi dokumentacija za izvedbo nujnih energetskih obnov javnih objektov Metne občine Maribor, ki so v okviru projekta sofinancirani iz evropskih sredstev.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izdelani so bili razširjeni energetski pregledi za širši nabor objektov (10 dodatnih pregledov). Izdelan je bil dokument identifikacije investicijskega projekta in javna naročila za tehnično in pravno pomoč oz. pripravo in spremljanje razpisa za izvedbo energetskih obnov po modelu JZP. Aktivnosti bodo zaradi zamika sprejema proračuna delno izvedene v letu 2024.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

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

Zaradi poznega sprejema proračuna za leto 2023 je prišlo do zamika pri izvedbi javnih naročil.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

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

Zastavljeni cilji so se zaradi poznega sprejema proračuna zamaknili delno v leto 2024.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Povezovanje z drugimi lokalnimi ter regionalnimi skupnostmi in mednarodnimi inštitucijami iz Evropske unije prinaša izmenjavo dobrih praks, znanj in izkušenj na področju energetskih obnov in priprave projektov za izvedbo energetskih sanacij.

OB070-21-0002 Energetske obnove - tehnična pomoč ELENA

Navezava na projekte NRP

OB070-21-0002 Energetske obnove - tehnična pomoč ELENA

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-21-0002 Energetske obnove - tehnična pomoč ELENA

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Mestna občina je v letu 2020 pristopila h konzorciju občin za pridobitev tehnične pomoči programa »ELENA EIB – nepovratne spodbude za tehnično pomoč na področju energetske učinkovitosti«, ki je namenjena kritju stroškov razvoja projektov na področju energetske učinkovitosti v projektu: »ELENA Energy Slovenia – Energy efficiency programme in Slovenia«. Sofinanciranje razvoja projektov oz. tehnična pomoč znaša do 90% upravičenih pripravljanih stroškov investicijskih projektov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Na postavki so bila sredstva v višini 34.399 EUR namenjena za stroške priprave razširjenih energetskih pregledov objektov, ki so v naboru v okviru projekta ELENA ter za stroške koordinacije vodilnemu partnerju za vodenje in strokovno podporo na projektu ELENA. Nižja realizacija v letu 2023 je posledica zamika aktivnosti v leto 2024. Na podlagi izvedenega poziva zasebnim partnerjem za izvedbo energetskih obnov je bila izkazana zainteresiranost za sodelovanje. V skladu s prejetimi promotorskimi vlogami, je Mestna občina Maribor razširila nabor objektov in se na podlagi izdelanega testa JZP odločila za pripravo dokumentacije in podlag za izvedbo razpisa po modelu JZP. Iz navedenega razloga in zaradi omejenih virov financiranja, faza izdelave projektne dokumentacije ni bila izvedena, kar se kaže v nižji realizaciji odhodkov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

750000 Regionalne razvojne aktivnosti

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilji:

- 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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvem polletju 2023 so potekala predvsem intenzivna usklajevanja v okviru programiranja nove finančne perspektive in priprava Trajnostne urbane strategije.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

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

Regionalna razvojna agencija opravlja aktivnosti v skladu z zastavljenimi cilji v letnem programu dela.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Na podlagi zastavljenih aktivnosti, organizacije in uskladitve medsebojnega sodelovanja med Mestno občino Maribor in Regionalno razvojno agencijo se pripravljajo projekti in podlage za pripravo regijskih projektov in za pripravo projektov, ki bodo občini omogočili kandidiranje za pridobitev sofinancerskih sredstev. Prav tako se pripravlja nova Trajnostna urbana strategija, na podlagi katere bo mogoče pridobiti sofinanciranje iz mehanizma CTN v novi finančni perspektivi.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

103539 Ureditev Langerjeve vile

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Na postavki so bili realizirani odhodki za plačilo projektne dokumentacije in za stroške rušitvenih del, ki so bila izvedena v letu 2022. V letu 2023 je bila izdelana tudi novelacija investicijske dokumentacije in prijava na razpis za sofinanciranje iz mehanizma CTN.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Prijava na razpis za sofinanciranje iz sredstev CTN je bila potrjena na 1. fazi, s čimer je bil dosežen letni cilj.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

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

Omejeni viri financiranja ne dopuščajo nemotenega izvajanja aktivnosti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z zagotavljanjem primernih prostorskih pogojev bodo urejeni ustrezni pogoji za delovanje mestne četrti in obnovljen spomeniško zaščiten objekt, ki bo prispeval tudi k obogatitvi kulturne dediščine mesta.

OB070-20-0026 Ureditev Langerjeve vile

Navezava na projekte NRP

OB070-20-0026 Ureditev Langerjeve vile

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske

uprave

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-20-0026 Ureditev Langerjeve vile

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Mestna občina Maribor želi pristopiti k celoviti prenovi in rekonstrukciji objekta Langerjeva vila v Mariboru. Pri tem se lahko opira na ugotovljena in zatečena stanja, ki jih je moč upoštevati v programskem in gradbenem pogledu, kot tudi na smernice, ki jih je (bo), na osnovi pripravljene Idejne zasnove, pripravil Zavod za varstvo kulturne dediščine OE Maribor. Cilj projekta je obnova kulturnega spomenika lokalnega pomena pred propadanjem in odprava degradacije tega območja v športnem parku Ljudski vrt in revitalizacija propadajočega objekta, ki bo po obnovi dobil nove vsebine, predvsem za delovanje MČ Koroška vrata, večnamensko dvorano, kavarno in pisarniške prostore.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Na postavki so bili realizirani odhodki za plačilo projektne dokumentacije in za stroške rušitvenih del, ki so bila izvedena v preteklem letu. V letu 2023 so nastali tudi stroški za novelacijo investicijske dokumentacije in prijava na razpis za sofinanciranje iz mehanizma CTN. Skupaj je bilo realiziranih 160.592 EUR stroškov.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

107100 ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

V prvem polletju so bila usklajena izhodišča finančne konstrukcije med financerjem (MOM), investitorjem (ZD-AD) in soinvestitorjem (LM), ker je projektantska ocena investicije v fazi DGD presegla pričakovano vrednost. Na podlagi usklajenih izhodišč je bila v drugem polletju izdelana in na mestnem svetu potrjena investicijska dokumentacija (DIIP) in začela se je priprava PZI projektne dokumentacije, ki mora upoštevati podana izhodišča. Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Uspešen dogovor o izhodiščih finančne konstrukcije in virov financiranja med deležniki pri investiciji in pridobitev gradbenega dovoljenja, ter potrditev investicijskega dokumenta DIIP na mestnem svetu.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

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

Ocenjujemo, da je s pridobitvijo gradbenega dovoljenja, na podlagi predhodnega sprejetja OPPN ter s pričetkom izdelave investicijske in PZI projektne dokumentacije dosežen

zastavljen cilj.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

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

Časovni zamik realizacije nadaljnjih ciljev se bo povečal zaradi potrebnega usklajevanja med arhitekti in uporabniki ter nove, med deležniki, usklajene časovnice.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Dolgoročni pozitivni učinki so izboljševanje prostorskih možnosti za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. Preko tega so zagotovljeni pozitivni učinki na kvaliteto bivanja občanov ter izboljšanje ravni drugih storitev povezanih z zdravstveno dejavnostjo.

OB070-18-0029 Novogradnja objekta Zdravstvene postaje Tezno v Mariboru

Navezava na projekte NRP

OB070-18-0029 Novogradnja objekta Zdravstvene postaje Tezno v Mariboru

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-18-0029 Novogradnja objekta Zdravstvene postaje Tezno v Mariboru

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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 ZDM 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 energetsko 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 gradnje nove Zdravstvene postaje Tezno. Z omenjeno investicijo se bodo pridobile 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.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V prvem polletju so bila usklajena izhodišča finančne konstrukcije med financerjem (MOM), investitorjem (ZD-AD) in soinvestitorjem (LM), ker je projektantska ocena investicije v fazi DGD preseгла pričakovano vrednost. Na podlagi usklajenih izhodišč je bila v drugem polletju izdelana in na mestnem svetu potrjena investicijska dokumentacija (DIIP) in začela se je priprava PZI projektne dokumentacije, ki mora upoštevati podana izhodišča. Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje. Skupaj so za ta namen nastali stroški v višini 411.530 EUR.

107106 ZD dr. Adolfa Drolca - ZP Jezdarska

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Realizacija GOI del do 31.12.2023 je nekoliko nižja od pričakovane, kar je posledica podaljšanja roka s strani izvajalca, ki se je skliceval na Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Ur.l. RS, št. 95/23). Terminski plan do meseca avgusta je bil izpolnjen, v veliki meri so bila končana gradbena dela (AB in zidarska dela) objekta – gabariti objekta izvedeni, pričela so se obrtniška in inštalacijska dela.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Kljub nepričakovanim geomehanskim pogojem v začetku leta (zamenjava tehnologije varovanja izkopa napram sosednjemu objektu) so dela potekala v skladu s terminskim planom. Zamik je nastal pri izvedbi obrtniških del, kjer je izvajalec zaprosil za podaljšanje roka iz naslova razlogov, ki jih je dopuščal interventni zakon.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

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

Na projektu se izvajajo fazno vse potrebne aktivnosti za izvedbo investicije.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

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

Zastavljeni cilji so v skladu z zastavljenimi načrti, prišlo je le do podaljšanja roka izvedbe.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Dolgoročni pozitivni učinki so izboljševanje prostorskih možnosti za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. Preko tega so zagotovljeni pozitivni učinki na kvaliteto bivanja občanov ter izboljšanje ravni drugih storitev povezanih z zdravstveno dejavnostjo.

OB070-20-0002 ZD dr. A. Drolca - ZD Jezdarska

Navezava na projekte NRP

OB070-20-0002 ZD dr. A. Drolca – ZD Jezdarska

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-20-0002 ZD dr. A. Drolca – ZD Jezdarska

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Predmet investicijskega projekta »Zdravstvena postaja Tabor« je odstranitev obstoječega objekta in gradnja novega objekta na isti lokaciji, skupaj z namestitvijo potrebne medicinske ter druge opreme prostorov, namenjenih izvajanju zdravstvenih in spremljajočih dejavnosti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Na projektu so bila realizirana sredstva v višini 4.676.750 EUR. Realizacija GOI del do 31.12.2023 je nižja od načrtovane, kar je posledica podaljšanja roka s strani izvajalca, ki se je skliceval na Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Ur.l. RS, št. 95/23). Terminski plan do meseca avgusta je bil izpolnjen, v veliki meri so bila končana gradbena dela (AB in zidarska dela) objekta – gabariti objekta izvedeni, sledila je faza izvedbe obrtniških in inštalacijskih del, ki se bodo predvidoma zaključila v prvi polovici leta 2024.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

103432 Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je priprava novih razvojnih projektov, z namenom odprave degradacije ter izboljšanja življenjskega okolja prebivalcev, s katerimi bo občina lahko kandidirala za pridobitev sofinanciranja v novih finančni perspektivi. Prav tako so v okviru proračunske postavke načrtovana sredstva za izvedbo drugih spremljajočih aktivnosti, ki so potrebne za nemoteno izvajanje projektov v teku. Zaradi omejenih virov financiranja se v letu 2023 sredstva namenjajo samo za dokončanje že prevzetih obveznosti, ki se nanašajo predvsem na izdelavo projektne dokumentacije za obnovo Slomškovega trga.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvem polletju je bila delno izvedena faza PZI projektne dokumentacije za obnovo Slomškovega trga. Zaradi omejenih virov financiranja se aktivnosti niso izvajale v skladu s planom.

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

Zaradi omejenih virov financiranja se v letu 2023 aktivnosti niso izvajale v skladu s planom.

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

V okviru postavke se fazno izvajajo aktivnosti pri izdelavi projektne dokumentacije za obnovo Slomškovega trga, s potrebnimi prilagoditvami, glede na morebitna novo ugotovljena dejstva ter v skladu z omejenimi proračunskimi zmožnostmi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

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

Zaradi omejenih virov financiranja se niso izvajala nova javna naročila in priprava novih projektov.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z načrtovanjem novih razvojnih projektov bodo pripravljene podlage za prijavo na razpise za sofinanciranje v novi finančni perspektivi. Projekti bodo prispevali k obnovi degradiranih območij mesta in izboljšanju življenjskih pogojev v mestu. Zaradi omejenih finančnih virov se bodo določene aktivnosti zamaknile v naslednja proračunska leta.

OB070-19-0004 Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov

Navezava na projekte NRP

OB070-19-0004 Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18039005 Drugi programi v kulturi

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-19-0004 Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 so bila sredstva v višini 212.327 EUR porabljena predvsem za izdelavo PZI projektne dokumentacije za obnovo Slomškovega trga. Druge aktivnosti se zaradi omejenih virov financiranja niso izvajale.

103518 Projekti TUS

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Na postavki so bila sredstva porabljena za izgradnjo Brvi Lent – Tabor, za izvedbo del pri investiciji v Ureditev nabrežja Drave – Lent in za izdelavo projektne dokumentacije za Park ob Pekrskem potoku.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena realizacije je v skladu z dinamiko izvajanja del na investicijah. Nekoliko upočasnjena dinamika izvedbe na projektu ureditev nabrežja reke Drave je posledica izvajanja več projektov različnih naročnikov na enem gradbišču. Zaradi poznega sprejema proračuna za leto 2023 in zaradi omejenih virov financiranja, pa ni prišlo do naročila PZI projektne dokumentacije za ureditev Parka ob Pekrskem potoku.

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

Pozno sprejetje proračuna za leto 2023 in omejeni viri financiranja vplivajo na zamik določenih aktivnosti.

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

Na projektu se fazno izvajajo vse potrebne aktivnosti za izvedbo investicij. Izgradnja Brvi Lent-Tabor je zaključena in pridobljeno uporabno dovoljenje. Obnova nabrežja je v teku. Priprava projekta ureditve Parka ob Pekrskem potoku se z določenim zamikom aktivnosti nadaljuje.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

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

Zaradi poznega sprejema proračuna za leto 2023 in zaradi omejenih virov financiranja, ni prišlo do naročila PZI projektne dokumentacije za ureditev Parka ob Pekrskem potoku.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z uresničevanjem ukrepov na področju obnove in širjenja javne infrastrukture, se bodo odpravila degradirana urbana območja, povečala dostopnost vsebin za občane mesta, obiskovalce, predvsem pa bo obnovljen prostor spodbudil ljudi h kvalitetnejšem preživljanju prostega časa. Oživila se bodo degradirana območja in izvedli ukrepi za izboljšanje storitev za uporabnika. Ti ukrepi bodo dolgoročno v veliki meri prispevali k izboljšanju življenjskega okolja prebivalcev in obiskovalcev mesta.

OB070-10-0056 Brv Lent Tabor

Navezava na projekte NRP

OB070-10-0056 Brv Lent Tabor

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18039005 Drugi programi v kulturi

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-10-0056 Brv Lent Tabor

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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 ožvitev 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.
- Projekt se je zaključil v letu 2023.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Odhodki na projektu so bili realizirani v višini 2.459.688 EUR za namen izvedbe gradnje, stroške storitev strokovnega nadzora, storitve koordinatorja varnosti pri delu, stroške arheoloških raziskav in stroške novelacije investicijske dokumentacije. Projekt Brv Lent Tabor je sofinanciran iz mehanizma CTN. Projekt se je zaključil v juniju 2023, s pridobitvijo uporabnega dovoljenja.

OB070-17-0080 Park ob Pekrskem potoku

Navezava na projekte NRP

OB070-17-0080 Park ob Pekrskem potoku

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18039005 Drugi programi v kulturi

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-17-0080 Park ob Pekrskem potoku

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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 je v prostorskem načrtu opredeljen kot površina za šport in rekreacijo. V okviru projekta Maribor jug je 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 (bloki, 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, fitness 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 prostočasnih 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.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 so bila sredstva v višini 133.095 EUR namenjena za izdelavo PZI načrta za izvedbo pump tracka in za izdelavo načrta krajinske arhitekture. Naročilo dodatne dokumentacije zaradi omejenih virov financiranja ni bilo izvedeno.

OB070-19-0017 Ureditev nabrežja Drave - Lent

Navezava na projekte NRP

OB070-19-0017 Ureditev nabrežja Drave – Lent

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18039005 Drugi programi v kulturi

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-19-0017 Ureditev nabrežja Drave – Lent

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Z ureditvijo nabrežja reke Drave želi Mestna občina Maribor dati novo podobo javnim površinam, ki so namenjene predvsem pešcem in kolesarjem ter 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. Projekt je sofinanciran iz sredstev mehanizma CTN in se zaključi v letu 2024.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Odhodki v višini 6.145.894 EU predstavljajo stroške izvedbe GOI del, storitev strokovnega nadzora in obveščanja javnosti na projektu.

OB070-20-0015 Prenova Taborskega nabrežja in brežine reke Drave na Lentu

Navezava na projekte NRP

OB070-20-0015 Prenova Taborskega nabrežja in brežine reke Drave na Lentu

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18039005 Drugi programi v kulturi

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-20-0015 Prenova Taborskega nabrežja in brežine reke Drave na Lentu

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Predmet investicije je ureditev brežine na Lentu s stopnicami, ki se spuščajo k reki in ureditev trga na Taborskem nabrežju. 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.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zaradi omejenih finančnih sredstev do izvedbe aktivnosti v letu 2023 ni prišlo.

103527 Oder na Dravi

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni izvedeni cilj je skladiščenje odra.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Oder je skladiščen v skladu s sklenjeno pogodbo za skladiščenje.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

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

Skladiščenje plavajočega odra v skladu s sklenjeno pogodbo.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na sklenjeno pogodbo so sredstva porabljena gospodarno.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

103529 Mariborska knjižnica

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni izvedeni cilj je uspešna izvedba GOI del na investiciji Center Rotovž. Gradnja je v teku, vendar zaradi izjemne zahtevnosti izvedbe del znotraj strnjenegega mestnega jedra in v sklopu starih objektov, kjer se dnevno pojavljajo nove nepredvidene okoliščine, ki jih zaradi narave dela ni bilo možno predhodno predvideti, dinamika izvajanja in realizacija ne sledita zastavljenemu planu. Glede na zahtevnost same organizacije gradbišča ima vsaka nepredvidena okoliščina multiplikativne učinke na dinamiko del in posledično na finančno realizacijo.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaradi zahtevnosti gradnje je dinamika izvedbe GOI del počasnejša od načrtovane, kar posledično vpliva tudi na nizko realizacijo.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih posledic. Nepredvidene okoliščine pa so predmet sprotnega spremljanja gradnje, kot navedeno v točki 1 in 2.

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

Na projektu potekajo stalne prilagoditve dejanskemu stanju, kar vpliva na počasnejšo dinamiko od prvotno zastavljene.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

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

Zastavljeni cilji bodo doseženi, vendar v spremenjeni časovni dinamiki.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z uresničevanjem ukrepov na področju vzdrževanja in širjenja javne kulturne infrastrukture, se bo povečala dostopnost vsebin občanom mesta in obiskovalcem. Oživila se bodo degradirana območja in izvedli ukrepi za izboljšanje storitev za uporabnika. Ti ukrepi bodo dolgoročno v veliki meri prispevali k izboljšanju življenjskega okolja prebivalcev in obiskovalcev mesta.

OB070-20-0025 Center Rotovž

Navezava na projekte NRP

OB070-20-0025 Center Rotovž

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18039005 Drugi programi v kulturi

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-20-0025 Center Rotovž

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je izgradnja centra Rotovž za potrebe Mariborske knjižnice, razstavišča Umetnostne galerije Maribor 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 bi se nahajala v novogradnji na lokaciji sedanje osrednje enote knjižnice. Za potrebe Umetnostne galerije Maribor je predvidena prenova prostorov na vhodni strani trga. V okviru projekta je načrtovana izgradnje manjše kinodvorane na južni strani trga. Prenova in oživetev najbolj reprezentančnega mestnega trga temelji na medsebojnem povezovanju treh institucij. Tovrstna povezanost naštetih deležnikov bo omogočala, da bo Rotovski trg zaživel preko povezujočih vsebin in programov, ki bodo tvorili skupen, kreativen, izobraževalni in medgeneracijski center. Z izvedbo projekta bo Rotovski 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.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Realizacija v letu 2023 je znašala 3.503.640 EUR in se nanaša na izvedbo GOI del ter stroške projektantskega in strokovnega nadzora. Realizacija je bistveno nižja od načrtovane, zaradi izjemne zahtevnosti izvedbe del znotraj strnjenejega mestnega jedra in v sklopu starih objektov, kjer se dnevno pojavljajo nove nepredvidene okoliščine, ki jih zaradi narave dela ni bilo možno predhodno predvideti, dinamika izvajanja in realizacija ne sledita zastavljenemu planu. Glede na zahtevnost same organizacije gradbišča ima vsaka nepredvidena okoliščina multiplikativne učinke na dinamiko del in posledično na finančno realizacijo.

103536 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme KULTURA

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

V letu so bila v večji meri izvedena plačila iz naslova prenesenih obveznosti, ki so se nanašala predvsem na izvedbo razsvetljave in zamenjavo dveh plinskih kotlov na Pokrajinskem muzeju, izvedbo sanacijskih del v notranjih prostorih Umetnostne galerije

Maribor ter menjavo plinske peči v Pionirski knjižnici. Ostali del realizacije pa se nanaša na izvedena najnujnejša popravila kot npr. plinske kondenzacijske peči, sofinanciranje investicijskega vzdrževanja kot etažni lastnik na objektu Metalna, sanacijo strehe na Pokrajinskem muzeju ter nakup razvlaževalcev za Pokrajinski muzej, dokončanje sanacije prostorov Umetnostne galerije Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na omejena finančna sredstva, so bila sredstva namenjena plačilu prenesenih obveznosti in najnujnejšim vlaganjem.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

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

Glede na omejena finančna sredstva, so bila sredstva namenjena plačilu prenesenih obveznosti in najnujnejšim vlaganjem.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z uresničevanjem ukrepov na področju vzdrževanja in širjenja javne kulturne infrastrukture, se bo povečala dostopnost vsebin občanom mesta in obiskovalcem, kar bo prispevalo tudi h kvalitetnejšem preživljanju prostega časa.

OB070-19-0015 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - KULTURA

Navezava na projekte NRP

OB070-19-0015 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - KULTURA

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18039005 Drugi programi v kulturi

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-19-0015 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - KULTURA

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Cilj programa je obnova 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 prioritete 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.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu so bila v večji meri izvedena plačila iz naslova prenesenih obveznosti, ki so se

nanašala predvsem na izvedbo razsvetljave in zamenjavo dveh plinskih kotlov na Pokrajinskem muzeju, izvedbo sanacijskih del v notranjih prostorih UGM ter menjavo plinske peči v Pionirski knjižnici. Ostali del realizacije pa se nanaša na izvedena najnujnejša popravila, kot npr. plinske kondenzacijske peči, sofinanciranje investicijskega vzdrževanja kot etažni lastnik na objektu Metalna, sanacijo strehe na Pokrajinskem muzeju ter nakup razvlaževalcev za Pokrajinski muzej ter dokončanje sanacije prostorov Umestnostne galerija Maribor. Skupaj so bila v okviru projekta porabljena sredstva v višini 285.358 EUR.

OB070-21-0009 Sanacija vlage v spomeniku državnega pomena Maribor- Sinagoga (EŠD 6253)

Navezava na projekte NRP

OB070-21-009 Sanacija vlage v spomeniku državnega pomena Maribor - Sinagoga (EŠD 6253)

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18039005 Drugi programi v kulturi

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-21-009 Sanacija vlage v spomeniku državnega pomena Maribor - Sinagoga (EŠD 6253)

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru projekta je predvidena sanacija vlage v spomeniku državnega pomena. Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za kulturo in se je zaključil v letu 2022.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva v višini 5.868 EUR se nanašajo na izplačilo po končni situaciji za izvedbo sanacijskih del.

103538 Investicije - KULTURA

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

V letošnjem planu so bila načrtovana finančna sredstva zgolj za financiranje prenesenih obveznosti za izvedbo dvigala Narodni dom ter obnova Čeligijevega stolpa.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Investicije so bile zaključene.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

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

Cilji so bili doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z uresničevanjem ukrepov na področju vzdrževanja in širjenja javne kulturne infrastrukture, se bo povečala dostopnost vsebin za občane mesta in obiskovalce. Z izgradnjo dvigala bo omogočen dostop do kulturnih vsebin tudi gibalno oviranim.

OB070-19-0014 Investicije - KULTURA

Navezava na projekte NRP

OB070-19-0014 Investicije - KULTURA

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18039005 Drugi programi v kulturi

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-19-0014 Investicije - KULTURA

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Na projektu so načrtovana sredstva za investicijska vlaganja v skladu s potrjenim letnim planom.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Realizacija v skupni višini 71.714 EUR se nanaša na končno plačilo za izvedeno dvigalo v Narodnem domu.

OB070-21-0010 Vzdrževalna dela na Čeligijevem stolpu

Navezava na projekte NRP

OB070-21-0010 Vzdrževalna dela na Čeligijevem stolpu

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18039005 Drugi programi v kulturi

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-21-0010 Vzdrževalna dela na Čeligijevem stolpu

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru projekta je predvidena izvedba investicijsko-vzdrževalnih del na objektu Čeligijevega stolpa. Projekt se je zaključil v letu 2022.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva v višini 1.217 EUR se nanašajo na plačilo PID dokumentacije.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

103425 Športni objekti

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Zaradi omejenih proračunskih zmožnosti je letni izvedbeni cilj omejen na razpoložljiva sredstva, ki omogočajo delno sanacijo najbolj dotrajanih objektov. Cilj je sanacija in ureditev primernih prostorov za izvajanje programa športa. V skladu z zastavljenim planom je v letu 2023 potekala gradnja Atletske ogrevalne dvorane.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvem polletju je bil zaključen obseg del na Atletski ogrevalni dvorani, ki je zagotovil izdajo uporabnega dovoljenja in organizacijo dogodka OFEM. V drugi polovici leta je bila investicija zaključena.

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

Zaradi poznega pričetka izvedbe GOI del in potrebnih prilagoditev in dopolnitev projektne dokumentacije, je bilo potrebno prilagoditi fazno izvedbo del na Atletski ogrevalni dvorani.

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

V prvem polletju je bil zaključen obseg del na Atletski ogrevalni dvorani, ki je zagotovil izdajo uporabnega dovoljenja in organizacijo dogodka OFEM. Do konca leta je z izgradnjo celotnega objekta cilj v celoti dosežen.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z uresničevanjem ukrepov na področju vzdrževanja in širjenja javne športne infrastrukture, se bo povečala dostopnost športnih vsebin občanom mesta, predvsem pa spodbudila obiskovalce h kvalitetnejšem preživljanju prostega časa.

OB070-12-0135 Prenova in dogradnja dvorane Tabor

Navezava na projekte NRP

OB070-12-0135 Prenova in dogradnja dvorane Tabor

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18059001 Programi športa

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-12-0135 Prenova in dogradnja dvorane Tabor

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen investicije v Športni dvorani Tabor Maribor je priprava ustreznih prostorskih in tehničnih pogojev dvorane v skladu s standardi in predpisi, ki so nujni za nemoteno športno vadbo. Športna dvorana Tabor Maribor je kompleksna javna investicija velikega pomena predvsem iz vidika vzpostavitve možnosti izvedbe različnih domačih in mednarodnih tekmovanj, izvedbe in uporabe dvorane matičnih športnih društev in Maribora in organizacije tudi drugih prireditev kot so razni koncerti in prireditve. Projekt se je zaključil v letu 2022.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva v višini 742.005 EUR se nanašajo plačilo del po izstavljeni končni situaciji.

OB070-19-0013 Energetska sanacija in celovita obnova objekta Pristan

Navezava na projekte NRP

OB070-19-0013 Energetska sanacija in celovita obnova objekta Pristan

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18059001 Programi športa

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-19-0013 Energetska sanacija in celovita obnova objekta Pristan

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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.

Projekt se je zaključil v letu 2022.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Na projektu so bila načrtovana zadržana sredstva iz naslova pogodbe za izvedbo GOI del, vendar v letu 2023 niso bila izplačana, ker izvajalec ni odpravil pomanjkljivosti. Sredstva ne bodo izplačana.

OB070-21-0016 Izgradnja Atletske ogrevalne dvorane v Športnem parku Tabor

Navezava na projekte NRP

OB070-21-0016 Izgradnja Atletske ogrevalne dvorane v Športnem parku Tabor

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18059001 Programi športa

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-21-0016 Izgradnja Atletske ogrevalne dvorane v Športnem parku Tabor

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Mestna občina Maribor načrtuje v Športnem parku Tabor, na Atletskem stadionu Poljane v Mariboru gradnjo atletske ogrevalne dvorane z rekonstrukcijo tribune in spremljevalnimi prostori. Objekt bo namenjen vadbi in treningom ter izvedbi domačih in mednarodnih tekmovanj. Z naložbo bo Mestna občina Maribor dolgoročno rešila potrebe atletov, ki nimajo na voljo pokritih površin za vadbo in zato v zimskih mesecih gostujejo v dvoranah po Sloveniji in sosednjih državah. Projekt atletske ogrevalne dvorane je razdeljen na dve ekonomsko, funkcionalno in tehnično-tehnološko zaključeni fazi:

- 1 faza: Atletska ogrevalna steza z rekonstrukcijo obstoječe tribune z osmimi stezami za tek na 60 m ter daljinski skok, pokrito tribuno s sedeži za 976 gledalcev in prostori za spremljevalne dejavnosti. Ta faza je prednostna naloga, ki je nujno potrebna za izvedbo OFEM, zato se bo izvedba začela takoj in bo končana najpozneje junija 2023;
- 2. faza: Atletska ogrevalna dvorana: razširitev/dograditev pokrite ogrevalne dvorane v kletni etaži z 200-metrsko ovalno tekalno stezo ter površinami za ostale atletske discipline. Ta faza se bo predvidoma začela po končani prvi fazi v letu 2023 ali nekoliko pozneje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva v višini 5.253.854 EUR so bila namenjena za izvedbo GOI del, strokovnega in projektantskega nadzora nad gradnjo. Zaradi zamika pri dokončanju del, bo del odhodkov realiziran v letu 2024.

103537 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Aktivnosti so bile usmerjene predvsem v izvedbo vzdrževalnih del na Mariborskem otoku, za izgradnjo trde podlage na treh teniških igriščih v Ljudskem vrtu, v nakup in dobavo opreme za potrebe tekmovanja OFEM ter obnovo košarkarskega igrišča v Ljudskem vrtu.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

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

Cilji so bili doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

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

Zaradi omejenih virov financiranja, vseh potreb po sanacijah ni mogoče realizirati.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z uresničevanjem ukrepov na področju vzdrževanja in širjenja javne športne infrastrukture, se bo povečala dostopnost vsebin občanom mesta in jih spodbudila h kvalitetnejšem preživljanju prostega časa.

OB070-19-0016 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - ŠPORT

Navezava na projekte NRP

OB070-19-0016 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme šport

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18059001 Programi športa

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-19-0016 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme šport

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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. Nujne so tako celovite prenove, 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 programu investicijskega vzdrževanja se pogosto izvajajo tudi posegi za odpravo napak, ki so interventnega značaja, pogojeni z odločbami pristojnih inšpektoratov. Posegi se izvajajo v sodelovanju služb znotraj Mestne občine Maribor (z Uradom za šport), Športnimi objekti Maribor, ki je upravljavec pomembnejših in večjih športnih objektov in z deležniki t.j. drugimi upravljavci in uporabniki objektov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva v višini 1.298.708 EUR so bila namenjena predvsem za izvedbo vzdrževalnih del na Mariborskem otoku, za izgradnjo trde podlage na treh teniških igriščih v Ljudskem vrtu in za postavitev montažne dvorane, za v nakup in dobavo športne opreme za potrebe tekmovanja OFEM ter za obnovo košarkarskega igrišča v Ljudskem vrtu.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

101000 Investicije - vrtci

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

V prvem polletju je bila dokončana dozidava in rekonstrukciji Vrtca Pobrežje, enota Brezje.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Uspešno izvedena sanacija po požaru.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

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

Cilj je z obnovo vrtca v celoti dosežen.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z vlaganji in aktivnostmi na tem področju uresničujemo doseganje cilja zagotovitve prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok v skladu s predpisanimi normativi in standardi. Z izvajanjem aktivnosti vplivamo na zagotavljanje boljših pogojev bivanja v mestu ter dvigu kvalitete ravni javnih storitev.

OB070-20-0013 Dograditev Vrtca Pobrežje Maribor, enota Brezje

Navezava na projekte NRP

OB070-20-0013 Dograditev Vrtca Pobrežje Maribor, enota Brezje

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

19029001 Vrtci

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-20-0013 Dograditev Vrtca Pobrežje Maribor, enota Brezje

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Dograditev Vrtca Pobrežje Maribor, enota Brezje, izpolnjuje potrebe po dveh dodatnih oddelkih, skupnem prostoru vrtca in ostalih spremljajočih prostorov (spremembe obstoječih servisnih prostorov). Končni cilj projektne naloge je izgradnja prizidka, ki bo zgrajen z naravi prijaznih materialov in bo prostorsko in funkcionalno ustrezal veljavnim pravilnikom ter nudil

mesto do 88-im otrokom. Zaradi požara, ki je v letu 2022 uničil stari del vrtca, so dodatna sredstva na projektu namenjena za sanacijo oz. nadomestno gradnjo pogorelega dela objekta.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva v višini 775.868 EUR so bila namenjena za dozidavo in rekonstrukcijo Vrtca Pobrežje, enota Brezje.

101200 Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtci

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Realizacija je bila predvsem namenjena poplačilu zapadlih neporavnanih obveznosti iz leta 2022, ki so se nanašale na obnovo razdelilne kuhinje v Vrtcu Pobrežje, enota Kekec, obnovo fasade na Vrtcu Jožice Flander, enota Vančka Šarha, menjavo ograje v Vrtcu Tezno, enota Pedenjped, odpravo napak na elektro-inštalacijah v Vrtcu Borisa Pečeta, enota Tomšičeva in obnovo elektro omarice v Vrtcu Studenci ter menjavo razsvetljave v Vrtcu Otona Župančičeva, enota Oblakova. Preostale aktivnosti se nanašajo predvsem na izvedbo pergotende v Vrtcu Ivana Glinška – enota Pristan, popravilo lamelnega stropa in strehe v Vrtcu Otona Župančiča, izgradnjo teras v Vrtcu Borisa Pečeta, enota Košaki, izdelavo projektne dokumentacije za obnovo kuhinje v Vrtcu Jožice Flander Maribor, sanacijo kotlovnice v Vrtcu Ivana Glinška in Vrtcu Tezno, menjavo radiatorjev v Vrtcu Studenci, sanacijo vodovodnega in hidrantnega omrežja v Vrtcu Ivana Glinška in Otona Župančiča, izvedbo ograje v Vrtcu Jadvice Golež in nakup opreme za dodatno enoto vrtca Studenci. Realizacija do konca leta je manjša od načrtovane zaradi pozno sprejetega proračuna in posledično Letnega programa investicijskega vzdrževanja ter omejenih virov financiranja.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija do konca leta je manjša od načrtovane zaradi pozno sprejetega proračuna, pozno sprejetega Letnega programa investicijskega vzdrževanja in omejenih virov financiranja.

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

Zaradi pozno sprejetega proračuna in posledično pozno sprejetega Letnega programa investicijskega vzdrževanja za leto 2023 ter omejenih virov financiranja, v letu 2023 ni bilo mogoče izvesti vseh načrtovanih vlaganj.

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

Zaradi omejenih proračunskih zmožnosti so bila v letu 2023 sredstva namenjena le za najnujnejše obnove objektov v skladu s potrjenim letnim planom. Podrobnejši opis je v prvi točki.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

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

Zaradi omejenih proračunskih zmožnosti so bila v letu 2023 sredstva namenjena le za najnujnejše obnove objektov v skladu s potrjenim letnim planom. Podrobnejši opis je v prvi točki.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z vlaganji in aktivnostmi na tem področju uresničujemo doseganje cilja zagotovitve prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok v skladu s predpisanimi normativi in standardi, vendar z zmanjšanim obsegom izvajanja aktivnosti, zaradi omejenih virov financiranja. Z vlaganjem v objekte predšolske vzgoje pripomoremo k zagotavljanju boljših pogojev bivanja v mestu ter dvigu ravni kvalitete izvajanja javnih storitev.

OB070-07-0026 Investicijsko vzdrževanje objektov- vrtci

Navezava na projekte NRP

OB070-07-0026 Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtci

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

19029001 Vrtci

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-07-0026 Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtci

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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 prioritete 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.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Na projektu so bili realizirani odhodki v višini 525.819 EUR. Sredstva so bila namenjena predvsem poplačilu zapadlih neporavnanih obveznosti iz leta 2022, ki so se nanašale na obnovo razdelilne kuhinje v Vrtcu Pobrežje, enota Kekec, obnovo fasade na Vrtcu Jožice Flander, enota Vančka Šarha, menjavo ograje v Vrtcu Tezno, enota Pedenjped, odpravo napak na elektroinstalacijah v Vrtcu Borisa Pečeta, enota Tomšičeva in obnovo elektro omarice v Vrtcu Studenci ter menjavo razsvetljave v Vrtcu Otona Župančičeva, enota Oblakova. Del sredstev je bil namenjen še nujnim vlaganjem v izgradnjo teras in obnovo strelovodne ter elektro instalacij v Vrtcu Borisa Pečeta, izdelavo projektne dokumentacije za obnovo kuhinje v Vrtcu Jožice Flander Maribor ter menjava ograje v Vrtcu Tezno, enota Pedenjped.

OB070-23-0014 Obnova objektov na področju predšolske vzgoje

Navezava na projekte NRP

OB070-23-0014 Obnova objektov na področju predšolske vzgoje

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

19029001 Vrtci

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-23-0014 Obnova objektov na področju predšolske vzgoje

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Dejavnost predšolske vzgoje kot javne službe se izvaja v objektih s pripadajočimi igrišči in opremo, ki so v lasti Mestne občine Maribor 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 prioritete 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.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva v skupni višini 130.070 EUR so se namenila predvsem za popravilo lamelnega stropa in strehe v Vrtcu Otona Župančiča, sanacijo kotlovnice v Vrtcu Ivana Glinška in Vrtcu Tezno, menjavo radiatorjev v Vrtcu Studenci ter sanacijo vodovodnega in hidrantnega omrežja v vrtcu Ivana Glinška in Otona Župančiča, izvedbo ograje v Vrtcu Jadvice Golež in nakup opreme za dodatne enote vrtca Studenci. Realizacija do konca leta je manjša od načrtovane zaradi pozno sprejetega proračuna in posledično Letnega programa investicijskega vzdrževanja ter omejenih virov financiranja.

223000 Obnova opreme - vrtci

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sredstva na postavki so načrtovana za izvedbo najnujnejšega nakupa opreme v skladu s potrjenim Letnim planom obnove objektov in nakupa opreme na področju predšolske vzgoje za leto 2023. Sredstva na postavki so bila načrtovana in realizirana za poplačila prenesenih obveznosti iz leta 2022, in sicer za nabavo pomivalnega stroja v Vrtcu Jadvice Golež in pomivalnega stroja v Vrtcu Otona Župančiča ter za nakup najnujnejše pohištvne opreme in kuhinjskih aparatov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Potek aktivnosti v skladu z zastavljenim letnim planom je omejen zaradi pozno sprejetega proračuna Mestne občine Maribor in letnega programa.

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

Zaradi pozno sprejetega proračuna in posledično pozno sprejetega Letnega programa je zamaknjeno izvajanje operativnih aktivnosti.

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

Zaradi omejenih proračunskih zmožnosti se tako kot v preteklem letu, tudi v letu 2023 sredstva namenjajo le za najnujnejše obnove opreme na objektih vzgoje.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti v okviru proračunskih zmožnosti.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z vlaganji in aktivnostmi na tem področju uresničujemo doseganje cilja zagotovitve prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok v skladu s predpisanimi normativi in standardi. Z izvajanjem aktivnosti prispevamo tudi k zagotavljanju boljših pogojev bivanja v mestu ter dvigu ravni kvalitete izvajanja javnih storitev.

OB070-07-0027 Obnova opreme- vrtci

Navezava na projekte NRP

OB070-07-0027 Obnova opreme – vrtci

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

19029001 Vrtci

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-07-0027 Obnova opreme – vrtci

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nabava in obnova opreme za mariborske vrtce poteka po posebnem programu, ki je sestavljen na podlagi in v sodelovanju s 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 prioritete glede na višino proračunskih sredstev.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva na postavki so načrtovana za izvedbo najnujnejšega nakupa opreme v skladu s potrjenim Letnim planom obnove objektov in nakupa opreme na področju predšolske vzgoje za leto 2023. Sredstva na postavki so bila načrtovana in realizirana za poplačila prenesenih obveznosti iz leta 2022, in sicer za nabavo pomivalnega stroja v Vrtcu Jadvice Golež in pomivalnega stroja v Vrtcu Otona Župančiča.

OB070-23-0015 Nakup opreme na področju predšolske vzgoje

Navezava na projekte NRP

OB070-23-0015 Nakup opreme na področju predšolske vzgoje

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

19029001 Vrtci

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-23-0015 Nakup opreme na področju predšolske vzgoje

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nabava in obnova opreme za mariborske vrtce poteka po posebnem programu, ki je sestavljen na podlagi in v sodelovanju s 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 prioritete glede na višino proračunskih sredstev.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva na postavki so načrtovana za izvedbo najnujnejšega nakupa opreme v skladu s

potrjenim Letnim planom obnove objektov in nakupa opreme na področju predšolske vzgoje za leto 2023. Sredstva na postavki so bila načrtovana in realizirana za nakup najnujnejše pohištvene opreme in kuhinjskih aparatov za vrtce.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

102000 Investicije v osnovne šole

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sredstva na postavki so bila realizirana za izvedbo investicije v izgradnjo telovadnice in ureditve zunanjih površin OŠ Franceta Prešerna in so realizirana v skladu z načrtovanim ciljem.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z dokončanjem izvedbe del na OŠ Franceta Prešerna so bili doseženi ključni načrtovani cilji v letu 2023.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

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

Investicija je uspešno zaključena - zastavljen cilj je bil dosežen.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z vlaganji in aktivnostmi na tem področju uresničujemo doseganje cilja zagotovitve prostorskih pogojev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja (investicijsko vzdrževanje objektov, obnova opreme in investicije). Z izvajanjem aktivnosti vplivamo na zagotavljanje boljših pogojev bivanja v mestu ter dvigu ravni kvalitete izvajanja javnih storitev.

OB070-07-0023 OŠ BORISA KIDRIČA IN OŠ FRANCETA PREŠERNA

Navezava na projekte NRP

OB070-07-0023 OŠ Borisa Kidriča in OŠ Franceta Prešerna

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

19039001 Osnovno šolstvo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-07-0023 OŠ Borisa Kidriča in OŠ Franceta Prešerna

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Predlagana investicija vključuje odstranitev dotrajane telovadnice Osnovne šole Franceta Prešerna Maribor, izgradnjo nove telovadnice in večnamenskega prostora ter ureditev zunanjih površin. Cilji predlagane investicije so:

- 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;
- zagotoviti ustrezne prostore za izvajanje drugih interesnih dejavnosti v okviru rednega pouka;
- zagotoviti energetsko učinkovite prostore;
- 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;
- pozitiven učinek na športni in kulturni razvoj kraja;
- prispevek h kakovostnejšemu življenju.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva v višini 860.167 EUR so bila realizirana za izvedbo investicije v izgradnjo telovadnice in ureditve zunanjih površin OŠ Franceta Prešerna. Investicija se je v letu 2023 zaključila.

102200 Investicijsko vzdrževanje objektov - šole

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sredstva na postavki so bila načrtovana za izvedbo obnov in sanacij objektov v skladu s potrjenim Letnim programom obnove objektov in nakupa opreme na področju izobraževanja za leto 2023, za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2022 ter za izvedbo celovite energetske obnove OŠ Tabor I. Vsi načrtovani cilji so bili doseženi.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pozno sprejet proračuna za leto 2023 in omejena finančna sredstva so vplivala na zamik dela načrtovanih aktivnosti v leto 2024, kar je bilo upoštevano v rebalansu proračuna za leto 2023.

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

Zaradi pozno sprejetega proračuna in posledično pozno sprejetega Letnega programa se je izvajanje aktivnosti časovno zamaknilo in delno preneslo v leto 2024.

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

Zaradi omejenih proračunskih zmožnosti se v letu 2023 sredstva namenjajo le za najnujnejše obnove objektov v skladu s potrjenim letnim planom. Zastavljen plan v okviru proračunskih zmožnosti je bil realiziran.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

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

Zaradi omejenih proračunskih zmožnosti se v letu 2023 sredstva namenjajo le za najnujnejše obnove objektov v skladu s potrjenim letnim planom. Zastavljen plan v okviru proračunskih zmožnosti je bil realiziran.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z vlaganji in aktivnostmi na tem področju uresničujemo doseganje cilja zagotovitve prostorskih pogojev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja (investicijsko vzdrževanje objektov, obnova opreme in investicije). Z izvajanjem aktivnosti vplivamo na zagotavljanje boljših pogojev bivanja v mestu ter dvigu ravni kvalitete izvajanja javnih storitev.

OB070-07-0024 Investicijsko vzdrževanje objektov - šolstvo

Navezava na projekte NRP

OB070-07-0024 Investicijsko vzdrževanje objektov – šolstvo

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

19039001 Osnovno šolstvo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-07-0024 Investicijsko vzdrževanje objektov – šolstvo

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Skrb za objekte in opremo osnovnih šol ter objekte, v katerih se izvaja osnovno glasbeno izobraževanje in katerih lastnik je Mestna občina Maribor (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 podlaga za pripravo letnega plana vlaganj.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva v višini 624.697 EUR so bila načrtovana za izvedbo obnov in sanacij objektov v skladu s potrjenim Letnim programom obnove objektov in nakupa opreme na področju izobraževanja za leto 2022, in sicer za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2022. Odhodki so se nanašali predvsem na obnovo elektro instalacij v objektu na ZPM na Razlagovi ulici, za sanacijo vodovodnega omrežja in prostorskih prilagoditev na Centru Gustava Šiliha, za izvedbo toplovodnega priključka in sofinanciranje obnove kotlovnice za OŠ Bojana Iliča, za namen sanacije garderob, sanitarij in umivalnic v OŠ borcev za severno mejo, za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za obnovo kuhinje v OŠ Leona Štuklja ter za ureditev notranje kanalizacije in sanacijo hodnika na OŠ Tabor I.

OB070-22-0003 Energetska sanacija javnih objektov MOM - OŠ Tabor I Maribor

Navezava na projekte NRP

OB070-22-0003 Energetska sanacija javnih objektov MOM – OŠ Tabor I Maribor

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

19039001 Osnovno šolstvo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-22-0003 Energetska sanacija javnih objektov MOM – OŠ Tabor I Maribor

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je zagotoviti celovito energetska sanacijo javnega objekta. Operacija vključuje potrebne ukrepe za doseg statusa celovite energetske prenove objekta. V okviru projekta se je v OŠ Tabor I prenovil stavbni ovoj, zamenjalo stavbno pohištvo in namestilo zunanja senčila, prenovil ogrevalni sistem, notranja razsvetljava, namestili so se termostatski ventili in vzpostavilo energetska upravljanje. Predvidene sanacije vplivajo na prihranek energije in znižanje obratovalnih stroškov ter stroškov vzdrževanja. Projekt je sofinanciran iz kohezijskih sredstev v višini 49% upravičenih stroškov. Projekt se je zaključil v letu 2023.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva v višini 2.574.173 EUR so bila namenjena za izvedbo celovite energetske sanacije OŠ Tabor I, ki je bila tudi sofinancira iz kohezijskih sredstev.

OB070-23-0012 Obnova objektov na področju izobraževanja

Navezava na projekte NRP

OB070-23-0012 Obnova objektov na področju izobraževanja

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

19039001 Osnovno šolstvo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-23-0012 Obnova objektov na področju izobraževanja

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Skrb za objekte in opremo osnovnih šol ter objekte, v katerih se izvaja osnovno glasbeno izobraževanje in katerih lastnik je Mestna občina Maribor (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 podlaga za pripravo letnega plana vlaganj.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 so bili na podlagi plana realizirani odhodki v višini 111.131 EUR, predvsem za namen priprave dokumentacije za energetska sanacijo Centra Gustava Šiliha, sanacijo strehe na OŠ Bojana Iliča in zamenjavo stropnih oblog na OŠ Tabor I. Zaradi omejenih virov financiranja, del aktivnosti ni bil izveden, zato realizacija na projektu ne dosega plana.

OB070-23-0017 Ureditev zunanjšega večnamenskega igrišča OŠ Prežihov Voranc, Maribor

Navezava na projekte NRP

OB070-23-0017 Ureditev zunanjšega večnamenskega igrišča OŠ Prežihov Voranc.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

19039001 Osnovno šolstvo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-23-0017 Ureditev zunanjega večnamenskega igrišča OŠ Prežihov Voranc.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Na podlagi izdelane investicijske dokumentacije je bila načrtovana obnova večnamenskega igrišča pri OŠ Prežihov Voranc. Obnova je bila sofinancirana iz sredstev resornega ministrstva.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva v višini 214.572 EUR so bila namenjena pripravi podlage in asfaltiranju igrišča pri OŠ Prežihov Voranc.

223100 Obnova opreme - šole

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Načrtovana sredstva so bila namenjena za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2022, in sicer za nabavo pomivalnega stroja v OŠ Draga Kobala Maribor, nabavo prekucne ponve v OŠ Leona Štuklja Maribor, nabavo toplovodne kopeli v OŠ borcev za severno mejo Maribor in pohištvne opreme v Centru Gustava Šiliha Maribor. Preostali del sredstev pa je bil v okviru finančnih zmožnosti načrtovan in realiziran za nakup najnujnejše pohištvne opreme in kuhinjskih aparatov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Potek aktivnosti v skladu z zastavljenim letnim planom je bil omejen zaradi pozno sprejetega proračuna Mestne občine Maribor in letnega programa, vendar v celoti realiziran.

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

Zaradi pozno sprejetega proračuna in posledično pozno sprejetega Letnega programa je bilo zamaknjeno izvajanje operativnih aktivnosti.

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

Zaradi omejenih proračunskih zmožnosti se tako kot v preteklem letu, tudi v letu 2023 sredstva namenjajo le za najnujnejše obnove opreme na objektih izobraževanja.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z vlaganji in aktivnostmi na tem področju uresničujemo doseganje cilja zagotovitve prostorskih pogojev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja (investicijsko vzdrževanje objektov, obnova opreme in investicije). Z izvajanjem aktivnosti vplivamo na zagotavljanje boljših pogojev bivanja v mestu ter dvigu ravni kvalitete izvajanja javnih storitev.

OB070-07-0025 Obnova opreme - šolstvo

Navezava na projekte NRP

OB070-07-0025 Obnova opreme – šolstvo

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

19039001 Osnovno šolstvo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-07-0025 Obnova opreme – šolstvo

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Skrb za objekte in opremo osnovnih šol ter objekte, v katerih se izvaja osnovno glasbeno izobraževanje in katerih lastnik je Mestna občina Maribor (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 prioriteta vlaganja v opremo, ki se v skladu s proračunskimi zmožnostmi določijo v letnem planu nabave opreme.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva v višini 24.050 EUR so bila porabljena za plačilo prevzetih obveznosti iz leta 2022 in se nanašajo na nakup kuhinjske opreme za OŠ Leona Štuklja, OŠ Draga Kobala in OŠ borcev za severno mejo ter manjši del za pohištvo za Center Gustava Šiliha.

OB070-23-0016 Nakup opreme na področju izobraževanja

Navezava na projekte NRP

OB070-23-0016 Nakup opreme na področju izobraževanja

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

19039001 Osnovno šolstvo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-23-0016 Nakup opreme na področju izobraževanja

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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 prioriteta vlaganja v opremo, ki se v skladu s proračunskimi zmožnostmi določijo v letnem planu nabave opreme.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva v višini 68.429 EUR so bila namenjena za najnujnejše nabave opreme v skladu s sprejetim letnim planom za leto 2023, in sicer predvsem za nakup pohištvene opreme za Center Gustava Šiliha in OŠ Bojana Illica ter za nakup kuhinjske opreme za OŠ borcev za severno mejo in OŠ Leona Štuklja ter OŠ Malečnik. Zaradi omejenih virov financiranja, del plana ni bil realiziran.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

101300 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Na proračunski postavki so bila načrtovana in realizirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za Varno hišo, sanacijo električnih instalacij v kleti Centra za pomoč na domu in odstranitev nevarnih dreves na tej lokaciji.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovani cilji so bili doseženi.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

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

V okviru proračunskih zmožnosti v letu 2023 ni na razpolago finančnih sredstev za večja vlaganja v obnovo objektov, ampak se zagotavljajo samo interventna sredstva. Načrtovane aktivnosti v okviru finančnih omejitev so bile izvedene.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z vlaganji in aktivnostmi na tem področju uresničujemo doseganje cilja zagotavljanja primernih prostorskih pogojev za delovanje ustanov in organizacij, ki izvajajo programe in aktivnosti na področju socialnega varstva (kot npr. Center za pomoč na domu, Varna hiša, Zavetišče za brezdomce idr.). Z izvajanjem aktivnosti vplivamo na zagotavljanje boljših pogojev bivanja v mestu ter dvigu ravni kvalitete izvajanja javnih storitev.

OB070-07-0005 Investicijsko vzdrževanje na področju sociale

Navezava na projekte NRP

OB070-07-0005 Investicijsko vzdrževanje na področju sociale

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-07-0005 Investicijsko vzdrževanje na področju sociale

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Na proračunski postavki so bila načrtovana in realizirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za Varno hišo, sanacijo električnih instalacij v kleti Centra za pomoč na domu in odstranitev nevarnih dreves na tej lokaciji.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

133002 Odprava posledic škode na objektih šol in vrtcev - naravna nesreča 4.8.2023

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Na postavki so bila načrtovana sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč in vzpostavitev v prvotno stanje, preprečitev povečanja že nastale škode na objektih šol in vrtcev. Sredstva so bila nakazana s strani države in v letu 2023 še ni prišlo do realizacije.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaradi poznega prejema sredstev, do realizacije v letu 2023 ni prišlo.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

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

Gre za sanacijo škode po nastali ujmi v letu 2023.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti bodo potekale v skladu z veljavno zakonodajo in ob upoštevanju načela gospodarnosti in učinkovitosti.

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

Odprava škode v letu 2023 še ni bila realizirana.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Odprava posledic naravnih nesreč in vzpostavitve v prvotno stanje, preprečitev povečanja že nastale škode.

OB070-23-0026 Odprava posledic na objektih šol in vrtcev - naravna nesreča 04.08.2023

Navezava na projekte NRP

OB070-23-0026 Odprava posledic na objektih šol in vrtcev- naravna nesreča 04.08.2023

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

02329002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-23-0026 Odprava posledic na objektih šol in vrtcev- naravna nesreča 04.08.2023

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Odprava posledic naravnih nesreč in vzpostavitve v prvotno stanje, preprečitev povečanja že nastale škode.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Na postavki so bila načrtovana sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč in vzpostavitve v prvotno stanje, preprečitev povečanja že nastale škode na objektih šol in vrtcev. Sredstva so bila nakazana s strani države in v letu 2023 še ni prišlo do realizacije.

0413 Urad za komunalno, promet in prostor

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029002 Elektronske storitve

162601 Vzdrževanje programske opreme za GIS

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sredstva na proračunski postavki so namenjena vzdrževanju potrebnih sistemskih in aplikativnih GIS programov. Mestna občina Maribor sedaj uporablja odprto kodno relacijsko bazo PostgreSQL/PostGIS, v kateri shranjujemo prostorske podatkovne nize, potrebne za delovanje mestne uprave, mestnih četrti in krajevnih skupnosti in gospodarskih javnih služb. Vzdrževanje obsega administracijo baze, redne preglede delovanja baze, nadgradnje aplikacije in vzdrževanje podatkov, vzdržujejo se tudi namenske aplikacije ISLS, multiaplikacijska platforma Gismatrix in namenske aplikacije v MapInfo GIS orodju, katerega uporablja 10 uporabnikov za zahtevnejše izdelave potrebnih podatkov, analiz, kart,...

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

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

Ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa.

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

Zaradi zmanjšanja načrtovanih sredstev, so bili rezultati zastavljenih ciljev v letu 2023 slabši od zelenega. Podobno je bilo že pred letom 2019, ko se je v informatizacijo uprave vlagalo manj sredstev.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje je bilo v letu 2023 učinkovito in gospodarno.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki poslovanja na druga področja so veliki in pozitivni.

912002 Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Na tej postavki so se financirale naslednje naloge:

- projekt Ureditev nepremičnin Mestne občine Maribor (davek na nepremičnine in potreba Mestne uprave Mestne občine Maribor, da ima urejeno svojo lastnino);
- izdelava podatkov – redna nadgradnja infrastrukture prostorskih podatkov, vsebinske spremembe prostorskih evidenc in prilagoditve z metapodatkovnim opisom;
- obračun za odmero NUSZ.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v okviru možnosti uspešno izvedeni.

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

Ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa.

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

Naloge se uspešno in optimalno izvajajo že nekaj preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Letni cilji so bili zastavljeni in izvedeni gospodarno.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinkovitost poslovanja ima velik vpliv na drugih področjih dela.

912004 Izdelava aplikacij

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Pod to postavko se je financiral najem multiaplikacijske platforme GisMatrix in najem AutoCAD Map orodja.

Multiaplikacijska platforma GisMatrix že skoraj v celoti nadomešča interni pregledovalnik MPX, število uporabnikov je 200. GisMatrix deluje kot nativna aplikacija na operacijskih sistemih Android, iOS, Windows in macOS. Uporabnik lahko aplikacijo uporablja na vseh podprtih platformah hkrati s sočasno uporabo v GIS orodjih ArcGIS, MapInfo Pro, AutoCAD Map, QGIS in drugimi.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so doseženi.

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

Ni nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Multiaplikacijsko platformo GisMatrix uporablja veliko število uporabnikov. Iz začetnega števila 75 v letu 2019, se je število uporabnikov povzpelo na 200. Razvite so tudi dodatne funkcionalnosti programa za učinkovitejše delo posameznikov.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Najem aplikacije je bil izveden gospodarno. Za posameznike pripravljeni delovni sloji omogočajo učinkovito izdelavo novih prostorskih podatkov, z avtomatizacijo posameznih

nalog (analize, izrisi, izpisi) pa tudi večjo učinkovitost poslovanja.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinkovitost poslovanja ima velik vpliv na drugih področjih dela.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

214720 Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin- sejnine

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilji so kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog na področju Mestne občine Maribor in gospodarno upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine Maribor, ki služijo delovanju mestne uprave in ostalim uporabnikom upravnih prostorov ob upoštevanju vseh zakonskih podlag in drugih predpisov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin je obravnaval vse prispele pobude, zato se ocenjuje, da so bili glede na odzivnost, kakovost, fleksibilnost zastavljeni cilji doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ni nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin je bil imenovan v letu 2023, zato uspešnosti ne moremo primerjati s prejšnjimi leti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjuje se, da Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin deluje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Svet je ustanovljen za varstvo pravic uporabnikov javnih dobrin, ki se zagotavljajo z občinskimi gospodarskimi javnimi službami kot so opredeljene v aktih občine. Svet lahko na pobudo župana, mestnega sveta in svetov mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter na svojo pobudo obravnava tudi druga vprašanja iz pristojnosti občine, ki so povezana z varstvom javnih dobrin.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

153300 Režijski obrat

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Režijski obrat se je z letom 2022 zaključil. V letu 2023 so se poravnali računi za materialne stroške, ki so zapadli glede na valuto v letu 2023.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Računi so bili poravnani in s tem cilj ob zaključku delovanja dosežen.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ni nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Režijski obrat se je z letom 2022 zaključil. V letu 2023 so se poravnali računi za materialne stroške, ki so zapadli glede na valuto v letu 2023. Primerjava s preteklim letom ni mogoča.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje je bilo gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Režijski obrat je imel pozitivne učinke na druga področja (zadovoljstvo prebivalcev), se je pa z letom 2023 prenesel na Javno podjetje Nigrad, kjer bo s svojim delom prav tako deloval v dobro prebivalcev.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

217600 Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je v letu 2023 z zastavljenim programom dela zasledoval zastavljene dolgoročne cilje. Delo je bilo v letu 2023 usmerjeno v načrtovanje in izvedbo vzgojno preventivnih aktivnosti za večjo varnost najranljivejših skupin udeležencev v prometu. Ocenjujemo, da so bili cilji v letu 2023 doseženi. Po

programu bomo nadaljevali z aktivnostmi za izboljšanje varnosti otrok na šolskih poteh in najranljivejših skupin udeležencev v cestnem prometu tudi v letu 2024.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so doseženi. Sredstva so bila porabljena za izvedbo vzgojno preventivnih dogodkov in ozaveščanja o varnosti v cestnem prometu.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ni nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena glede zagotavljanja zastavljenih ciljev je zadovoljiva v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Maribor je v svojem dolgotrajnem delovanju oblikoval in utrdil snovne programske usmeritve, ki so bile primerno izvedene v obliki aktivnosti na področju vzgoje in izobraževanja, ukrepov za umirjanje prometa, tehničnega urejanja prometa, sooblikovanja in nadzora prometno - tehničnih in prometno pravnih standardov.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši informiranosti in usposobljenosti udeležencev v cestnem prometu, predvsem na področju prometne vzgoje v osnovnih šolah, kjer se pridobljena znanja v največji možni meri izkoristijo pri poučevanju in usposabljanju mladih oziroma mladostnikov. Splošna prometna varnost na področju Mestne občine Maribor se lahko še izboljša.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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 določeni v OPVO za Maribor.

- Ohranitev gozdov, trajnostni razvoj gozdov
- Zagotovitev vlaganj v gozdove (vzdrževanje gozdnih prometnic - gozdnih cest)

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vzdrževanje gozdnih cest v letu 2023 je bilo izvedeno v skladu s terminskim planom in programom vzdrževanja, ki ga je pripravil in nadzoroval Zavod za gozdove.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Uspeh glede doseganja zastavljenih ciljev je v veliki meri odvisen od zagotovljenih sredstev in je v primerjavi s preteklimi leti nespremenjen.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Gospodarnost in učinkovitost je dosežena. Sredstva so bila gospodarno ter ekonomsko popolnoma učinkovito porabljena skladno z izdelanim letnim planom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Na druga področja ni bilo neposrednih učinkov.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina

12049001 Oskrba s plinom

151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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, hkrati pa obstoječe omrežje in naprave ohranjamo na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvalitetno, zanesljivo in predvsem varno obratovanje omrežja.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi, realizacija pa je nižja zaradi zapadlosti računa za projekt Koseskega v leto 2024.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Uspeh glede doseganja zastavljenih ciljev je v veliki meri odvisen od zagotovljenih sredstev in je primerljiv s preteklimi leti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Izvedeni projekti vplivajo ugodno tudi na druga področja poslovanja.

OB070-06-0096 Gradnja distribucijskega omrežja zemeljskega plina

Navezava na projekte NRP

OB070-06-0096 - Gradnja distribucijskega omrežja zemeljskega plina

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

12079001 - Oskrba s toplotno energijo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-06-0096 - Gradnja distribucijskega omrežja zemeljskega plina

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Na osnovi programa zagotavljanja oskrbe z zemeljskim plinom je potrebno širiti distribucijsko omrežje zemeljskega plina na območje kjer je zagotovljen odzem, obstoječe omrežje in naprave pa ohranjati na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvaliteten, zanesljiv in varen transport plina po distribucijskem omrežju plinovoda. Dolgoročen cilj oskrbe s plinom je širjenje distribucijskega omrežja plina, je pa sedaj v obravnavi Energetski zakon, ki bo določil prioritete energentov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Z aktivnostmi se širi distribucijsko plinovodno omrežje ter s tem zagotavlja njegovo zanesljivo in varno obratovanje. Planirane izvedbe so bile realizirane, tako da je projekt zaključen, le za Koseskega je plačilo zapadlo v leto 2024.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

12079001 Oskrba s toplotno energijo

151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Na osnovi programa zagotavljanja oskrbe s toploto je potrebno širiti distribucijsko omrežje toplote na območje, kjer je zagotovljen odzem, obstoječe omrežje in naprave pa ohranjati na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvaliteten, zanesljiv in varen transport vroče vode po distribucijskem omrežju toplote.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenega cilja uspešni.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Uspeh glede doseganja zastavljenih ciljev je primerljiv s preteklimi leti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Izvedeni projekti vplivajo ugodno tudi na druga področja poslovanja in prispevajo k izboljšanju kvalitete bivanja.

OB070-06-0056 Gradnja distribucijskega omrežja toplote

Navezava na projekte NRP

NRP OB070-06-0056 Gradnja distribucijskega omrežja toplote

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

12079001 Oskrba s toplotno energijo

Projekt (šifra in naziv projekta)

NRP OB070-06-0056 Gradnja distribucijskega omrežja toplote

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Na osnovi programa zagotavljanja oskrbe s toploto je potrebno širiti distribucijsko omrežje toplote na območje kjer je zagotovljen odvoz, obstoječe omrežje in naprave pa ohranjati na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvaliteten, zanesljiv in varen transport vroče vode po distribucijskem omrežju toplote. Cilj je bil izgradnja toplovoda na Gregorčičevi ulici in priprava projektne dokumentacije za širjenje toplovodov. Projekt je bil zaključen.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Z aktivnostmi se širi distribucijsko omrežje toplote ter s tem zagotavlja njegovo zanesljivo in varno obratovanje. Planirane izvedbe so bile realizirane, tako da je projekt zaključen.

151210 Energetska agencija za Podravje

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Energetska agencija za Podravje (Energap), ki jo je ustanovila Mestna občina Maribor, je zadolžena za izvajanje programov, ki spodbujajo trajnostno rabo energije na lokalni ravni. Energap je v skladu z zakonodajo na področju energije in upravljanja zadolžena za koordinacijo izvajanja Lokalnega energetskega koncepta (LEK) za Maribor, poročanje o izvajanju Mestnemu svetu in ministrstvu ter izvajanju informiranja in izobraževanja javnosti

o aktivnostih učinkovite rabe energije in rabo obnovljivih virov energije. Naloge oz. cilji so bili izvršeni.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev bili uspešni.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ni nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Uspeh je primerljiv s preteklimi leti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju te naloge gospodarni in učinkoviti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinkovitost poslovanja ima velik vpliv na drugih področjih dela.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

511101 Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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. Letni cilj je zagotoviti obnavljanje, urejanje in izboljšanje cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Uspeh glede doseganja zastavljenih ciljev je v veliki meri odvisen od zagotovljenih sredstev in je v primerjavi s preteklimi leti nespremenjen.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju nalog gospodarni in učinkoviti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinkovitost poslovanja ima velik vpliv na drugih področjih dela.

511103 Redno vzdrževanje cestne opreme

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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. Letni cilj je zagotoviti obnavljanje, urejanje in izboljšanje cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Uspeh glede doseganja zastavljenih ciljev je v veliki meri odvisen od zagotovljenih sredstev in je v primerjavi s preteklimi leti nespremenjen.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju nalog gospodarni in učinkoviti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinkovitost poslovanja ima velik vpliv na drugih področjih dela.

511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je zagotoviti 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 bo zagotovljena prevoznost v zimskem času in povečana varnost vseh udeležencev v cestnem prometu.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj je bilo izvajanje zimске službe izvedeno skladno s Planom in skladno z vremenskimi razmerami.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Uspeh glede doseganja zastavljenih ciljev je v veliki meri odvisen od zagotovljenih sredstev in je v primerjavi s preteklimi leti nespremenjen.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju nalog gospodarni in učinkoviti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinkovitost poslovanja ima velik vpliv na drugih področjih dela.

511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je zagotoviti obnavljanje, urejanje in izboljšanje cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu. Cilj porabe sredstev s te postavke je zagotoviti vzdrževanje, urejanje in izboljšanje cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Uspeh glede doseganja zastavljenih ciljev je v veliki meri odvisen od zagotovljenih sredstev in je v primerjavi s preteklimi leti nespremenjen.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju nalog gospodarni in učinkoviti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinkovitost poslovanja ima velik vpliv na drugih področjih dela.

511113 Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sredstva so namenjena izvedbi pregledov cestnih objektov in izdelavi tehnične dokumentacije za sanacijo ugotovljenih napak. Pregledajo se vsi deli objekta in izvedejo meritve. Del sredstev je bil namenjen za sofinanciranje projektne dokumentacije za obnovo dvoetažnega mostu ter pokritih vkopov VA0126 in VA0127 na regionalni cesti R2-430, odsek Maribor center – Maribor Pobrežje, preko katerih potekajo lokalne ceste LK 244921 in LK 244831 (obveza po podpisnem Sporazumu z DARS). Del sredstev pa je bil namenjen za plačilo izvedbene dokumentacije za izdelavo izvedbenega načrta za obnovo nadvoza VA0250 Maribor nad R2-430 odsek 0032 Pesnica – Maribor center, ki ga bomo prav tako izvajal skupaj z DARS-om.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami izvedli pregledi cestnih objektov - mostov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2023 je prišlo do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo zaradi kompleksnosti izdelave izvedbene dokumentacije za prej naštete premostitvene objekte (obnovo nadvoza VA0250 Maribor nad R2-430 odsek 0032 Pesnica-Maribor Center ter etažni most in pokrita vkopa VA0126 in VA0127). Predmetne izvedbene načrte smo naročali skupaj z DARS d.d. (Mestna občina Maribor nastopa kot sofinancer, nad roki izdelave bdi DARS d.d.).

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Uspeh glede doseganja zastavljenih ciljev je v veliki meri odvisen od zagotovljenih sredstev in je v primerjavi s preteklimi leti nespremenjen.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju nalog gospodarni in učinkoviti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinkovitost poslovanja ima velik vpliv na drugih področjih dela.

OB070-10-0121 Dokumentacija in pripravljalna dela

Navezava na projekte NRP

OB070-10-0121 Dokumentacija in pripravljalna dela

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-10-0121 Dokumentacija in pripravljalna dela

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so namenjena izvedbi pregledov cestnih objektov in izdelavi tehnične dokumentacije za sanacijo ugotovljenih napak. Pregledajo se vsi deli objekta in izvedejo meritve. Del sredstev je bil namenjen za sofinanciranje projektne dokumentacije za obnovo dvoetažnega mostu ter pokritih vkopov VA0126 in VA0127 na regionalni cesti R2-430, odsek Maribor center – Maribor Pobrežje, preko katerih potekajo lokalne ceste LK 244921 in LK 244831 (obveza po podpisnem Sporazumu z DARS). Del sredstev pa je bil namenjen za plačilo izvedbene dokumentacije za izdelavo izvedbenega načrta za obnovo nadvoza VA0250 Maribor nad R2-430 odsek 0032 Pesnica – Maribor center, ki ga bomo prav tako izvajal skupaj z DARS-om.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je v teku in se bo nadaljeval tudi v letu 2024, cilji pa so bili delno doseženi.

511115 Kataster - cestne zapore

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Uspeh glede doseganja zastavljenih ciljev je v veliki meri odvisen od zagotovljenih sredstev in je v primerjavi s preteklimi leti nespremenjen.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju nalog gospodarni in učinkoviti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinkovitost poslovanja ima velik vpliv na drugih področjih dela.

511116 Vzdrževanje in urejanje javnih poti in občinskih cest nižje kategorije cest

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Redno vzdrževanje javnih poti in občinskih cest nižje kategorije obsega čiščenje teh površin ter popravila poškodb (npr. krpanje udarnih jam in mrežastih razpok) oziroma polaganje asfaltne prevleke preko vsega vozišča in robnih pasov, zalivanje posameznih razpok, stikov in reg, rezkanje zglajenih in neravnih asfaltnih površin ali izdelava asfaltnih prevlek preko zgrajenih površin ter popravila drugih podobnih poškodb. Plan vzdrževanja se pripravi na podlagi prejetih predlogov iz posameznih mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami in plani ustrezno vzdrževale javne poti nižjih kategorij po vseh mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Uspeh glede doseganja zastavljenih ciljev je v veliki meri odvisen od zagotovljenih sredstev in je v primerjavi s preteklimi leti nespremenjen.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju nalog gospodarni in učinkoviti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinkovitost poslovanja ima velik vpliv na drugih področjih dela.

511117 Popravila poškodb - vplačila zavarovalnic

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Proračunska postavka je namenjena popravilu poškodb v primeru odškodninskih zahtevkov, ki jih izplačajo zavarovalnice zaradi poškodb na cestnem omrežju in cestni opremi. Postavka je vezana na Pogodbo o načinu opravljanja gospodarske javne službe

rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Mestni občini Maribor (Javno podjetje Nigrad d.o.o.).

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na odstopanja med veljavnim proračunom in realizacijo nimamo vpliva, saj je realizacija pogojena s plačili odškodnin s strani zavarovalnic, ki nam neposredno priznavajo utrpele škode na javni prometni površini in prometni opremi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic. Na odstopanja med veljavnim proračunom in realizacijo nimamo vpliva, saj je realizacija pogojena s plačili odškodnin s strani zavarovalnic, ki nam neposredno priznavajo utrpele škode na javni prometni površini in prometni opremi.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Uspeh glede doseganja zastavljenih ciljev je v veliki meri odvisen od zagotovljenih sredstev in je v primerjavi s preteklimi leti nespremenjen.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju nalog gospodarni in učinkoviti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinkovitost poslovanja ima velik vpliv na drugih področjih dela.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj porabe sredstev s te postavke je zagotoviti gradnjo nove cestne infrastrukture v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Maribor (ceste, kolesarske povezave, peš poti, mirujoči promet) in investicijsko vzdrževanje obstoječe prometne infrastrukture. V letu 2023 so bila sredstva namenjena za dokončanje obnove Koseskega ulice ter projekt rekonstrukcije Medvedove ulice.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je delno dosežena. Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi zamude pri izvedbi gradbenih del za projekta Ureditev Koseskega ulice in komunalno in prometno ureditev Medvedove ulice (razlog na strani izvajalca).

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic. Večina nalog je bila realizirana. Naloge, ki niso bile realizirane v okviru programa v letu 2023, se bodo izvedle v letu 2024 (plačilo zaključnih računov za izvedba Koseskega ulice

in izvedba Medvedove ulice).

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 uspešni, tako na področju priprave investicijskih projektov, priprave projektne tehnične dokumentacije, investicijske dokumentacije in druge dokumentacije potrebne za izvedbo projektov kot tudi na področju izvajanja gradnje. Uspeh glede doseganja zastavljenih ciljev je v veliki meri odvisen od zagotovljenih sredstev in je v primerjavi s preteklimi leti nespremenjen.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Obnovili smo nekatere cestne odseke oz. površine vključno z rekonstrukcijo in vgradnjo elementov za odvajanje površinskih voda in elementov za stabilizacijo terena. Dokončali smo projekta Ureditev Koseskega ulice in prenova Medvedove ulice. Zastavljeni cilji so bili doseženi. Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju nalog gospodarni in učinkoviti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinkovitost poslovanja ima velik vpliv na drugih področjih dela, predvsem na varnost cestnega omrežja.

OB070-06-0078 Ureditve mestnih in zunajmestnih cest

Navezava na projekte NRP

OB070-06-0078 Ureditev mestnih in zunajmestnih cest

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-06-0078 Ureditev mestnih in zunajmestnih cest

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt je namenjen urejanju občinskih cest in premostitvenih objektov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

152112 Dokumentacija in pripravljalna dela

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj porabe sredstev s te postavke je pravočasna izvedba pripravljalnih del za investicijske projekte. To je priprava projektne in investicijske dokumentacije ter pridobivanje in urejanje zemljišč za investicijske projekte. V letu 2023 je bilo izvedeno sledeče:

- DGD in PZI PD za projekt Deviacija Kurirske poti ob izgradnji zahodne obvoznice;
- IZP projektna dokumentacija za izgradnjo manjkajoče kanalizacije na podlagi odločbe IRSOP;
- DGD projektna dokumentacija za projekt »Zmanjševanje poplavne ogroženosti na območju Maribora«;

- izdelava IZP za projekt »Celovita ureditev Tomšičeve ulice«;
- izdelavo DGD in PZI projektne dokumentacije za projekt " UREDITEV CESTIŠČA Z OPORNIMI ZIDOVIMI IN PLOČNIKI OB JP 744681 OD OŠ MALEČNIK IN UREDITEV KROŽIŠČA V KRIŽIŠČU Z JP 744701 – PRED ŽUPNIŠČEM MALEČNIK , TER UREDITEV TRGA PRED CERKVIJO";
- nadomestila za uporabo zemljišč, ki jih potrebujemo za gradnjo;
- potrebne notarske in geodetske storitve.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je delno dosežena. Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi dolgotrajnih postopkov javnih razpisov, ponavljanja javnih naročil zaradi previsokih ponudb (preseganje zagotovljenih sredstev) ter posledično kasnejšega podpisa pogodbe in pričetka del.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic. Večina nalog je bila realizirana. Naloge, ki niso bile realizirane v okviru programa v letu 2023 se bodo izvedle v letu 2024 (zaključek izdelave projektov po že podpisanih pogodbah).

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 uspešni, tako na področju priprave investicijskih projektov, priprave projektne tehnične dokumentacije, investicijske dokumentacije in druge dokumentacije potrebne za izvedbo projektov. Uspeh glede doseganja zastavljenih ciljev je v veliki meri odvisen od zagotovljenih sredstev in je v primerjavi s preteklimi leti nespremenjen.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi. Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju nalog gospodarni in učinkoviti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinkovitost poslovanja ima velik vpliv na drugih področjih dela.

OB070-10-0121 Dokumentacija in pripravljala dela

Navezava na projekte NRP

OB070-10-0121 Dokumentacija in pripravljala dela

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-10-0121 Dokumentacija in pripravljala dela

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so namenjena izvedbi pregledov cestnih objektov in izdelavi tehnične dokumentacije za sanacijo ugotovljenih napak. Pregledajo se vsi deli objekta in izvedejo meritve. Del sredstev je bil namenjen za sofinanciranje projektne dokumentacije za obnovo

dvoetažnega mostu ter pokritih vkopov VA0126 in VA0127 na regionalni cesti R2-430, odsek Maribor center – Maribor Pobrežje, preko katerih potekajo lokalne ceste LK 244921 in LK 244831 (obveza po podpisnem Sporazumu z DARS). Del sredstev pa je bil namenjen za plačilo izvedbene dokumentacije za izdelavo izvedbenega načrta za obnovo nadvoza VA0250 Maribor nad R2-430 odsek 0032 Pesnica – Maribor center, ki ga bomo prav tako izvajal skupaj z DARS-om.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je v teku in se bo nadaljeval tudi v letu 2024, cilji pa so bili delno doseženi.

152155 Sanacija plazov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje zaradi plazov, zdrsov zemljine v cestnem svetu. Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena ureditvi in sanaciji že evidentiranih plazov, zdrsov in udorov predvsem na primestnem hribovitem področju v območju občinskih cest (elementarne nezgode).

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih letnih ciljev delno uspešni, saj smo, glede na razpoložljiva sredstva, izdelali projektno dokumentacijo za sanacijo plazov (ureditve podpornih zidov, brežin) ter delno izvedli sanacijo. Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi kasneje pričtetih javnih razpisov iz razloga nezaključene projektne in izvedbene dokumentacije (usklajevanje projektnih rešitev in izvedbe recenzij projektov) ter posledično kasneje podpisani pogodbi za izvedbo. Investicije se bodo zaključile v letu 2024.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic. Večina nalog je bila realizirana. Planirane naloge, ki niso bile realizirane v okviru programa v letu 2023, se bodo izvedle v letu 2024.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Uspeh glede doseganja zastavljenih ciljev je v veliki meri odvisen od zagotovljenih sredstev in je v primerjavi s preteklimi leti nespremenjen.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi. Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju nalog gospodarni in učinkoviti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinkovitost poslovanja ima velik vpliv na drugih področjih dela.

OB070-16-0003 Sanacija plazov

Navezava na projekte NRP

OB070-16-0003 Sanacija plazov

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-16-0003 Sanacija plazov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen in cilj projekta je odprava posledic in preprečevanje nastajanja dodatne škode na komunalni infrastrukturi tudi v lasti Mestne občine 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.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilj je bil delno dosežen, saj so bile izdelane strokovne podlage za sanacijo plazov, niso pa bili sanirani vsi plazovi, kot načrtovano.

152162 Sanacija premostitvenih objektov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sredstva so namenjena ureditvi premostitvenih objektov (nadhodi, nadvozi, podhodi, podvozi), saj je s periodičnimi pregledi ugotovljeno, da jih je večina v slabem stanju.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je delno dosežena.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Uspeh glede doseganja zastavljenih ciljev je primerljiv s preteklimi leti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju nalog gospodarni in učinkoviti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinkovitost poslovanja ima velik vpliv na drugih področjih dela.

OB070-06-0078 Ureditve mestnih in zunajmestnih cest

Navezava na projekte NRP

OB070-06-0078 Ureditve mestnih in zunajmestnih cest

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-06-0078 Ureditev mestnih in zunajmestnih cest

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt je namenjen urejanju občinskih cest in premostitvenih objektov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

153112 Ureditev Gregorčičeve ulice

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena prometni in komunalni ureditvi Gregorčičeve ulice.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je delno dosežena.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 uspešni.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju nalog gospodarni in učinkoviti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinkovitost poslovanja ima velik vpliv na drugih področjih dela, predvsem na varnost v cestnem prometu.

OB070-21-0011 Ureditev Gregorčičeve ulice

Navezava na projekte NRP

OB070-21-0011 Ureditev Gregorčičeve ulice

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-21-0011 Ureditev Gregorčičeve ulice

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Cilj porabe sredstev na tem projektu je izvedba rekonstrukcije Gregorčičeve ulice z ureditvijo vseh komunalnih vodov in zunanjo ureditvijo.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilj je bil dosežen, saj je ureditev Gregorčičeve ulice končana.

511118 Ureditev starega mestnega jedra

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je ureditev starega mestnega jedra. Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena prometni in komunalni ureditvi historičnih prehodov in trgov v starem mestnem jedru.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena. Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi optimizacije projekta. Prav tako v fazi izvajanja del ni bilo potrebno izvajati dodatnih arheoloških raziskav.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 uspešni. Uspeh glede doseganja zastavljenih ciljev je v veliki meri odvisen od zagotovljenih sredstev in je v primerjavi s preteklimi leti nespremenjen.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju nalog gospodarni in učinkoviti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinkovitost poslovanja ima velik vpliv na drugih področjih dela, predvsem na kvaliteto bivanja in na področju turizma v starem mestnem jedru.

OB070-06-0069 Obnova pločnikov, trgov in kolesarskih stez

Navezava na projekte NRP

OB070-06-0069 Obnova pločnikov, trgov in kolesarskih stez.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-06-0069 Obnova pločnikov, trgov in kolesarskih stez

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt je namenjen prometni in komunalni ureditvi prehodov ter ulic v starem mestnem jedru. V okviru projekta se je izvedlo novo tlakovanje, zamenjala komunalna infrastruktura, prav tako pa se je postavila nova urbana oprema.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ocenjujemo, da je na projektu viden napredek, saj so bila zaključena dela na prometni in komunalni ureditvi prehodov ter ulic v starem mestnem jedru.

13029003 Urejanje cestnega prometa

151218 Ukrepi trajnostne mobilnosti - sistem souporabe koles

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj porabe sredstev iz te postavke je zagotavljanje E-mobilnosti. Sredstva na tej postavki so bila namenjena plačilu zasebnemu partnerju za upravljanje in vzdrževanje sistema Mbajk. Del sredstev je bil namenjen še izvedbi pripravljanih del za vzpostavitev lokacij terminalov (dovod električne energije) in ureditev okolice izposojevalnic.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Večjih odstopanj ni bilo. Razlika izhaja iz pogodbe o izvedbi pripravljanih del, ki se prenaša v leto 2024 in je namenjena širitvi sistema Mbajk.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 uspešni.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi. Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju nalog gospodarni in učinkoviti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi Mestne občine Maribor in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti.

OB070-19-0008 Vzpostavitev in obratovanje sistema izposoje/souporabe koles

Navezava na projekte NRP

OB070-19-0008 Vzpostavitev in obratovanje sistema izposoje/souporabe koles

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029003 Urejanje cestnega prometa

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-19-0008 Vzpostavitev in obratovanje sistema izposoje/souporabe koles

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt je namenjen ukrepom trajnostne mobilnosti in se nadaljuje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilj je bil dosežen, planiran del izveden, prizadevali pa si bomo še za nadaljevanje širjenja postaj.

152001 Tehnično urejanje prometa

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj porabe sredstev iz te postavke je zagotavljanje prometne varnosti na cestnih odsekih in križiščih, urejanje kolesarskih stez, 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 postavitev novih semaforjev, nakup števcov prometa, nakup opreme za prenos podatkov in nadzor prometa, prilagoditve semaforške opreme, ter izvedbi projekta Evropski teden mobilnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Uspelo nam je izvesti ukrepe za umirjanje prometa pred šolami in vrtci, ukrepe na področju kolesarske infrastrukture ter na področju rekonstrukcij in izboljšav, katerega cilj je izboljšanje prometno - varnostnih razmer na ključnih, kritičnih točkah (križišča, semaforji ipd.) cestnega omrežja. Skladno z načrtovanimi sredstvi je bila izdelana tudi projektna in izvedbena dokumentacija na podlagi katere se je pristopilo k urejanju.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 uspešni.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi. Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju nalog gospodarni in učinkoviti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi Mestne občine Maribor in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti. Učinki opravljenih vzdrževalnih del in nalog javnih gospodarskih služb se odražajo tudi v ohranjanju vrednosti obstoječe prometne infrastrukture ter zagotavljanju pogojev kakovosti bivanja, dela v lokalni skupnosti in varnosti v cestnem prometu.

OB070-07-0034 Rekonstrukcija in izboljšave

Navezava na projekte NRP

OB070-07-0034 Rekonstrukcije in izboljšave

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029003 Urejanje cestnega prometa

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-07-0034 Rekonstrukcije in izboljšave

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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. Izvajanje po fazah glede na razpoložljiva sredstva. Sredstva so bila namenjena rekonstrukcijam cestnih odsekov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilji so delno doseženi. Niso bile realizirane vse načrtovane aktivnosti iz razloga neuspešnih postopkov javnega naročanja in posledično kasneje pričtetih del.

OB070-07-0035 Umirjanje prometa

Navezava na projekte NRP

OB070-07-0035 Umirjanje prometa

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029003 Urejanje cestnega prometa

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-07-0035 Umirjanje prometa

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt je namenjen izvedbi ukrepov umirjanja hitrosti na ključnih, kritičnih točkah občinskega cestnega omrežja. Sredstva bodo porabljena za izvedbo ukrepov umirjanja prometa, s čemer so mišljene grbine, deviacije, zvočne in optične hitrostne ovire ter dvigovanja celotnih križišč. Hitrostne ovire gradimo po planu, glede na pridobljeno tehnično dokumentacijo. Projekt je namenjen tudi pridobivanju dokumentacije na podlagi katere se pristopi k umirjanju prometa na cestnem omrežju v Mestni občini Maribor. Ker gre pri projektu za investicije manjših vrednosti je osnova za izvedbo projekta program investicijskega vzdrževanja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilji so doseženi.

152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je ureditev javnih parkirišč in nabavi opreme za pobiranje parkirnine ter opreme za povezavo le-teh v nadzorni center. Sredstva so namenjena urejanju javnih parkirišč in nabavi opreme za pobiranje parkirnine ter opreme za povezavo le-teh v nadzorni center. Sredstva so bila namenjena za nakup parkirne opreme - parkomatov, vendar je dobavitelj opremo zaradi Covid-19 krize dobavil prepozno in je plačilo zapadlo v leto 2022. V letu 2022 je bilo izvedeno javno naročilo za dobavo 13 parkomatov za namen širitve območij plačljivega parkiranja t. i. belih con, parkomati so bili tudi dobavljeni konec lanskega leta.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 je bilo izvedeno plačilo za dobavo 13 parkomatov za namen širitve območij plačljivega parkiranja t. i. belih con.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 uspešni.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi. Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju nalog gospodarni in učinkoviti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi Mestne občine Maribor in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti.

OB070-06-0070 Parkirišča - posodobitev parkirnih sistemov

Navezava na projekte NRP

OB070-06-0070 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029003 Urejanje cestnega prometa

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-06-0070 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt je namenjen posodabljanju infrastrukture parkirišč, to je posodabljanju parkirnih in nadzornih sistemov

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilji so doseženi. V letu 2023 je bilo izvedeno plačilo za dobavo 13 parkomatov za namen

širitve območij plačljivega parkiranja t. i. belih con.

152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sredstva so bila namenjena za nakup novih vozil mestnega avtobusnega prometa in opreme za vozila mestnega potniškega prometa, ki omogoča boljše delovanje mestnega potniškega prometa (ticketing sistem, električne polnilnice za e-avtobuse, avtomati za nakup avtobusnih vozovnic, programska oprema in podobno). S sredstvi smo posodabljali infrastrukturo avtobusnih postajališč in vozni park mestnega prometa, ki je 80% sofinanciran s sredstvi EKO SKLADA. Izveden je nakup dveh električnih avtobusov dolžine 12 m in dveh avtobusov dolžine 8,5 m.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 prihaja do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom iz razloga, ker niso bila uspešno realizirana vsa javna naročila, ali pa je razlog daljši dobavni rok od predvidenega, zaradi česar je del plačil zapadel v plačilo v leto 2024.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 uspešni.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi. Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju nalog gospodarni in učinkoviti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi Mestne občine Maribor in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti. Učinki opravljenih vzdrževalnih del in nalog javnih gospodarskih služb se odražajo tudi v ohranjanju vrednosti obstoječe prometne infrastrukture ter zagotavljanju pogojev kakovosti bivanja, dela v lokalni skupnosti in varnosti v cestnem prometu.

OB070-10-0119 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa

Navezava na projekte NRP

OB070-10-0119 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029003 Urejanje cestnega prometa

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-10-0119 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt je namenjen investicijam v infrastrukturo avtobusnega prometa. Z investicijami v infrastrukturo avtobusnega prometa zagotavljamo pogoje iz področja trajnostne mobilnosti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilj je delno dosežen iz razloga, ker je daljši dobavni rok od predvidenega, zaradi česar je del plačil zapadel v plačilo v leto 2024.

152017 Storitev upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sredstva so bila namenjena za poplačilo storitev upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev v sklopu koncesijske in za zamenjavo in vzdrževanje semaforske opreme. Po koncesijski pogodbi vzdrževanje SSN (menjava žarnic, vzdrževanje drogov in semaforskih glav, vzdrževanje krmilnih naprav ter zakup TK vodov za povezavo semaforskih naprav v omrežje) opravlja Nigrad, hkrati pa opravlja naloge upravljanja in vodenje semaforizacije s CAVP (zagotovitev koordinacije delovanja semaforskih naprav v križiščih na občinskih cestah, ki so preko koordinacijskih kablov vezane v Center za daljinsko vodenje prometa).

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Uspeh je dosežen, saj nam je uspelo zagotoviti optimalno delovanje svetlobne prometne signalizacije (semaforskega sistema).

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 uspešni.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi. Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju nalog gospodarni in učinkoviti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi Mestne občine Maribor in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti. Učinki opravljenih vzdrževalnih del in nalog javnih gospodarskih služb se odražajo tudi v ohranjanju vrednosti obstoječe prometne infrastrukture ter zagotavljanju pogojev kakovosti bivanja, dela v lokalni skupnosti in varnosti v cestnem prometu.

152020 EU projekt EfficienCE

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

V okviru proračunske postavke so sredstva namenjena za stroške osebja, administracije ter za študijske poti. V sklopu projekta je bilo izvedeno testiranje (postavitve) 1 hitre polnilnice (sofinanciran nakup) za avtobuse pri Vzpenjači. V projektu sodeluje Univerza v Mariboru, njena vloga pa je, da spiše EU smernice za multifunkcijske e-točke in pomaga pri testiranju ter vzpostavitvi polnilne postaje.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt je uspešno realiziran v letu 2023.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 uspešni.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi. Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju nalog gospodarni in učinkoviti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi Mestne občine Maribor in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti. Učinki opravljenih vzdrževalnih del in nalog javnih gospodarskih služb se odražajo tudi v ohranjanju vrednosti obstoječe prometne infrastrukture ter zagotavljanju pogojev kakovosti bivanja, dela v lokalni skupnosti in varnosti v cestnem prometu.

153504 Avtobusna postaja

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je posodobitev infrastrukture avtobusnega prometa. Načrtovana sredstva na tej postavki zagotavljajo plačilo obveznosti rezervnega sklada za prostore, ki so namenjene izvajanju potniškega prometa na avtobusni postaji, ki so v lasti Mestne občine Maribor in za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja prometnega dela tega objekta.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovana sredstva na tej postavki zagotavljajo plačilo obveznosti rezervnega sklada za prostore, ki so namenjeni izvajanju potniškega prometa na avtobusni postaji, ki so v lasti Mestne občine Maribor in za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja prometnega dela tega objekta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 uspešni.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju nalog gospodarni in učinkoviti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi Mestne občine Maribor in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti. Učinki opravljenih vzdrževalnih del in nalog javnih gospodarskih služb se odražajo tudi v ohranjanju vrednosti obstoječe prometne infrastrukture ter zagotavljanju pogojev kakovosti bivanja, dela v lokalni skupnosti in varnosti v cestnem prometu.

OB070-07-0039 Avtobusna postaja

Navezava na projekte NRP

OB070-07-0039 Avtobusna postaja

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029003 Urejanje cestnega prometa

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-07-0039 Avtobusna postaja

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt je namenjen vzdrževanju prometnega dela avtobusne postaje in za plačilo rezervnega sklada. Z investicijami v infrastrukturo avtobusne postaje Maribor, zagotavljamo pogoje za nemoteno obratovanje Avtobusne postaje Maribor.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilj je bil dosežen.

153514 RAKUŠEV TRG - poravnava

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj porabe sredstev je plačilo poravnave za parkirišče na Rakuševem trgu. Realizacija stroškov je nekoliko višja zaradi višjih prihodkov na parkirišču (dvig cen parkiranja v letu 2023).

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljen cilj dosegli.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 uspešni.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju nalog gospodarni in učinkoviti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ta dejavnost nima neposrednega učinka na druga področja poslovanja.

153515 Projekti TUS - mobilnost

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je izgradnja kolesarske infrastrukture v sklopu TUS projektov. Predvidena je ureditev kolesarske infrastrukture in površine za sprehajalce.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljen cilj dosegli.

Projekt ureditve Dravske kolesarske poti od Adamičevega naselja do dvoetažnega mostu: 1 etapa smo skoraj v celoti izvedli (zaradi neugodnih vremenskih razmer je ostalo nedokončano samo zaključna obrabna plast :vialit).

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 uspešni.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju nalog gospodarni in učinkoviti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi Mestne občine Maribor in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti.

OB070-17-0089 Dravska kolesarska pot

Navezava na projekte NRP

OB070-17-0089 Dravska kolesarska pot

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029003 Urejanje cestnega prometa

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-17-0089 Dravska kolesarska pot

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt je namenjen ureditvi Dravske kolesarske poti in je eden izmed nabora projektov CTN (Centralne teritorialne naložbe) ter iz nabora Trajnostne urbane strategije – Mobilnost.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ocenjujemo, da smo zastavljen cilj dosegli. Projekt ureditve Dravske kolesarske poti od Adamičevega naselja do dvoetažnega mostu: 1 etapa smo skoraj v celoti izvedli (zaradi neugodnih vremenskih razmer je ostalo nedokončano samo zaključna obrabna plast :vialit).

153522 Elena Mobilnost

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Projekt je namenjen pridobivanju projektne in investicijske dokumentacije na področju varnih kolesarskih poti, trajnostne mobilnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev bili delno uspešni. Do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom prihaja zaradi dolgotrajnega usklajevanja postopkov javnega naročanja, ki je razdeljen na dve fazi (najprej priznanje sposobnosti, nato izbira najugodnejšega ponudnika), vse postopke v sklopu projekta Elena vodi občina Novo mesto, za posamezne sklope oddaje del je vključenih več parterjev in posledično je potrebno uskladitev/potrditev vseh partnerjev. Projekt se nadaljuje v letu 2024.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do večjih odstopanj, kljub dolgotrajnim usklajevalnim postopkom javnega naročanja ki je razdeljen na dve fazi (najprej priznanje sposobnosti, nato izbira najugodnejšega ponudnika). Vse postopke v sklopu projekta Elena vodi občina Novo mesto, za posamezne sklope oddaje del je vključenih več partnerjev in posledično je potrebno uskladitev/potrditev vseh partnerjev.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 uspešni.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju nalog gospodarni in učinkoviti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi Mestne občine Maribor in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti.

OB070-21-0005 Elena Mobilnost

Navezava na projekte NRP

OB070-21-0005 Elena Mobilnost

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029003 Urejanje cestnega prometa

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-21-0005 Elena Mobilnost

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt je namenjen pridobivanju projektne dokumentacije na področju varnih kolesarskih poti, trajnostne mobilnosti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilj je bil delno dosežen zaradi poznega podpisa pogodb za izdelavo projektne dokumentacije iz razloga dolgotrajnih postopkov javnega naročanja. Postopek javnega naročanja je bil namreč razdeljen na dve fazi (najprej priznanje sposobnosti, nato izbira najugodnejšega ponudnika), vse postopke v sklopu projekta Elena vodi občina Novo mesto, za posamezne sklope oddaje del je vključenih več parterjev in posledično je potrebno uskladitev/potrditev vseh partnerjev.

511401 Vzdrževanje javnih parkirišč

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj porabe sredstev je vzdrževati javna parkirišča in parkirne sisteme v stanju, ki omogočajo enostavno in prijazno uporabo, kar pa seveda vpliva prihodke Mestne občine Maribor (parkirnina) in na lažjo dostopnost uporabnikov motornih vozil do stavb javnih funkcij in mestnega središča. Hkrati je cilj porabe sredstev tudi zagotavljanje izvajanja ukrepov trajnostne mobilnosti na način (pre)urejanja parkirišč in prometnih režimov na njih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zaradi zmanjšanja predvidenega obsega vzdrževalnih del.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 uspešni.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju nalog gospodarni in

učinkoviti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi Mestne občine Maribor in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti.

511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sredstva na postavki so namenjena vzdrževanju prometne signalizacije, kar je zakonska obveza. V okviru rednega vzdrževanja prometne signalizacije bomo obnavljali talno ter vertikalno signalizacijo in s tem zagotovili njeno zakonsko predpisano stanje. Nadaljevali bomo tudi z označevanjem ulic. Cilj porabe sredstev je zagotoviti optimalno delovanje vseh prometnih sistemov in s tem zagotavljanje varnosti udeležencev cestnega prometa.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ni odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 uspešni.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju nalog gospodarni in učinkoviti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi Mestne občine Maribor in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti.

512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Na podlagi Zakona o prevozi v cestnem prometu, je izvajanje dejavnosti javnega prevoza potnikov v mestnem prometu obvezna lokalna gospodarska javna služba. Izvajanje javnega prevoza je pomembno tudi iz ekološkega in varnostnega vidika. Znano je, da je javni promet okolju prijaznejši, saj avtobusi manj onesnažujejo ozračje s strupenimi in toplogrednimi plini, manj obremenjujejo okolje s hrupom, porabijo petkrat manj energije na potnika in niso tako

pogosto udeleženi v prometnih nesrečah 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 20% do 30% stroškov poslovanja, zato so na tej postavki načrtovana sredstva za pokrivanje razlike v ceni do pokritja dejanskih stroškov mestnega potniškega prometa (subvencija).

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljen cilj dosegli.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 uspešni.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju nalog gospodarni in učinkoviti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih nalog javnih gospodarskih služb se odražajo v zagotavljanju pogojev kakovosti bivanja in varnosti v cestnem prometu.

512302 Dravska kolesarska pot

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Projekt je namenjen ureditvi določenih odsekov Dravske kolesarske poti in je eden izmed nabora projektov Trajnostne urbane strategije – Mobilnost.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sklopu proračunske postavke smo naročili optimizacijo projektnih rešitev na projektu Dravska kolesarska pot: Adamičevo naselje – dvoetažni most: 1. etapa: pododsek 7.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 uspešni.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi. Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju nalog gospodarni in učinkoviti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi Mestne občine Maribor in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti.

OB070-10-0121 Dokumentacija in pripravljalna dela

Navezava na projekte NRP

OB070-10-0121 Dokumentacija in pripravljalna dela

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-10-0121 Dokumentacija in pripravljalna dela

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so namenjena izvedbi pregledov cestnih objektov in izdelavi tehnične dokumentacije za sanacijo ugotovljenih napak. Pregledajo se vsi deli objekta in izvedejo meritve. Del sredstev je bil namenjen za sofinanciranje projektne dokumentacije za obnovo dvoetažnega mostu ter pokritih vkopov VA0126 in VA0127 na regionalni cesti R2-430, odsek Maribor center – Maribor Pobrežje, preko katerih potekajo lokalne ceste LK 244921 in LK 244831 (obveza po podpisnem Sporazumu z DARS). Del sredstev pa je bil namenjen za plačilo izvedbene dokumentacije za izdelavo izvedbenega načrta za obnovo nadvoza VA0250 Maribor nad R2-430 odsek 0032 Pesnica – Maribor center, ki ga bomo prav tako izvajal skupaj z DARS-om.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je v teku in se bo nadaljeval tudi v letu 2024, cilji pa so bili delno doseženi.

512304 MULTI - E

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je nabava električnih vozil za mestni potniški promet, investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa (polnilnice). 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 zaposlenih Mestne občine Maribor, ki so vključeni v projekt MULTI - E.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev bili delno uspešni. Do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom prihaja zaradi dolgotrajnega usklajevanja postopkov javnega naročanja in povračila stroškov s strani EU (CINEA).

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 uspešni.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi. Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju nalog gospodarni in učinkoviti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi Mestne občine Maribor in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti.

OB070-23-0005 MULTI E - električna mobilnost

Navezava na projekte NRP

OB070-23-0005 MULTI E – električna mobilnost

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029003 Urejanje cestnega prometa

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-23-0005 MULTI E – električna mobilnost

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt je namenjen nabavi električnih vozil za mestni potniški promet, investicij v infrastrukturo avtobusnega prometa (polnilnice).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilj je bil dosežen, ker smo zaključili s postopki nabave električnih avtobusov in polnilnic.

512305 EU APOLLO

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je izmenjava izkušenj mest v evropski platformi za okolju čista vozila v javnem potniškem prometu (CBEP), ki jo vodi UITP (Mednarodno združenje za javni potniški promet) sklopu.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev bili uspešni.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 uspešni.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi. Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju nalog gospodarni in učinkoviti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi Mestne občine Maribor in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti.

OB070-23-0002 Apollo

Navezava na projekte NRP

OB070-23-0002 -Apollo

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029003 Urejanje cestnega prometa

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-23-0002 -Apollo

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt je namenjen izmenjavi izkušenj mest v evropski platformi za okolju čista vozila v javnem potniškem prometu (CBEP), ki jo vodi UITP (Mednarodno združenje za javni potniški promet) sklopu.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Pridobljene izkušnje zaposlenih v Mestni občini Maribor na področju planiranja elektrifikacije javnega potniškega prometa.

512306 EU CE4CE - hranilniki energije JMPP

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Projekt je namenjen iskanju možnosti uvajanja sodobnih principov krožne ekonomije za infrastrukturo in za vozila v javnem potniškem prometu v Mariboru. Pripravljajo se podlage za izvedbo pilota-ponovna uporaba avtobusnih baterij za potrebe hranjenja energije in analizirale možnosti uporabe viškov energije iz zaviranja vlakov za potrebe polnjenja vozil na železniškem trikotniku.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev bili delno uspešni. Do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom prihaja zaradi dolgotrajnega usklajevanja postopkov javnega naročanja.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 uspešni.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi. Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju nalog gospodarni in učinkoviti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi Mestne občine Maribor in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti.

OB070-23-0003 CE4CE

Navezava na projekte NRP

OB070-23-0003 CE4CE

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029003 Urejanje cestnega prometa

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-23-0003 CE4CE

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt je namenjen iskanju možnosti uvajanja sodobnih principov krožne ekonomije za infrastrukturo in za vozila v javnem potniškem prometu v Mariboru

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilj je bil dosežen.

512308 EU E-MED

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj projekta je vzpostavitev okolju prijaznega, točnega, zanesljivega, kvalitetnega in energetske 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).

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev bili delno uspešni. Do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom prihaja zaradi dolgotrajnega usklajevanja postopkov javnega naročanja.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 uspešni.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi. Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju nalog gospodarni in učinkoviti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi Mestne občine Maribor in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti.

OB070-23-0004 E-MED

Navezava na projekte NRP

OB070-23-0004 E-MED

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029003 Urejanje cestnega prometa

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-23-0004 E-MED

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je vzpostavitev okolju prijaznega, digitaliziranega, točnega, zanesljivega, kvalitetnega in energetskega učinkovitega javnega potniškega prometa v Mariboru.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev bili delno uspešni. Do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom prihaja zaradi dolgotrajnega usklajevanja začetka projekta (projekt se prične februarja 2024).

13029004 Cestna razsvetljava

153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilji predstavljajo ustrezno delovanje vseh svetlobnih teles ter njihovo vzdrževanje tudi v smislu stabilnosti in estetskega videza. Sredstva so bila namenjena za izvajanje širitve obstoječe javne razsvetljave na območju krajevnih skupnosti ter podaljšanju tras obstoječe javne razsvetljave na mestnih ulicah (krajši odseki). Večji del sredstev je bil namenjen zamenjavi obstoječih svetilk zaradi obveze zmanjšanja svetlobnega onesnaževanja.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljen cilj dosegli.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 uspešni.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju nalog gospodarni in učinkoviti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v ohranjanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni skupnosti. Z menjavo starih svetil z novimi varčnejšimi ter inovativnim pristopom krmiljenja in nadzora javne razsvetljave postopoma dosežemo visoke prihranke pri stroških električne energije.

OB070-10-0120 Investicije v javno razsvetljavo

Navezava na projekte NRP

OB070-10-0120 Investicije v javno razsvetljavo

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029004 Cestna razsvetljava

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-10-0120 Investicije v javno razsvetljavo

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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 namestitvev svetilk pa na zmanjšuje svetlobno onesnaževanje okolja. 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. Projekt se izvaja fazno glede na zagotovljena sredstva z upoštevanjem planov mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilj je bil dosežen, saj se je pričelo z obnovo javne razsvetljave, kot je bilo predvideno.

511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljen cilj dosegli.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 uspešni.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju nalog gospodarni in učinkoviti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v ohranjanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni skupnosti. Z menjavo starih svetil z novimi varčnejšimi ter inovativnim pristopom krmiljenja in nadzora javne razsvetljave postopoma dosežemo visoke prihranke pri stroških električne energije.

511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sredstva na tej postavki so namenjena plačilu porabljene električne energije za potrebe javne razsvetljave in ostale javne električne opreme (potopni valji, semaforji...).

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljen cilj dosegli.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 uspešni.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju nalog gospodarni in učinkoviti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v ohranjanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni skupnosti. Z menjavo starih svetil z novimi

varčnejšimi ter inovativnim pristopom krmiljenja in nadzora javne razsvetljave postopoma dosežemo visoke prihranke pri stroških električne energije.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sredstva na tej proračunski postavki so bila namenjena za nadaljevanje sofinanciranja izgradnje državnih cest skozi Mestno občino Maribor. Najbolj pomembni investiciji sta bili nadaljevanje Ceste proletarskih brigad, pričetek gradnje Južne obvoznice (krožišče Streliška - Kardeljeva).

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so doseženi, saj sta se oba projekta v 2023 zaključila. Delno nerealizirana je poraba sredstev na projektu Podaljšek Ceste proletarskih brigad, kjer še vedno nismo uspeli zaključiti finančni del projekta (zaradi usklajevanja izvedenih del med izvajalcem, DRSI in Mestna občina Maribor).

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2023 je prišlo do nedopustnih in nepričakovanih posledic, ker izvajalec del kljub fizičnemu zaključku del ni uspel pravočasno pripraviti zaključne situacije, ki je pogoj za sklenitev finančnega aneksa k pogodbi o izvedbi del. Zaključek (finančni aneks) se pričakuje v letu 2024.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Uspeh ni bil dosežen delno iz razloga, ker izvajalec del po izvedbi pogodbenih del ni pripravil knjige obračunskih izmer, ki je podlaga za finančni zaključek projekta. Zaključek del se pričakuje v letu 2024.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo bili gospodarni in delno učinkoviti, saj je projekt fizično zaključen, dokumentacijsko pa še ne.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi Mestne občine Maribor in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti.

OB070-06-0050 Zahodna obvoznica-IV. Etapa

Navezava na projekte NRP

OB070-06-0050 Zahodna obvoznica-IV.Etapa

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029006 Investicijsko vzdrževanje in izgradnja državnih cest

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-06-0050 Zahodna obvoznica-IV.Etapa

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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. Termini izvajanja se usklajujejo z izvedbenimi akti DRSI. V okviru projekta je načrtovan začetek investicije I. etapa južnega segmenta Obvoznice Maribor od krožišča Lackova do krožišča Kardeljeva cesta (krožišče Kardeljeva - Streliška).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilj je bil dosežen, projekt je bil izveden.

OB070-16-0007 Sofinanciranje ob izgradnji državnih cest

Navezava na projekte NRP

OB070-16-0007 Sofinanciranje ob izgradnji državnih cest

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029006 Investicijsko vzdrževanje in izgradnja državnih cest

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-16-0007 Sofinanciranje ob izgradnji državnih cest

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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. Termini izvajanja se usklajujejo z izvedbenimi akti DRSI. V okviru projekta je načrtovano dokončanje podaljška Ceste proletarskih brigad od Qlandije do Limbuške ceste.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilj je bil dosežen, saj so se dela zaključila v letu 2023.

OB070-23-0011 Rekonstrukcija ceste Bresternica -Gaj

Navezava na projekte NRP

OB070-23-0011- Rekonstrukcija ceste Bresternica -Gaj

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029006 Investicijsko vzdrževanje in izgradnja državnih cest

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-23-0011- Rekonstrukcija ceste Bresternica -Gaj

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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. Termini izvajanja se usklajujejo z izvedbenimi akti DRSI. V okviru projekta je načrtovan pričetek izvedbe Rekonstrukcije ceste Bresternica - Gaj.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt se bo pričel v letu 2024.

1305 Vodni promet in infrastruktura

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

152005 Urejanje vodnega prometa

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sredstva na postavki so namenjena za plačevanju obveznosti - vodnega povračila za uporabo pristanišča na reki Dravi.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo pri doseganju cilja uspešni.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Realizacija zastavljenega cilja je primerljiva s preteklimi leti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo pri poslovanju gospodarni in učinkoviti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Naloga nima učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

153510 Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je zagotoviti delovanje krožno kabinske žičnice z ustreznim vzdrževanjem in uspešno zaključit poravnava.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi, saj je bilo zagotovljeno redno delovanje krožno kabinske žičnice, ki omogoča turistični razvoj Pohorja in Maribora kot zanimive turistične destinacije. Sredstva na postavki zagotavljajo del potrebnih sredstev za izvedbo investicijskega vzdrževanja pohorske krožno kabinske žičnice. Do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo, ker se je plačilo za opravljena dela za mesec oktober zamaknilo v januar 2024.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni zaznanih.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Cilji so bili doseženi in so primerljivi s preteklimi leti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju nalog gospodarni in učinkoviti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Strategija je trajnostno usmerjena tudi do lokalnega prebivalstva, ki je eden naših najpomembnejših deležnikov in do obiskovalcev Mestne občine Maribor oz. Mariborskega Pohorja. Prireditve usmerjamo tudi izven strogega mestnega jedra, torej na vznožje Pohorja in na Pohorje.

OB070-07-0037 Obnova sistema žičnic

Navezava na projekte NRP

OB070-07-0037 Obnova sistema žičnic

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-07-0037 Obnova sistema žičnic

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt je namenjen investicijskemu vzdrževanju krožno kabinske žičnice. Koncesionar vsako leto pripravi plan investicijskega vzdrževanja, ki ga potrdi župan. Sredstva na postavki zagotavljajo del potrebnih sredstev za izvedbo investicijskega vzdrževanja pohorske krožno kabinske žičnice.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilj je bil dosežen.

512301 Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je zagotoviti nemoteno delovanje krožno kabinske žičnice.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi tako, da redno delovanje krožno kabinske žičnice omogoča prevoz potnikov, prav tako pa tudi turistični razvoj Pohorja in Maribora kot zanimive turistične destinacije.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni zaznanih.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Cilji so bili doseženi in so primerljivi s preteklimi leti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju nalog gospodarni in učinkoviti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Strategija je trajnostno usmerjena tudi do lokalnega prebivalstva, ki je eden naših najpomembnejših deležnikov in do obiskovalcev Mestne občine Maribor oz. Mariborskega Pohorja. Prireditve usmerjamo tudi izven strogega mestnega jedra, torej na vznožje Pohorja in na Pohorje.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

151502 Center za gospodarjenje z odpadki

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sredstva so namenjena za investicije v infrastrukturo na področju ravnanja z odpadki. Na področju rednega čiščenja javnih površin so cilji vezani na izvajanje koncesijske pogodbe med Mestno občino Maribor in Javnim podjetjem Snaga d.o.o. ter pogodbe med Mestno občino Maribor in Javnim podjetjem Nigrad d.o.o.. S podjetjema skrbimo za urejenost javnih površin. Čiščenja se izvajajo ročno, strojno in s poltovornim vozilom. Program zajema tudi čiščenje spomenikov, javnih sanitarij, odstranjevanje grafitov, čiščenje po javnih prireditvah in vzdrževanje komunalne in urbane opreme.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da so v letu 2023 uspešno doseženi zastavljeni cilji v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo bili gospodarni in učinkoviti pri poslovanju.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v Mestni občini Maribor. S pomočjo sprotnega obveščanja in z organiziranimi akcijami se je pričelo seznanjati javnost s sodobnim načinom ravnanja z odpadki.

OB070-13-0148 Investicije na področju ravnanja z odpadki

Navezava na projekte NRP

OB070-13-0148 Investicija na področju ravnanja z odpadki

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-13-0148 Investicija na področju ravnanja z odpadki

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt je namenjen za investicije na področju ravnanja z odpadki. Sredstva so bila namenjena za izgradnjo podzemnih zbiralnic za smeti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilj je bil dosežen.

151503 Najemnina zaprte deponije Pobrežje

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sredstva so bila namenjena za plačilo mesečnih zneskov najemnin lastniku parcele znotraj telesa zaprtega odlagališča Pobrežje. Plačilo najemnine je obveznost po dokončni sodni poravnavi I. pg. 184/2017.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so v letu 2023 doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da so v letu 2023 delno uspešno doseženi zastavljeni cilji v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo bili gospodarni in učinkoviti pri poslovanju.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Naloga nima učinkov na druga področja.

151505 Upravljanje z zaprtimi odlagališči

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je izvedba aktivnosti na zaprtem odlagališču nenevarnih odpadkov v skladu s planom. V okviru proračunske postavke se izvaja vzdrževanje in varovanje odlagališča, izvajanje meritev, izvajanje rednih pregledov, izdelava poročil...

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so v letu 2023 doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Primerjava ni mogoča, saj so se obveznosti po podpisnem Dogovoru začele izvajati z letom 2023.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo bili gospodarni in učinkoviti pri poslovanju.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Naloga nima učinkov na druga področja.

511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Vzdrževanje čistoče na javnih površinah je razdeljeno na naslednje sklope:

- redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah zajema 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;
- čiščenje po javnih prireditvah po potrjenem planu Mestne občine Maribor in spomladanske čistilne akcije;
- intervencijska dela (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);
- vzdrževanje javnih sanitarij;
- vzdrževanje urbane opreme;
- dela v zvezi z rednim vzdrževanjem urbane opreme na javnih površinah (klopi, fontane, 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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so v letu 2023 doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da so v letu 2023 uspešno doseženi zastavljeni cilji v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo bili gospodarni in učinkoviti pri poslovanju.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v izboljšanju pogojev bivanja in dela v Mestni občini Maribor.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Mestna občina Maribor je na osnovi sprejete odločbe št. 0618-2388/2015/6 Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor z dne 20.07.2015 izdelala akcijski plan izgradnje manjkajoče kanalizacije na območju z odlokom potrjene aglomeracije ID 29 in se s tem

zavezala do bo do izteka leta 2021 odločbo realizirala. Soglasje k posredovanemu akcijskemu načrtu obveze izgradnje je Inšpektorat RS potrdil z odločbo št. 0618-2388/2015/25. dne 26.07.2016. 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. V letu 2021 namerava pričeti s projekti Aglomeracija ID 29 - Limbuš – Laznica, Aglomeracija ID 29 - Pekre – Hrastje, Aglomeracija ID 29 - Malečnik – Trčova, kanalizacija Kamniška graba –faza II, dokončanju razbremenilnikov v Radvanju in Pekrah, izvedbi akcijskega načrta predloženega k odgovoru na odločbo Inšpektorata za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in nujni sanaciji kanalizacijske infrastrukture v primeru lomov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Mestna občina Maribor je dosegla zastavljen cilj. V letu 2023 se je nadaljevalo z izgradnjo kanalizacije, sofinancirane iz kohezijskega sklada Evropske unije.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo zaznati.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseganje zastavljenih ciljev je primerljivo s preteklim obdobjem.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo bili gospodarni in učinkoviti pri poslovanju.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju varstva okolja in pogojev bivanja ter dela v Mestni občini Maribor.

OB070-07-0104 Gradnja in obnova kanalizac.objektov,naprav,opreme

Navezava na projekte NRP

OB070-07-0104 Gradnja in obnova kanalizac. objektov, naprav, opreme

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-07-0104 Gradnja in obnova kanalizac. objektov, naprav, opreme

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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. V letu 2023 je bila planirana izvedba sanacij dotrajane in že delno poškodovane kanalizacije. Nadaljevali smo z izgradnjo manjkajočega kanalizacijskega omrežja po Odločbi okoljskega inšpektorata.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilj je bil dosežen, saj se je zaključilo z pridobivanjem projektne dokumentacije.

OB070-20-0006 Odvajanje in čiščenje v porečju Drave - Mestna občina Maribor

Navezava na projekte NRP

OB070-20-0006 Odvajanje in čiščenje v porečju Drave-Mestna občina Maribor

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-20-0006 Odvajanje in čiščenje v porečju Drave-Mestna občina Maribor

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt je namenjen izgradnji kanalizacijskega omrežja v Mestni občini Maribor. Projekt je bil večletni in se je v letu 2023 zaključil.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilj je dosežen. Projekt je zaključen v letu 2023.

152600 Storitvena pristojbina

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sredstva so namenjena plačilom priznanih stroškov obračunavanja storitvene pristojbine pooblaščenca – Javno podjetje Nigrad d.o.o.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so v letu 2023 doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo zaznati.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseganje zastavljenih ciljev je primerljivo s preteklim obdobjem.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo bili gospodarni in učinkoviti pri poslovanju.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Naloga nima neposrednih učinkov na druga področja.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

511008 Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sredstva so namenjena nabavi hrane za ribe v ribnikih Mestnega parka.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so doseženi, saj skrbimo za prehrano ptic in rib v ribnikih Mestnega parka, vendar v letu 2023 ni bilo potrebe po nakupu hrane.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V letu 2023 pri izvajanju programa do takšnih posledic ni prišlo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da je uspeh primerljiv s preteklim obdobjem.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo poslovali gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da ni učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

155000 Strateški prostorski akti

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilji izvedbe programov so bili nadaljevanje priprave občinskega prostorskega načrta do sprejema na Mestnem svet.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji v letu 2023 niso bili realizirani, saj v zakonsko določenih rokih nismo prejeli mnenj vseh nosilcev urejanja prostora oziroma posamezna mnenja niso bila v celoti

usklajena z nosilci urejanja prostora.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Naloge s področja prostorskega planiranja se praviloma izvajajo v daljšem časovnem obdobju skozi več let. Zasleduje se cilje zagotavljanja trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, zagotavljanje podlag za realizacijo investicijskih namer vseh subjektov, sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja. Z delom na področju prostorskega načrtovanja uspešno sledimo tem ciljem.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sektor za urejanje prostora se v vseh postopkih, ki jih vodi, trudi naloge izvajati strokovno, učinkovito, z upoštevanjem vseh dejavnikov, ki so relevantni na nekem območju. Čeprav so naloge vezane na zakonsko določene roke, je fokus na čim hitrejšem reševanju nalog in optimizaciji postopkov, predvsem v primerih, kadar je interes prijave investicij na razpise, v katerih so na voljo nepovratna sredstva.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji v letu 2023 niso bili realizirani, saj v zakonsko določenih rokih nismo prejeli mnenj vseh nosilcev urejanja prostora oziroma posamezna mnenja niso bila v celoti usklajena z nosilci urejanja prostora.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Prostorsko načrtovanje in produkti postopkov – to je posamezni strateški in izvedbeni prostorski akti predstavljajo osnovo za umeščanje v prostor za vse objekte in dejavnosti ter močno vplivajo na realizacijo investicijskih namer tako javnega kot zasebnega sektorja. Postopki in pravila so zakonsko določeni in jim je potrebno slediti – optimizacijo predvsem časa, ki je potreben za pripravo nekega prostorskega dokumenta je mogoče doseči s pripravo kvalitetnejših podlag in izhodišč ter predvsem večjo ažurnostjo na strani nosilcev urejanja prostora.

155100 Izvedbeni prostorski akti

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je bil priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Ra 6 – turistično rekreacijsko območje pod Pohorjem vključno z vsemi strokovnimi podlagami, ter priprava OPPN skupnega pomena za center krožnega gospodarjenja na Taboru – Krog.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji v letu 2023 zaradi finančne situacije niso bili v celoti realizirani.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Naloge s področja prostorskega planiranja se praviloma izvajajo v daljšem časovnem obdobju skozi več let. Zasleduje se cilje zagotavljanja trajnostnega in vzdržnega

prostorskega razvoja občine, zagotavljanje podlag za realizacijo investicijskih namer vseh subjektov, sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja. Z delom na področju prostorskega načrtovanja uspešno sledimo tem ciljem.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sektor za urejanje prostora se v vseh postopkih, ki jih vodi, trudi naloge izvajati strokovno, učinkovito, z upoštevanjem vseh dejavnikov, ki so relevantni na nekem območju. Čeprav so naloge vezane na zakonsko določene roke, je fokus na čim hitrejšem reševanju oz. optimizaciji postopkov, predvsem v primerih, kadar je interes prijave investicij na razpise, v katerih so na voljo nepovratna sredstva.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2023 je potekalo intenzivno usklajevanje strokovnih podlag za del območja Ra 6 – turistično rekreacijsko območje pod Pohorjem, kjer so zasebni in javni pobudniki podali številne, med seboj tudi nasprotujoče si pobude. V postopku želimo slednje čim bolj uskladiti in uskladiti z javnim interesom na tem območju. Zahteva nosilcev urejanja prostora je bila, da se mora za območje akta izdelati tudi Okoljsko poročilo, katerega zaradi finančne situacije nismo mogli naročiti. Prav tako so v letu 2023 potekala intenzivna usklajevanja za OPPN za center krožnega gospodarjenja na Taboru – Krog, kjer so bile izdelane strokovne podlage, na podlagi katerih se nadaljuje priprava OPPN.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Prostorsko načrtovanje in produkti postopkov – to je posamezni strateški in izvedbeni prostorski akti predstavljajo osnovo za umeščanje v prostor za vse objekte in dejavnosti ter močno vplivajo na realizacijo investicijskih namer tako javnega kot zasebnega sektorja. Postopki in pravila so zakonsko določeni in jim je potrebno slediti – optimizacijo predvsem časa, ki je potreben za pripravo nekega prostorskega dokumenta je mogoče doseči s pripravo kvalitetnejših podlag in izhodišč ter predvsem večjo ažurnostjo na strani nosilcev urejanja prostora.

155200 Strokovne podlage

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je bil pridobitev najustrežnejše strokovne rešitve na javnem natečaju za ureditev Trga revolucije v Mestni občini Maribor in posameznih strokovnih rešitev za posamezna urbanistična vprašanja ter zaključek priprave Kataloga urbane opreme.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji zaradi finančne situacije niso bili v celoti realizirani.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Naloge s področja prostorskega planiranja se praviloma izvajajo v daljšem časovnem obdobju skozi več let. Zasleduje se cilje zagotavljanja trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, zagotavljanje podlag za realizacijo investicijskih namer vseh subjektov, sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja. Z delom na področju prostorskega načrtovanja uspešno sledimo tem ciljem.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sektor za urejanje prostora se v vseh postopkih, ki jih vodi, trudi naloge izvajati strokovno, učinkovito, z upoštevanjem vseh dejavnikov, ki so relevantni na nekem območju. Čeprav so naloge vezane na zakonsko določene roke, je fokus na čim hitrejšem reševanju oz. optimizaciji postopkov, predvsem v primerih, kadar je interes prijave investicij na razpise, v katerih so na voljo nepovratna sredstva.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji zaradi finančne situacije niso bili v celoti realizirani. Zaključena je bila naloga Katalog urbane opreme. Natečaj si ni izvedel, prav tako niso bile pridobljene nobene strokovne podlage za posamezna urbanistična vprašanja.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Prostorsko načrtovanje in produkti postopkov – to je posamezni strateški in izvedbeni prostorski akti predstavljajo osnovo za umeščanje v prostor za vse objekte in dejavnosti ter močno vplivajo na realizacijo investicijskih namer tako javnega kot zasebnega sektorja. Postopki in pravila so zakonsko določeni in jim je potrebno slediti – optimizacijo predvsem časa, ki je potreben za pripravo nekega prostorskega dokumenta je mogoče doseči s pripravo kvalitetnejših podlag in izhodišč ter predvsem večjo ažurnostjo na strani nosilcev urejanja prostora.

155400 Urbana središča MČ in KS

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilji je bil pridobitev prostorske preveritve ali idejne zasnove za ureditve novega urbanega središča ene mestne četrti ali krajevne skupnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v letu 2023 realizirani - izdelana je bila urbanistična zasnova Pobrežja z idejno zasnovo za ureditev urbanega športnega središča Športni park Pobrežje.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Naloge s področja prostorskega planiranja se praviloma izvajajo v daljšem časovnem obdobju skozi več let. Ne glede na to, da direktne primerjave s preteklimi leti ni mogoče narediti, saj gre za novo proračunsko postavko, se na področju prostorskega planiranja vedno zasleduje cilje zagotavljanja trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, zagotavljanje podlag za realizacijo investicijskih namer vseh subjektov, sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja. Z delom na področju prostorskega načrtovanja uspešno sledimo tem ciljem.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sektor za urejanje prostora se v vseh postopkih, ki jih vodi, trudi naloge izvajati strokovno, učinkovito, z upoštevanjem vseh dejavnikov, ki so relevantni na nekem območju. Čeprav so naloge vezane na zakonsko določene roke, je fokus na čim hitrejšem reševanju oz. optimizaciji postopkov, predvsem v primerih, kadar je interes prijave investicij na razpise, v katerih so na voljo nepovratna sredstva.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Prostorsko načrtovanje in produkti postopkov – to je posamezni strateški in izvedbeni prostorski akti predstavljajo osnovo za umeščanje v prostor za vse objekte in dejavnosti ter močno vplivajo na realizacijo investicijskih namer tako javnega kot zasebnega sektorja. Postopki in pravila so zakonsko določeni in jim je potrebno slediti – optimizacijo predvsem časa, ki je potreben za pripravo nekega prostorskega dokumenta je mogoče doseči s pripravo kvalitetnejših podlag in izhodišč ter predvsem večjo ažurnostjo na strani nosilcev urejanja prostora.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je zagotovitev nemotenega delovanja vodovodnega omrežja, zmanjšanje vodnih in energetskih izgub ter zagotavljanje standarda opremljanja, zanesljivo, varno in trajnostno naravnano javno oskrbo s pitno vodo za vse prebivalce Mestne občine Maribor. Prav tako je cilj ekonomično in optimalno vzdrževanje in upravljanje vodo oskrbnega sistema, za kar Mestna občina Maribor izvaja temeljito prenovu opreme v sistemu daljinskega upravljanja vodovodnih zajetij - črpališč, črpalnih postaj na vodovodnem omrežju in vodovodnih rezervoarjev. Cilj modernizacije je povečati varnost upravljanja vodovodnega sistema in omogočili hitrejši potek informacij, ki so potrebne za avtomatsko upravljanje sistema. Tudi ta posodobitev omogoča zniževanje vodnih in energetskih izgub ter stroške vzdrževanja celotnega sistema. Posodobiti neustrezno in dotrajano opremo za upravljanje vodovodnega sistema. Zamenjati hidravlično in kakovostno (salonit) neustrezne cevovode, da zmanjšamo vodne izgube v omrežju in posledično zmanjšamo porabo vodnih zalog in energije za črpanje in distribucijo pitne vode. Širiti javno vodovodno infrastrukturo v naselja, kjer javna oskrba s pitno vodo še ni urejena in zagotoviti varno delovanje vodovodnega sistema, neoporečnost vodnih virov in racionalno izrabljati zaloge vodnih virov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi racionalizacije zamenjave dotrajanih in salonitnih cevovodov sočasno z gradnjo kanalizacije v Pekrah na Studencih in v Malečniku in Trčovi v aglomeracijah ID 29. Prišlo je do spremembe v realizaciji sanacije in gradnji vodovoda na Kozjaku z objektom vodohran Sveti Urban. Za gradnjo ni bilo pridobljeno soglasje lasnice in sredstva sofinanciranja RS, pri tem pa je bila racionalizirana izvedba in saniran kritičen odsek vodovoda na Gaju-Šober pri župnišču. Sanirana so zajetja Srednje, vodnjaki aktivne zaščite na Mariborskem otoku in ob Vinarskem potoku pri vodarni. Prav tako je saniran kritični del strehe na vodarni, posodobitev računalniške opreme SCADA v centru vodenja črpališč Mariborskega vodenja pa se je terminsko zamaknila v leto 2024, saj je bilo javno naročilo uspešno končano šele konec leta 2023. Za gradnjo vodovoda v Naselju pri Habakuku II. faza - Poštela je bilo gradbeno dovoljenje izdano šele v oktobru 2023. Izvedba se je posledično zamaknila v leto 2024. Nadaljuje se priprava dokumentacije v Rošpohu in Mediču in dokumentacija za izgradnjo dovodnega cevovoda s prevzemom lokalnega sistema Gajperk na Kozjaku ter v Rošpohu 51-61. Sanacija objekta centra vodenja na črpališču Vrbanski plato je zelo zahtevna in se načrtuje v dveh fazah. Uspešno je bila realizirana zamenjava dotrajanih

vodovodov v skupnih akcijah ureditve Medvedove ulice in na območju Lenta ter Gregorčičeve ulice, uspešno pa je bil zamenjan tudi kritičen vodovod na odseku Nebova 5-Ruperče in odsek Trčova pri h.š. 107-148 in v sklopu skupnih akcij s sanacijo ceste pa tudi odsek Šentiljska 161.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri realizaciji izvajanja programa ni bilo nedopustnih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Tudi v tem letu je bil cilj delovanja zmanjšanje obremenjevanja okolja, zmanjšanje stroškov delovanja dejavnosti oskrbe s pitno vodo, trajnostna raba vodnih virov, dvig varnosti in standarda oskrbe s pitno vodo dosežen. Zadnje leto so se investicije in priprava dokumentacije tako v zamenjave obstoječega dotrajanega vodovoda kot tudi v gradnjo novega omrežja za potrebe širitve javne oskrbe s pitno vodo pospešile. Ureditev oskrbe s pitno vodo se uspešno izvaja tudi v sinergiji z drugimi programi

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo poslovali gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi racionalizacije izvedbe zamenjave vodovodov pri gradnji kanalizacije Pekre-Studenci, Malečnik - Trčova v aglomeracijah ID 29 v Mariboru, ter odsek na Gaju - Šober pri župnišču. Do zakasnitve je prišlo pri posodobitvi računalniške opreme SCADA v centru vodenja črpališč Mariborskega vodovoda in sanaciji objeta centra vodenja na Vrbanskem platoju ter vodovoda na Kozjaku z vodohranom Urban, kjer niso bila pridobljena sredstva sofinanciranja RS in soglasje lastnice zemljišča na Urbanu k načrtovanim posegom na vodohranu.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Uspešno izvajanje programa je večplastno, neposredno pa vpliva na rabo vodnih virov za pitne namene ob sočasnem komunalnem opremljanju in izvajanju oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Maribor. Realizacija programa zagotavlja zadostne količine in kvaliteto pitne vode pri vseh že priključenih porabnikih z možnostjo oskrbe novih, kar zmanjšuje negativne učinke na zdravje ljudi in na okolje, prav tako pa omogoča razvoj dejavnosti in preprečuje povečevanje razlik in degradacijo območij.

OB070-07-0098 Investicije in investic. vzdrževanje vodovodov

Navezava na projekte NRP

OB070-07-0098 Investicije in investic. vzdrževanje vodovodnega omrežja

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16039001 Oskrba z vodo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-07-0098 Investicije in investic. vzdrževanje vodovodnega omrežja

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Posodobiti neustrezno in dotrajano opremo za upravljanje vodovodnega sistema. Zamenjati hidravlično in kakovostno (salonit) neustrezne cevovode, da zmanjšamo vodne izgube v omrežju in posledično zmanjšamo porabo vodnih zalog in energije za črpanje in distribucijo pitne vode. Širiti javno vodovodno infrastrukturo v naselja, kjer javna oskrba s pitno vodo še ni urejena in zagotoviti varno delovanja vodovodnega sistema, neoporečnost vodnih virov

in racionalno izrabljati zaloge vodnih virov. Cilji so zmanjšati vodne in energetske izgube in zagotoviti standard opremljanja, zanesljivo, varno in trajnostno naravnano javno oskrbo s pitno vodo za vse prebivalce Mestne občine Maribor. Cilj je ekonomično in optimalno vzdrževanje in upravljanje vodo oskrbnega sistema ter z modernizacijo povečati varnost upravljanja vodovodnega sistema in omogočili hitrejši potek informacij v avtomatiki upravljanja sistema. Tudi ta posodobitev omogoča zniževanje vodnih in energetskih izgub ter stroške vzdrževanja celotnega sistema.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Pristojni urad – neposredni uporabnik proračunskih sredstev bo omogočil nadaljnje financiranje v oskrbo s pitno vodo na podlagi priprav letnih planov za porabo sredstev za leto 2023 in srednjeročnih in dolgoročnih programov, usklajenih z Operativnim programom oskrbe s pitno vodo za leta 2022-2027 in Programom oskrbe s pitno vodo 2022-2025 katerega upravljavcu potrjuje Mestna občina Maribor. Prav tako so planirane in bodo poravnane obveze iz preteklih pogodb oziroma pogodb za investicije ki so v teku z dokončanjem v letu 2024.

OB070-22-0004 Gradnja vodovodnega omrežja Kozjak I. in II.faza

Navezava na projekte NRP

OB070-22-0004 Gradnja vodovodnega omrežja Kozjak I. in II. faza

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16039001 Oskrba z vodo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-22-0004 Gradnja vodovodnega omrežja Kozjak I. in II. faza

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva na projektu so namenjena zamenjavi dotrajanih vodovodov na območju Kozjaka, z znižanjem energetskih izgub, zagotoviti priključitev novih porabnikov, ki še nimajo urejene javne oskrbe s pitno vodo, ob opustitvi nezanesljivih zajetij pitne vode in izgradnjo novih cevovodov z objekti in povezovalnimi cevovodi za dovod potrebnih količin pitne vode iz centralnega vodnega vira Vrbanski plato preko Urbana na Gaj nad Mariborom. Mestna občina Maribor v letu 2023 za izvedbo investicije ni uspela pridobiti namenskih sredstev sofinanciranja RS in EU za zniževanje energetskih izgub in doseganje okoljskih kazalcev pri ureditvi sistemov oskrbe s pitno vodo do 10.000 oskrbovanci.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Mestna občina Maribor je pripravila projektno, investicijsko dokumentacijo in pridobila gradbeno dovoljenje. Na območju Kozjaka II. faza lokacija Gaj-Šober pri župnišču, je bila v letu 2023 z lastnimi sredstvi občine izvedena zamenjava kritičnega odseka vodovoda, kjer je bila pogostost defektov že leta največja. Izvedba se je racionalizirala. V letu 2024 -2025 se načrtuje optimizacija investicije z izvedbo ključnega odseka na delu Kozjaka I.faze projekta, z izgradnjo povezovalnega dovodnega cevovoda od Urbana do odcepa za Gajperk in prevzemom lokalnega sistema Gajperk v sistem javne oskrbe s pitno vodo. Izvedba tega dela je racionalna in optimalna saj je na tem delu več kot polovico vseh porabnikov tega območja, ki so bili po projektu predvideni za priključitev in še nimajo zagotovljene javne oskrbe s pitno vodo. Zasebni vodni viri na tem območju se bodo lahko opustili.

151007 Priprava evropskih projektov - vodovod

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Za trajnostni razvoj oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Maribor je bilo nujno potrebno obnoviti PVC 315 transportni cevovod Košaki - Počehova na Fi 500, saj je od tega povezovalnega transportnega cevovoda odvisna oskrba severnega območja Maribora in občine SZ Slovenske gorice. Na nivoju regionalne oskrbe s pitno vodo je skozi nabor projektov-investicij strateško zastavljen in racionalno okoljsko naravnani razvojni projekt "Celovite oskrbe s pitno vodo - varovanje vodnih virov" (Mariborski okoliš) (vodni viri, cevovodi, objekti) ki v trajnostnem razvoju zagotavlja obvladovanje podnebnih sprememb z varovanjem vodnih virov in oskrbe s pitno vodo, ob izvajanju socialno tržne politike in osveščanju ter izobraževanju posameznika in širše družbe.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Investicija je bila uspešno zaključena. Sredstva sofinanciranja RS in EU so bila pridobljena in vrnjena v proračun Mestne občine Maribor. V nadaljevanju se odpira nov Investicijski projekt NRP za katerega je Regionalna razvojna agencija za Podravje- Maribor, v dec.2023 pripravila Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za zagotavljanje varovanja vodnih virov 16 -ih občin v trajnostnem razvoju, s katerimi upravlja Mariborski vodovod. Z RRA Podravje je bila podpisana pogodba 16-ih občin za pripravo dokumentacije. Plačila po pogodbi so zamaknjena v leto 2024.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri realizaciji izvajanja programa ni bilo nedopustnih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da je bil v letu 2023 uspešno dosežen zastavljeni cilji v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta. Projekt je bil v letu 2023 zaključen.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo poslovali gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi v okvirjih zagotavljanja transporta potrebnih količin pitne vode in s tem varovanja oskrbe s pitno vodo na severozahodu Mestne občine Maribor in drugih 10-ih občin severozahodno od Mestne občine Maribor, ki se napajajo iz transportnega cevovoda Počehova-Košaki Fi 500. V nadaljevanju se bo skozi nov NRP zagotovilo varovanje v trajnostnem razvoju z vključitvijo rezervnega vodnega vira za varovanje vodnih virov s katerimi upravlja Mariborski vodovod za območje 16-ih občin. Za vključitev rezervnega vodnega vira pri zniževanju porabe vode ob obstoječih izgubah je pa potrebno pripraviti dokumentacijo.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Izvedba projekta ima velik vpliv pri racionalizaciji upravljanja in vzdrževanja vodovodnega sistema ne samo v Mestni občini Maribor, temveč tudi v ostalih občinah severno od Mestne občine Maribor.

OB070-07-0052 Varovanje vodnih virov - VODOVOD

Navezava na projekte NRP

OB070-07-0052 Varovanje vodnih virov - VODOVOD

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16039001 Oskrba z vodo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-07-0052 Varovanje vodnih virov - VODOVOD

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva na projektu so namenjena financiranju projektov iz kohezije, za sofinanciranje rekonstrukcije tranzitnega cevovoda na potezi Košaki - Počehova. Občina Šentilj, Občina Benedikt, Občina Cerkvenjak, Občina Kungota, Občina Lenart, Mestna občina Maribor, Občina Pesnica, Občina Sveta Ana, Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah so se z Dogovorom o zagotavljanju varnosti in standarda vodo oskrbe na sistemu mariborskega vodovoda dogovorile za skupno izvedbo projekta. Skladno z Dogovorom je Občina Šentilj nosilna občina za izvedbo projekta. Investicija izgradnje tranzitnega cevovoda Počehova-Košaki Fi 500, je bila v letu 2023 uspešno zaključena. Sredstva sofinanciranja RS in EU so bila pridobljena in vrnjena v proračun Mestne občine Maribor. V nadaljevanju se odpira nov Investicijski projekt NRP za katerega je Regionalna razvojna agencija za Podravje- Maribor, v decembru 2023 pripravila Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za zagotavljanje varovanja vodnih virov 16 -ih občin v trajnostnem razvoju, s katerimi upravlja Mariborski vodovod. Z RRA Podravje je bila podpisana pogodba 16-ih občin za pripravo dokumentacije. Plačila po pogodbi so zamaknjena v leto 2024.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Uspešno izvajanje programa je večplastno, neposredno pa vpliva na rabo vodnih virov za pitne namene ob zagotavljanju nemotene oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Maribor in ostali 15-ih občinah kjer je upravljavec sistema Mariborski vodovod. Realizacija programa preprečuje izpade oskrbe s pitno vodo in zagotavlja zadostne količine in kvaliteto pitne vode pri vseh že priključenih porabnikih ter možnost širitve s priključenjem novih porabnikov in dejavnosti. Slednje zmanjšuje negativne učinke na zdravje ljudi in na okolje, prav tako pa omogoča razvoj dejavnosti in preprečuje povečevanje razlik in degradacijo določenih območij. V trajnostnem razvoju je cilj programa zagotoviti rezerven vodni vir za vse občine.

151013 Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Na območju Mestne občine Maribor se v javnem vodo oskrbnem sistemu zagotavlja požarna varnost. V ta namen se vsako leto izvajajo pregledi in popravila ter testiranje hidrantov. Hkrati se za potrebe dostopnosti do pitne vode, v javni oskrbi s pitno vodo izvajajo tudi popravila pitnikov in fontan.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so v letu 2023 doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri realizaciji izvajanja programa ni bilo nedopustnih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da so v letu 2023 delno uspešno doseženi zastavljeni cilji v primerjavi z

doseženimi cilji iz poročila preteklega leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo poslovali gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Zagotavljanje požarne varnosti na javni mreži nudi varnost tako posameznikom kot posameznim dejavnostim in širši skupnosti. Omogočen je tudi razvojni potencial z možnostjo priključevanja novih porabnikov brez stroškov in vlaganja v gradnjo vzporednih požarno - varstvenih sistemov.

151016 Kataster komunalni vodi in naprave

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Vzdrževanje operativnega katastra je namenjeno vzpostavitvi in ohranjanju pregleda nad vodo oskrbnim sistemom (objekti, naprave, oprema, cevovodi, vodni viri), omogoča pa tudi dobro načrtovanje, gradnjo, vzdrževanje in upravljanje vodo oskrbnega sistema, z ustreznim nadzorom in možnostjo hitrega odziva in ukrepanja.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so v letu 2023 doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri realizaciji izvajanja programa ni bilo nedopustnih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da so v letu 2023 delno uspešno doseženi zastavljeni cilji v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo poslovali gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Kataster infrastrukture vodovod je pomemben za umeščanje drugih investicij in druge infrastrukture v prostor, zagotavljanje varovanja v vplivnem pasu in upravljanje ter varovanje vodnih virov pitne vode, kar ima širši družbeni vpliv na razvoj družbe, zdravje posameznikov in varovanje okolja.

151017 Subvencioniranje cen vodarine za gospodinjske odjemalce

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je zagotovitev subvencioniranja cen vodarine za gospodinjske odjemalce.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so v letu 2023 doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri realizaciji izvajanja programa ni bilo nedopustnih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da so v letu 2023 uspešno doseženi zastavljeni cilji v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo poslovali gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek je bil na socialnem področju ranljivejših skupin prebivalcev Mestne občine Maribor.

151018 Pitna voda izven javne oskrbe

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sredstva so namenjena izvajalcu Mariborski vodovod za stroške pri subvencioniranem prevozu s cisternami za občane, ki nimajo pitne vode.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 ni bilo stroškov v povezavi z prevozi vode.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri realizaciji izvajanja programa ni bilo nedopustnih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ker potreb po prevozu pitne vode s cisternami v letu 2023 ni bilo, primerjava s preteklimi leti ni smiselna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Strošek v letu 2023 ni nastal.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Mariborski vodovod kot upravljavec javnega sistema lahko racionalno in učinkovito izvaja podporne storitve pri zagotavljanju prevozov pitne vode s cisternami iz strani izvajalcev gasilskih služb.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je zagotavljanje nemotenega delovanja Pogrebne podjetja na pokopališčih Dobrava in Pobrežje ter vzdrževanje površin v skladu s predvidenim programom. Izvajajo se sanacijska in investicijska dela na zelenih površinah ob pokopališčih, ki tvorijo pomemben element v smislu urejanja zelenic na javnih površinah.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vzdrževanje poteka po planu v višini zagotovljenih sredstev.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Uspelo nam je ohranjanje nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu pokopališč v javni uporabi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo poslovali gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v Mestni občini Maribor.

OB070-07-0060 Vlaganja v infrastrukturne objekte pokopališč

Navezava na projekte NRP

OB070-07-0060 Vlaganja v infrastrukturne objekte pokopališč

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-07-0060 Vlaganja v infrastrukturne objekte pokopališč

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt je namenjen vzdrževanju infrastrukturnih objektov na pokopališčih Dobrava in Pobrežje. 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. Dela se izvajajo po fazah glede na zagotovljena sredstva. Izvedena so bila dela po programu Pogrebne podjetja Maribor d.o.o. na pokopališču Dobrava in Pobrežje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilj je bil dosežen, saj so bila v celoti izvedena dela po programu Pogrebnega podjetja Maribor d.o.o. na pokopališču Dobrava in Pobrežje.

511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je zagotavljanje nemotenega delovanja Pogrebnega podjetja Maribor d.o.o. na pokopališčih Dobrava in Pobrežje ter vzdrževanje površin v skladu s predvidenim programom. Izvajajo se vzdrževalna dela na zelenih površinah ob pokopališčih, ki tvorijo pomemben element v smislu urejanja zelenic na javnih površinah.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vzdrževanje poteka po planu v višini zagotavljenih sredstev.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Uspelo nam je ohranjanje nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu pokopališč v javni uporabi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo poslovali gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v Mestni občini Maribor.

16039003 Objekti za rekreacijo

151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sredstva na tej postavki so namenjena za zasaditev dotrajanih in manjkajočih dreves in grmovnic na raznih lokacijah po Mestni občini Maribor ter dobava in postavitve urbane opreme za razne lokacije po Mestni občini Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi kasneje pričeti postopkov oddaje javnih naročil (zaključevanje in pregled izvedbene dokumentacije), dolgotrajnih postopkov ter pozno začeti del.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da so v letu 2023 uspešno doseženi zastavljeni cilji v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo poslovali gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture, izboljšanju pogojev bivanja in kvalitetnejšega preživljanja prostega časa otrok in staršev.

OB070-06-0086 Obnova in urejanje drevoredov in zelenic

Navezava na projekte NRP

OB070-06-0086 Obnova in urejanje drevoredov in zelenic

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16039003 Objekti za rekreacijo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-06-0086 Obnova in urejanje drevoredov in zelenic

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt je namenjen ohranjanju in opremljanju 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.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilj je bil delno dosežen, saj se ni celoti realizirala načrtovana obnova in ureditve drevoredov in zelenic iz razloga pozno pričetih postopkov javnega naročanja, dolgotrajnih postopkov ter pozno začelih del.

151401 Obnova promenade v Mestnem parku

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sredstva so namenjena obnovi promenade v Mestnem parku

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so v letu 2023 doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da so v letu 2023 uspešno doseženi zastavljeni cilji v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo poslovali gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture, izboljšanju pogojev bivanja in kvalitetnejšega preživljanja prostega časa otrok in staršev.

OB070-17-0008 Obnova promenade v Mestnem parku

Navezava na projekte NRP

OB070-17-0008 Obnova promenade v Mestnem parku

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16039003 Objekti za rekreacijo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-17-0008 Obnova promenade v Mestnem parku

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt je namenjen obnovi promenade v Mestnem parku od Maistrove ulice do Klička. Obnova se izvaja s pomočjo EU sredstev iz naslova TUS-a mehanizma CTN 6.3.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilj je bil dosežen, saj se je v letu 2023 v celoti zaključila obnova promenade v Mestnem parku.

151414 Igrala na javnih površinah

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena postavitvi otroških igral in izgradnji igrišč po različnih lokacijah v Mestni občini Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so v letu 2023 doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da so v letu 2023 uspešno doseženi zastavljeni cilji v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo poslovali gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture, izboljšanju pogojev bivanja in kvalitetnejšega preživljanja prostega časa otrok in staršev.

OB070-21-0003 Igrala na javnih površinah

Navezava na projekte NRP

OB070-21-0003 Igrala na javnih površinah

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16039003 Objekti za rekreacijo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-21-0003 Igrala na javnih površinah

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt je namenjen postavitvi novih igral na različnih lokacijah na območju Mestne občine Maribor.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilji so bili doseženi, projekt postavitve igral na javnih površinah bomo nadaljevali.

511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sredstva na tej postavki zajemajo predvsem urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin, sem štejemo travne površine, enoletnice, trajnice, grmovnice in drevesa. Zaradi slabega stanja dreves (posledica slabega oz. premajhnega vzdrževanja v preteklosti) bo nujno potrebno opraviti večje število dodatnih obrezovanj dreves zaradi zagotovitve varnosti obiskovalcev parkov, preglednosti prometnih površin, izboljšanja zdravstvenega stanja dreves, podaljšanja življenjske dobe itd. Zaradi napadenosti dreves s parazitsko nevarno belo omelo bomo primorani prav tako povečati obseg obrezov oz. odstranitve belega omela, ki trajno škoduje drevesom. Sredstva so namenjena tudi za plačilo vodarine, odstranjevanje plevela, odpadlega listja, pranje javnih površin in škropljenje makadamskih cest, popravilo in vzdrževanje fontan, košev in klopi, ter za izvedbo naročila za zunanji pregled javnih otroških igrišč v Mestni občini Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so v letu 2023 doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da so v letu 2023 uspešno doseženi zastavljeni cilji v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo poslovali gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture, izboljšanju pogojev bivanja in kvalitetnejšega preživljanja prostega časa otrok in staršev.

16039004 Praznično urejanje naselij

153006 Krasitev mesta ob praznikih

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sredstva na tej postavki so namenjena za krasitev mesta po programu in prioriteti ulic, v skladu s protokolom Mestne občine Maribor ob praznikih, prireditvah, proslavah in v času obiskov tujih državljanov. Na obstoječih drogovih za zastave je mogoče namestiti 296 zastav. Poleg nameščanja zastav sodi k nalogam še pranje in likanje zastav, ter zamenjava dotrajanih zastav z novimi.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so v letu 2023 doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da so v letu 2023 uspešno doseženi zastavljeni cilji in so primerljivi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo poslovali gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture, izboljšanju pogojev bivanja in kvalitetnejšega preživljanja prostega časa.

511302 Novoletna krasitev mesta

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sredstva na postavki so namenjena pokrivanju materialnih stroškov obnove in nabave svetlobnih okraskov za božično-novoletno krasitev mesta in okolice oziroma praznični razsvetljavi.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so v letu 2023 doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da so v letu 2023 uspešno doseženi zastavljeni cilji in so primerljivi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo poslovali gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture, izboljšanju pogojev bivanja in kvalitetnejšega preživljanja prostega časa.

OB070-11-0061 Novoletna krasitev

Navezava na projekte NRP

OB070-11-0061 Novoletna krasitev

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16039004 Praznično urejanje naselij

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-11-0061 Novoletna krasitev

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt je namenjen investicijam in izvedbi novoletnega programa Mestne občine Maribor. Sredstva so bila porabljena za posodobitev praznične razsvetljave oziroma okrasitve.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilj je bil dosežen, saj so bila sredstva porabljena za posodobitev praznične razsvetljave in okrasitve.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

152158 Tržnice-investicijsko vzdrževanje

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sredstva na postavki so namenjena ureditvi in vzdrževanju prostorov na katerih se odvija tržnična dejavnost.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen. Objekt Mlečno mesnega paviljona je bil obnovljen.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da so v letu 2023 uspešno doseženi zastavljeni cilji in so primerljivi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo poslovali gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v Mestni občini Maribor.

OB070-16-0006 Tržnice - investicijsko vzdrževanje

Navezava na projekte NRP

OB070-16-0006 Tržnice - investicijsko vzdrževanje

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-16-0006 Tržnice - investicijsko vzdrževanje

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt je namenjen ureditvi in vzdrževanju prostorov, na katerih se odvija tržnična dejavnost. Ureditev Mlečno mesnega paviljona je bila zaključena. Razlika sredstev je namenjena za tržnico Tabor. Naročen je arhitekturni projekt natečaj za preureditev območja tržnice Tabor, ki se bo nadaljeval v letu 2024.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilj je bil dosežen. Izvedla se je ureditev objekta na Koroški cesti, kjer je nov Mlečno mesni paviljon na Vojašniškem trgu. Projekt je zaključen v letu 2023.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

164506 Podvoz Ledina

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Na območju med PPC Tezno in skladiščno trgovskim območjem Razvanje se izvajajo aktivnosti za povečanje prometne varnosti, prometne povezanosti in pretočnosti prometa. 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.čl. sporazuma je procentualno specificirana razdelitev stroškov izvedbe projekta. Dokončanje projekta se bo zaradi spremembe projekta z umestitvijo nove železniške postaje na tem območju zamaknilo v leto 2023 in 2024.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedba projekta ni potekala skladno z zastavljeno časovnico.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju niso bile zaznane.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi cilji so primerljivi z doseženimi cilji v preteklem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na leto 2023 in realizacijo programa ugotavljamo, da sredstva niso bila porabljena skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v Mestni občini Maribor.

OB070-17-0088 Podvoz Ledina

Navezava na projekte NRP

OB070-17-0088 Podvoz Ledina

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-17-0088 Podvoz Ledina

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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.čl. sporazuma je procentualno specificirana razdelitev stroškov izvedbe projekta. Izdatki se nanašajo na izvajanje inženirskih storitev in nadzora pri izvedbi projekta.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilj je bil delno dosežen zaradi kasneje pričetelega razpisa za izbiro projektanta in počasnejše dinamike projektiranja.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

153009 Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje objekta akvarij-terarija. Sredstva so bila namenjena za izvedbo hidroizolacije na objektu. S pripravo dokumentacije se je pričelo novembra 2023, zato se sama izvedba prestavlja v leto 2024.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi cilji niso bili doseženi iz razloga, ker se ni pričelo z izvedbo hidroizolacije na objektu. Cilj bo dosežen v letu 2024.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da cilji niso bili doseženi, saj potrebna hidroizolacija na objektu ni bila izvedena.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo poslovali gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Nismo dosegli vseh ciljev programa, saj se ni izvedla hidroizolacija objekta, dolgoročno pa se ni določila lokacija novega akvarija.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture, izboljšanju pogojev bivanja in kvalitetnejšega preživljanja prostega časa otrok in staršev.

OB070-07-0058 Obnova objekta Akvarij-terarij

Navezava na projekte NRP

OB070-07-0058 Obnova objekta Akvarij-terarij

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvarij, arboretumi ipd.

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-07-0058 Obnova objekta Akvarij-terarij

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt je namenjen obnovi starega objekta akvarija-terarija. Obnovitve se niso izvedle in jih bomo izvedli v letu 2024.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilj ni bil dosežen, ker se ni izvedba hidroizolacija akvarija, kot je bilo predvideno, iz razloga večkrat ponovljenih postopkov oddaje del zaradi preseganja zagotovljenih sredstev.

511206 Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sredstva na tej postavki se namenjajo za sofinanciranje delovanja Akvarija - terarija. Del sredstev za delovanje se pokriva s sredstvi, ki so zbrana z vstopninami. Namen delovanja Akvarija-terarija je predvsem izobraževalni in naravovarstveni. Sredstva bo upravljavec v glavnem porabil za materialne stroške, za nakup novih živali in rastlin ter za redna dela.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so doseženi, saj smo delovanje financirali v načrtovani višini.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v letu 2023 doseženi, saj smo realizirali vse planirano financiranje delovanja.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo poslovali gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture,

izboljšanju pogojev bivanja in kvalitetnejšega preživljanja prostega časa otrok in staršev.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

133000 Odprava posledic škode na cestah - naravne nesreče 4.8.2023

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za interventna popravila pri odpravi posledic naravne nesreče v letu 2023, za prioritete sanacije najnujnejših plazov pa je v pripravi dokumentacija Grušova 3, Medič 115, Ulica Janka Sernca 78, Trčova 1, Gaj nad Mariborom 86, Šober 49a+250m, Bresternica-Kungota pri parc. št. 1003 k.o. Gaj nad MB, Cesta v območju h.š. Ruperče 42h (parc.št. 48/11 k.o. Ruperče), Trubarjeva ul., Meljski dol v območju h.š.55, Gaj nad Mariborom pri hš 17, plaz Kamniški breg 17, Medič- lovski dom pri parc.,št.1443/5 v k.o. Brestrnica in v Kamniški grabi cesta S od silosa nad h.š.147.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedba sanacij je zahtevna in obsežna, potrebno je zagotoviti vso projektno dokumentacijo z vsemi soglasji lastnikov in nosilcev urejanja prostora. Priprava dokumentacije za sanacije poteka skladno z zastavljeno časovnico za potrebe izvedbe po prioritetah v letu 2024.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da so v letu 2023 uspešno doseženi zastavljeni cilji.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo poslovali gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju varstva okolja in pogojev bivanja ter dela v Mestni občini Maribor.

OB070-23-0024 Odprava posledic škode na cestah - naravne nesreče 4.8.2023

Navezava na projekte NRP

NRP OB070-23-0024 Odprava škode na cestah- naravne nesreče 4.8.2023

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Projekt (šifra in naziv projekta)

NRP OB070-23-0024 Odprava škode na cestah- naravne nesreče 4.8.2023

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen in cilj projekta je odprava posledic in preprečevanje nastajanja dodatne škode na komunalni infrastrukturi tudi v lasti Mestne občine Maribor in posledično na lastninah drugih pravnih in fizičnih oseb kar bi imelo za posledico tudi odškodninske zahteve.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilj je bil delno dosežen, saj so bile izdelane strokovne podlage za sanacijo, ni pa bilo sanirano vse kot je načrtovano. Projekt se nadaljuje.

133001 Odprava posledic škode na občinski javni gospodarski infrastrukturi - naravne nesreče 4.8.2023

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za obnovo sistemov: vodovodi, kanalizacija, cestna infrastruktura (celovita sanacija grabelj na javnem kanalizacijskem omrežju Melje).

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedba poteka skladno z zastavljeno časovnico in se bo nadaljevala v letu 2024.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da so v letu 2023 uspešno doseženi zastavljeni cilji.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo poslovali gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju varstva okolja in pogojev bivanja ter dela v Mestni občini Maribor.

OB070-23-0025 Odprava posledic škode na občinski javni gospodarski infrastrukturi - naravne nesreče 4.8.2023

Navezava na projekte NRP

NRP OB070-23-0025 Odprava škode na občinski javni infrastrukturi - naravne nesreče 4.8.2023

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Projekt (šifra in naziv projekta)

NRP OB070-23-0025 Odprava škode na občinski javni infrastrukturi - naravne nesreče 4.8.2023

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen in cilj projekta je odprava posledic in preprečevanje nastajanja dodatne škode na komunalni infrastrukturi tudi v lasti Mestne občine Maribor in posledično na lastninah drugih pravnih in fizičnih oseb kar bi imelo za posledico tudi odškodninske zahteve.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilj je bil delno dosežen, projekt se nadaljuje v letu 2024.

133003 Odprava posledic plazov-naravne nesreče med 12. in 13.julijem 2023

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za odpravo posledic naravne nesreče v letu 2023 in sicer za izvedbo sanacije plazov z nadzorom in dokumentacijo na Rošpoh -del 78 z dokončanjem in končno situacijo v I. 2024, sanacijo brežin potoka v Kamniški grabi iz majskih neurij zaradi poslabšanja stanja v juliju med h.š.62-141, sanacijo propustov ter pripravo dokumentacije za prioritete sanacije plazov na območju Rošpoh del 103B, Grušova 3, Medič 115, Ulici Janka Sernca 78 in Trčova 1.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedba prioritarnih sanacij s pripravo dokumentacije in nadzorom poteka skladno z zastavljeno časovnico in se bo nadaljevala s sanacijo po zastavljenih prioritetah v letu 2024.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da so v letu 2023 uspešno doseženi zastavljeni cilji.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo poslovali gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju varstva okolja in pogojev bivanja ter dela v Mestni občini Maribor.

OB070-23-0028 Odprava posledic plazov- naravne nesreče med 12. in 13.julijem 2023

Navezava na projekte NRP

NRP OB070-23-0028 - Odprava posledic plazov-naravne nesreče med 12. in 13. julijem 2023

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Projekt (šifra in naziv projekta)

NRP OB070-23-0028 - Odprava posledic plazov-naravne nesreče med 12. in 13. julijem 2023

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen in cilj projekta je odprava posledic in preprečevanje nastajanja dodatne škode na komunalni infrastrukturi tudi v lasti Mestne občine Maribor in posledično na lastninah drugih pravnih in fizičnih oseb kar bi imelo za posledico tudi odškodninske zahtevke.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilj je bil delno dosežen, saj so bile izdelane strokovne podlage za sanacijo plazov, niso pa bili sanirani vsi plazovi, kot načrtovano. Projekt se nadaljuje.

133004 Odprava posledic plazov-naravne nesreče med 17.julijem in 3.avgustom 2023

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za odpravo posledic naravne nesreče v letu 2023 in sicer za izvedbo z nadzorom in dokumentacijo sanacije plazu Ruperče 31b-32 s končno situacijo v l.2024, interventne izvedbe sanacij plazov na območju Zgornjega Slemena 11 ter pripravo dokumentacije za prioritete sanacije plazov na območju Rošpoh del 220C, Malečnik 245, plazu pri parc št. 65/21 v k.o. Pekel - obcestni svet in v Gaju nad Mariborom 68.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedba sanacij s pripravo dokumentacije in nadzorom poteka skladno z zastavljeno časovnico in se bo nadaljevala s sanacijo po zastavljenih prioritetah v letu 2024.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da so v letu 2023 uspešno doseženi zastavljeni cilji.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo poslovali gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju varstva okolja in pogojev bivanja ter dela v Mestni občini Maribor.

OB070-23-0029 Odprava posledic plazov - naravne nesreče med 17.julijem in 3.avgustom 2023

Navezava na projekte NRP

NRP OB070-23-0029 - Odprava posledic plazov-naravne nesreče med 17. julijem in 3. avgustom 2023

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Projekt (šifra in naziv projekta)

NRP OB070-23-0029 - Odprava posledic plazov-naravne nesreče med 17. julijem in 3. avgustom 2023

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen in cilj projekta je odprava posledic in preprečevanje nastajanja dodatne škode na komunalni infrastrukturi tudi v lasti Mestne občine Maribor in posledično na lastninah drugih pravnih in fizičnih oseb kar bi imelo za posledico tudi odškodninske zahtevke.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilj je bil delno dosežen, saj so bile izdelane strokovne podlage za sanacijo plazov, niso pa bili sanirani vsi plazovi, kot načrtovano. Projekt se nadaljuje.

133005 Odprava posledic plazov- naravne nesreče od 14. do 23.maja 2023

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč po močnih neurjih v maju 2023 in sicer za interventno sanacijo plazov na priključnih cestah v Kamniški grabi nad h.š. 92 in sanacijo propusta z mostom pri silosu nad h.š.141, prioritete interventne sanacije plazov v Vodolah pri h.š. 4, 7c, 9 in 21 z najnujnejšimi sanacijami odsekov bankin in cestišč, ki so bila v majskega neurju najbolj prizadeta.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedba prioriteten sanacij je potekala skladno z zastavljeno časovnico in se bo nadaljevala s sanacijo po zastavljenih prioritetah v letu 2024.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da so v letu 2023 uspešno doseženi zastavljeni cilji.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo poslovali gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju varstva okolja in pogojev bivanja ter dela v Mestni občini Maribor.

OB070-23-0027 Odprava posledic plazov- naravne nesreče od 14. do 23.maja 2023

Navezava na projekte NRP

NRP OB070-23-0027 - Odprava posledic plazov-naravne nesreče od 14. do 23. maja 2023

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Projekt (šifra in naziv projekta)

NRP OB070-23-0027 - Odprava posledic plazov-naravne nesreče od 14. do 23. maja 2023

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen in cilj projekta je odprava posledic in preprečevanje nastajanja dodatne škode na komunalni infrastrukturi tudi v lasti Mestne občine Maribor in posledično na lastninah drugih pravnih in fizičnih oseb kar bi imelo za posledico tudi odškodninske zahtevke.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilj je bil dosežen, saj so bile izdelane strokovne podlage za sanacijo plazov, niso pa bili sanirani vsi plazovi, kot načrtovano. Projekt se nadaljuje.

0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Glavni izvedbeni cilj je izvajanje tekočega in investicijskega vzdrževanja poslovnih in upravnih prostorov, financiranje stroškov upravljanja skladno s prejetimi računi, gospodarno razpolaganje s poslovnimi in upravnimi prostori skladno z veljavnimi normativi, akti in predpisi ter sofinanciranje obnove stavbnih pročelij-nepremične kulturne dediščine.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi skladno z načrtovanimi sredstvi in nameni financiranja, pri čemer so bila sredstva za obnovo stavbnih lupin v celoti namenjena le za plačilo neplačanih obveznosti iz leta 2022 (novi razpis v letu 2023 ni bil izveden). V okviru realiziranih sredstev za investicijsko vzdrževanje poslovnih in upravnih prostorov se je 50% realiziranih odhodkov prav tako nanašalo na plačilo neplačanih obveznosti iz leta 2022, preostala sredstva pa so bila porabljena za različna nujna inv. vzdrževalna dela: zamenjava plinskih peči Glavni trg 20, Dom krajanov Počehova in Prešernova 6, delna sanacija strehe objekta KD Kamnica, popravilo strehe Ul. 10. oktobra 4, sanacija vlage in popravilo strehe na objektu bivšega MTT-ja, nova vrata na stavbi Ul. Heroja Zidanška 13, obnova elektroinstalacije na Kalohovi 18, ureditev prezračevanja in nova svetila na Vošnjakovi 1 in druga investicijska ter različna tekoča vzdrževalna dela, financiranje stroškov upravnikov pa je potekalo skladno s prejetimi računi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseganje ciljev glede namenov porabe sredstev je primerljivo z enakim obdobjem preteklega leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva, ki so planirana na postavkah za poslovne prostore, so bila realizirana skladno z načrtovanimi aktivnostmi in sprejetim proračunom z upoštevanjem načela gospodarnosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

OB070-06-0135 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV

Navezava na projekte NRP

- OB070-06-0135 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

- podprogram 04039003 »Razpolaganje in upravljanjem z občinskim premoženjem«

Projekt (šifra in naziv projekta)

- OB070-06-0135 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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. Sredstva za te namene so bila v letu 2023 načrtovana v skupni višini 525.000 EUR, od tega v okviru projekta OB070-06-0135 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v višini 442.754 EUR, po sprejemu DIIP-a na Mestnem svetu Mestne občine Maribor pa je bil konec junija 2023 odprt novi projekt OB070-23-0019 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih in upravnih prostorov (stavb) za leto 2023, v okviru katerega je bilo za investicijsko vzdrževanje poslovnih in upravnih prostorov načrtovanih 82.246 EUR.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Realizacija odhodkov v okviru projekta OB070-06-0135 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov je bila v višini 442.754 EUR, od tega je bilo 54% sredstev (240.199 EUR) porabljenih za plačilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2022, preostala sredstva pa za plačilo stroškov, kjer so se aktivnosti začele izvajati šele ob koncu leta 2022. Investicijsko vzdrževalna dela so se po sprejemu (v juniju 2023) DIIP-a na Mestnem svetu Mestne občine Maribor nadaljevala v okviru novega projekta OB070-23-0019 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih in upravnih prostorov (stavb) za leto 2023, kjer je bilo za investicijsko vzdrževanje realiziranih 26.319 EUR.

OB070-19-0007 Obnova stavbnih lupin

Navezava na projekte NRP

- OB070-19-0007 Obnova stavbnih lupin

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

- podprogram 04039003 »Razpolaganje in upravljanjem z občinskim premoženjem«

Projekt (šifra in naziv projekta)

- OB070-19-0007 Obnova stavbnih lupin

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva v okviru projekta so namenjena za ureditev stavb in stavbnih pročelij v mestu v skladu z razvojem mesta in izvajanjem njegove večplastne prenove. V letu 2023 je bilo za obnovo stavbnih lupin načrtovanih 230.367 EUR.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 so bila sredstva v celoti namenjena le za plačilo neplačanih obveznosti iz leta 2022 po javnem razpisu za sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Maribor za leto 2022, novi razpis za leto 2023 pa ni bil izveden.

OB070-23-0019 Investicije in invest. vzdrž. poslovnih in upravnih prostorov (stavb) za leto 2023

Navezava na projekte NRP

- OB070-23-0019 Investicije in invest. vzdrževanje poslovnih in upravnih prostorov (stavb) za leto 2023

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

- podprogram 04039003 »Razpolaganje in upravljanjem z občinskim premoženjem«

Projekt (šifra in naziv projekta)

- OB070-23-0019 Investicije in invest. vzdrževanje poslovnih in upravnih prostorov (stavb) za leto 2023

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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. Sredstva za te namene so bila v letu 2023 načrtovana v skupni višini 525.000 EUR, od tega v okviru projekta OB070-06-0135 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v višini 442.754 EUR, po sprejemu DIIP-a na Mestnem svetu Mestne občine Maribor pa je bil konec junija 2023 odprt novi projekt OB070-23-0019 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih in upravnih prostorov (stavb) za leto 2023, v okviru katerega je bilo za investicijsko vzdrževanje poslovnih in upravnih prostorov načrtovanih 82.246 EUR.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Realizacija odhodkov v okviru projekta OB070-06-0135 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov je bila v višini 442.754 EUR, od tega je bilo 54% sredstev (240.199 EUR) porabljenih za plačilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2022, preostala sredstva pa za plačilo stroškov, kjer so se aktivnosti začele izvajati šele ob koncu leta 2022. Investicijsko vzdrževalna dela so se po sprejemu (v juniju 2023) DIIP-a na Mestnem svetu Mestne občine Maribor nadaljevala v okviru novega projekta OB070-23-0019 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih in upravnih prostorov (stavb) za leto 2023, kjer je bilo za investicijsko vzdrževanje realiziranih 26.319 EUR.

521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Financiranje stroškov upravljanja upravnikom stanovanjsko-poslovnih zgradb za investicijsko in tekoče vzdrževanje skupnih delov in naprav ter za plačilo obratovalnih stroškov praznih poslovnih prostorov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji na področju upravljanja s poslovnimi prostori so bili v celoti realizirani, stroški

so bili poravnani skladno s prejetimi računi upravnikov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseganje ciljev glede namenov porabe sredstev je primerljivo z enakim obdobjem preteklega leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Financiranje je potekalo skladno s prejetimi računi upravnikov.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

OB070-10-0116 Upravljanje s poslovnimi prostori

Navezava na projekte NRP

- OB070-10-0116 Upravljanje s poslovnimi prostori

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

- podprogram 04039003 »Razpolaganje in upravljanjem z občinskim premoženjem«

Projekt (šifra in naziv projekta)

- OB070-10-01116 Upravljanje s poslovnimi prostori

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so planirana 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).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva v okviru tega projekta so bila v letu 2023 načrtovana v višini 96.000 EUR, realiziranih pa je bilo 68.332 EUR. Investicijsko vzdrževalna dela, ki nam jih zaračunavajo upravniki ter drugi stroški investicijske narave, so bili poravnani skladno s prejetimi računi.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

742015 Izvajanje LAS

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Uspešna izvedba 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 in zaključek projekta Mikrodestinacija Kozjak.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru lokalne akcijske skupine TOTI LAS so se izvajali projekti izbrani na Javnih pozivih za sredstva skladov EKSRP in ESRR ter potrjeni s strani Upravnega odbora LAS-a in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ustanovljen je bil novi LAS »Srce Štajerske« za programsko obdobje do 2027. Projekt Mikrodestinacija Kozjak, ki je bil potrjen tudi s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je bil v celoti izveden do konca leta 2023.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Cilji so bili doseženi, projekt Mikrodestinacija Kozjak je bil v celoti izveden v letu 2023, v preteklem letu pa je bil izveden projekt Doživetja Bolfenk.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S sofinanciranjem delovanja – upravljanja lokalne akcijske skupine TOTI LAS je bilo zagotovljeno delovanje LAS in nadaljnje izvajanje operacij – vseh odobrenih projektov.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Izvajali so se projekti Lokalne akcijske skupine TOTI LAS v okviru pristopa CLLD. S sofinanciranjem delovanja LAS se na podeželju spodbuja ustvarjanje novih delovnih mest, razvijanje osnovnih storitev, izvajanje ukrepov za varstvo okolja in ohranjanje narave, vključevanje mladih, žensk in drugih ranljivih skupin v aktivnosti za izboljšanje socialne vključenosti in vse generacijsko povezovanje.

OB070-20-0001 Mikrodestinacija Kozjak

Navezava na projekte NRP

- OB070-20-0001 Mikrodestinacija Kozjak

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

- podprogram 06019003 »Povezovanje lokalnih skupnosti«

Projekt (šifra in naziv projekta)

- OB070-20-0001 Mikrodestinacija Kozjak

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Z razvojem Mikrodestinacije Kozjak so se projektni partnerji lotili izziva povezovanja mestne in podeželske turistične ponudbe z vidika izboljšanja kolesarskih poti in povečanja varnosti kolesarjev. Projekt se je izvajal v sklopu aktivnosti CLLD – TOTI LAS na območju Mestne občine Maribor in občine Kungota.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Za projekt Mikrodestinacija Kozjak je bilo v letu 2023 načrtovanih 47.396 EUR, realiziranih pa 37.773 EUR. Projekt Mikrodestinacija Kozjak, ki je bil potrjen tudi s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je bil v celoti izveden do konca leta 2023.

OB070-21-0001 Doživetja Bolfenk

Navezava na projekte NRP

- OB070-21-0001 Doživetja Bolfenk

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

- podprogram 06019003 »Povezovanje lokalnih skupnosti«

Projekt (šifra in naziv projekta)

- OB070-21-0001 Doživetja Bolfenk

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt se je izvajal v sklopu aktivnosti CLLD-TOTI LAS na območju Mestne občine Maribor. Namen projekta je pridobitev novih vsebin na Pohorju, in sicer Igrarije Bolfenk s točko za foto spomin, Alpinetum Bolfenk, Energijske točke in edukativne vsebine za ozaveščanje o vseh 3 vsebinskih točkah na Bolfenškem delu Pohorja. S podajanjem novih vsebin na Pohorju in ustvarjanjem doživljajske turistične ponudbe bomo dosegli večje zadovoljstvo domačih in tujih gostov ter večjo prepoznavnost Pohorja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt Doživetja Bolfenk je bil uspešno izveden v letu 2022, realizacija odhodkov v letu 2023 v višini 25.150 EUR pa se v celoti nanaša na plačilo prenesenih neplačanih zapadlih obveznosti iz leta 2022.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

711008 Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Preprečevanje škode zaradi naravnih nesreč oz. zniževanje stroškov posledic le-teh.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letalski center Maribor izvaja v zadnjih letih projekt obrambe pred točo z letali, ki je sofinanciran tudi s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter drugih občin. Mestna občina Maribor je v letu 2023 pristopila k skupnemu javnemu naročilu za izvajanje potrebnih aktivnosti posipanja točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju SV Slovenije v letu 2023 z letalsko obrambo pred točo. Javno naročilo je izvedlo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pristopilo je 67 občin.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali pričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Cilji so bili delno doseženi, saj je v letu 2023 kljub izvajanju obrambe pred točo z letali prišlo do škode kmetijski proizvodnji.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Razpoložljiva proračunska sredstva so bila porabljena skladno s pogodbenimi določili.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi, saj je v letu 2023 kljub izvajanju obrambe pred točo z letali prišlo do škode kmetijski proizvodnji.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S sofinanciranjem obrambe pred točo skušamo preprečiti večjo škodo na kmetijskih in drugih površinah v Mestne občine Maribor.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

711012 Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Uspešno izveden javni razpis za dodelitev pomoči "de minimis" za področje kmetijstva oz. za ohranjanje in širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijah.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Javni razpis za dodelitev pomoči "de minimis" za področje kmetijstva je bil uspešno izveden,

sredstva so bila dodeljena 16 upravičencem za izvedene investicije v nekmetijske dejavnosti na kmetijah.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali pričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Pravilna usmerjenost dodeljenih sredstev se kaže v ohranjanju nekmetijskih dejavnosti na kmetijah, ohranjanju delovnih mest in izboljšanju podeželja. Doseganje ciljev glede namenov porabe je primerljivo s preteklimi leti, v letu 2023 je bilo z dodeljenimi sredstvi Mestne občine Maribor izvedenih 16 naložb v nekmetijske dejavnosti na kmetijah, predvsem za dejavnosti turizma in gozdarstva (oprema in naprave za turistično in gozdarsko dejavnost, obnova objektov za turizem, ...).

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Razpoložljiva proračunska sredstva so bila porabljena gospodarno, pregledno in skladno s pravili dodeljevanja pomoči "de minimis".

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pomoči "de minimis" ne predstavljajo koristi samo za prejemnika sredstev, ampak posredno vplivajo tudi na izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, bodisi z izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje ali z zmanjšanjem stroškov proizvodnje. Z naložbami v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih omogočamo ohranjanje in odpiranje novih delovnih mest ter izboljšanje kakovosti življenja na podeželju.

OB070-16-0008 Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva

Navezava na projekte NRP

- OB070-16-0008 Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

- podprogram 11029002 »Razvoj in prilagajanje podeželskih območij«

Projekt (šifra in naziv projekta)

- OB070-16-0008 Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 je bilo za ta projekt realiziranih 29.800 EUR, sredstva pa so bila dodeljena po Javnem razpisu za dodelitev pomoči "de minimis" za ukrepe razvoja podeželja v Mestni občini Maribor v letu 2022 (Ur. l. RS, št. 64/23, dne 16. 6. 2023). Sredstva so bila dodeljena

16 kmetijskim gospodarstvom za naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijah, predvsem za dejavnosti turizma in gozdarstva (oprema in naprave za turistično in gozdarsko dejavnost, obnova objektov za turizem,...). Seznam upravičencev je objavljen na spletnih straneh MO Maribor.

11029003 Zemljiške operacije

711010 Vzdrževanje kmetijskih površin

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Nujno vzdrževanje kmetijskih površin in gozdov, preprečevanje zaraščanja in pravočasno izvajanje nalog po odločbah kmetijskih inšpektorjev in Zavoda za gozdove Slovenije.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Nujna vzdrževalna dela so bila izvedena v okviru proračunske postavke za nakup in urejanje zemljišč.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali pričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Pri ukrepih, ki jih izvajamo vsako leto, ugotavljamo, da so posamezna kmetijska zemljišča, kjer so že bili izvedeni ukrepi čiščenja, manj zaraščena in je redno vzdrževanje le teh lažje, še vedno pa prejemamo zahteve po vzdrževanju kmetijskih zemljišč in gozdov. Nujna vzdrževalna so bila v letu 2023 izvedena v okviru načrtovanih sredstev za nakup in urejanje zemljišč.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Z razpoložljivimi sredstvi smo ravnali gospodarno in zagotovili pravočasno ter ustrezno izvajanje vzdrževanja kmetijskih površin in gozdov.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z izvajanjem nujnega vzdrževanja kmetijskih površin in gozdov preprečujemo širjenje zaraščenosti, bolezni in škodljivcev v gozdovih, s tem pa vplivamo tudi na lepši izgled krajine in boljše počutje prebivalcev.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

713000 Azil za živali

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Nemoteno izvajanje javne službe zavetišča za živali in zagotavljanje oskrbe za zapuščene živali.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Oskrba zapuščenih živali je bila skozi vso leto dobro zagotovljena.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali pričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Pravilna usmerjenost občine v izgradnjo lastnega zavetišča omogoča, da se obvezna javna služba zavetišča za živali ob dobri organiziranosti kvalitetno in nemoteno izvaja. Doseganje ciljev je primerljivo s preteklimi leti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri izvajanju obvezne javne službe so bila upoštevana vsa zakonska določila in določila po koncesijski pogodbi. Poslovanje je bilo preudarno, gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S skrbnim izvajanjem oskrbe zapuščenih živali ter rednim izvajanjem sterilizacij in kastracij živali se zagotavlja manjše število zapuščenih živali, vpliva tudi na boljše zdravstveno varstvo ljudi in z osveščanjem ljudi, na boljšo splošno javno higieno.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

742013 Ukrepi za spodbujanje gospodarstva

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sofinanciranje aktivnosti za spodbujanje gospodarstva in razvoj podjetništva.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani skladno z načrtovanimi aktivnostmi in razpoložljivimi sredstvi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseganje ciljev glede namenov porabe sredstev je primerljivo z enakim obdobjem preteklega leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Proračunska sredstva so bila porabljena gospodarno ter skladno z načrtovanimi ukrepi.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Izvajanje različnih aktivnosti in ukrepov Mestne občine Maribor ima vpliv na trg dela in področje spodbujanja podjetništva.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

223601 Obnova opreme Zavod za turizem

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Financiranje obnove opreme Zavoda za turizem Maribor, katerega ustanovitelj je Mestna občina Maribor, skladno s potrebami in potrjenim programom vlaganj.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 nova vlaganja v obnovo opreme Zavoda za turizem Maribor niso bila izvedena, porabljena sredstva v letu 2023 se v celoti nanašajo le na plačilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2022 (nakup računalniške opreme) na podlagi potrjenega programa vlaganj v obnovo opreme iz leta 2022.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseganje zastavljenih ciljev ni primerljivo s preteklim letom, saj so bila razpoložljiva sredstva namenjena le za plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2022.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Proračunska sredstva dodeljujemo skladno s potrjenim programom vlaganj, pogodbenimi določili in načrtovanimi nameni financiranja.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2023 nova vlaganja v obnovo opreme Zavoda za turizem Maribor niso bila izvedena, saj so načrtovana sredstva zadoščala le za plačilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2022 (nakup računalniške opreme) na podlagi potrjenega programa vlaganj v obnovo opreme iz leta 2022.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S financiranjem delovanja javnega zavoda in financiranjem programov s področja turizma ter vlaganjem v turistično infrastrukturo spodbujamo razvoj turizma v Mariboru z namenom privabljanja turistov in čim večje prepoznavnosti Maribora kot turistične destinacije, kar ima posledično tudi pozitiven vpliv na druga področja (trg dela, trgovina, gostinstvo, ...).

OB070-06-0007 Obnova opreme Zavod za turizem

Navezava na projekte NRP

- OB070-66-0007 Obnova opreme Zavod za turizem

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

- podprogram 14039002 »Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva«

Projekt (šifra in naziv projekta)

- OB070-66-0007 Obnova opreme Zavod za turizem

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem Maribor (MUV, št. 22/20, 1/24) 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 se dodeljujejo skladno s potrjenim programom vlaganj po sprejemu proračuna za tekoče leto.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 nova vlaganja v obnovo opreme Zavoda za turizem Maribor niso bila izvedena, saj so načrtovana sredstva v letu 2023 zadoščala le za plačilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2022 (nakup računalniške opreme) na podlagi potrjenega programa vlaganj v obnovo opreme iz leta 2022.

742000 Zavod za turizem Maribor

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Izvedba načrtovanega programa dela Zavoda za turizem Maribor, dvig prepoznavnosti in turističnega obiska Maribora, povečanje števila nočitev v Mariboru za 7% ter rast števila prihodov turistov prav tako za 7%. 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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zavod za turizem Maribor je svoje delovanje in aktivnosti izvajal skladno z načrtovanim programom dela. Ključne aktivnosti so se izvajale na področju promocije mesta in okolice ter dviga turističnega obiska Maribora, organizacije in izvedbe dogodkov, upravljanja turističnih produktov in nadgradnje kompetenc turističnih ponudnikov. RRA Podravje-Maribor je izvedel načrtovane aktivnosti v okviru regijskih programov turizma, ki jih je Mestna občina Maribor sofinancirala v letu 2023 v okviru projektov Partnerstva za Pohorje, Štajerske destinacije in promocije dravske kolesarske poti. V Mestni občini Maribor je bila v letu 2023 zabeležena 24 % rast nočitev (544.859) in 22 % rast turističnih prihodov (gostov, ki so prenočili v Mariboru).

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseganje zastavljenih ciljev je bilo uspešno. Od leta 2015 do 2019 je Maribor beležil stalno rast nočitev in prihodov turistov, v letu 2020 pa je zaradi pandemije sledil padec turističnih rezultatov. V letu 2023 so bili v Mestni občini Maribor preseženi rezultati iz leta 2019 in prvič je bilo zabeleženih več kot pol milijona prenočitev (544.859).

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Proračunska sredstva dodeljujemo skladno s pogodbenimi določili in načrtovanimi nameni financiranja. V letu 2023 so bile financirane tudi prenesene neplačane obveznosti iz leta 2022 (skupno 102.027 EUR).

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S financiranjem delovanja javnega zavoda in financiranjem programov s področja turizma ter vlaganjem v turistično infrastrukturo spodbujamo razvoj turizma v Mariboru z namenom privabljanja turistov in čim večje prepoznavnosti Maribora kot turistične destinacije, kar ima posledično tudi pozitiven vpliv na druga področja (trg dela, trgovina, gostinstvo, ...).

742012 Turistična infrastruktura

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Financiranje vlaganj v turistično infrastrukturo skladno s potrjenim programom vlaganj iz leta 2022 (projekt Turistična infrastruktura) ter sofinanciranje projekta Prenova opreme Hiše Stare trte. Aktivnosti v zvezi z vlaganji v turistično infrastrukturo izvaja Zavod za turizem Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseganje zastavljenih ciljev ni primerljivo s preteklim letom. V letu 2023 so bila sredstva v pretežni meri namenjena financiranju neplačanih zapadlih obveznosti iz leta 2022 na podlagi vlaganj v turistično infrastrukturo iz leta 2022, v okviru novega projekta Prenove opreme Hiše Stare trte pa je bila izvedena in sofinancirana novelacija investicijskega programa za ta projekt.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Proračunska sredstva dodeljujemo skladno s pogodbenimi določili in načrtovanimi nameni financiranja.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S financiranjem delovanja javnega zavoda in financiranjem programov s področja turizma ter vlaganjem v turistično infrastrukturo spodbujamo razvoj turizma v Mariboru z namenom privabljanja turistov in čim večje prepoznavnosti Maribora kot turistične destinacije, kar ima posledično tudi pozitiven vpliv na druga področja (trg dela, trgovina, gostinstvo, ...).

OB070-14-0068 Turistična infrastruktura

Navezava na projekte NRP

- OB070-14-00268 Turistična infrastruktura

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

- podprogram 14039002 »Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva«

Projekt (šifra in naziv projekta)

- OB070-14-00268 Turistična infrastruktura

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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. V letu 2023 je bilo za projekt vlaganj v turistično infrastrukturo načrtovanih 20.269 EUR.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Financiranje vlaganj v turistično infrastrukturo je v letu 2023 temeljilo na potrjenem programu vlaganj iz leta 2022, saj je bilo 9.998 EUR namenjenih za plačilo neplačanih zapadlih obveznosti iz leta 2022 (stroški za rekreativne table v Malečniku).

OB070-23-0023 Prenova opreme Hiše Stare trte

Navezava na projekte NRP

- OB070-23-0023 Prenova opreme Hiše Stare trte

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

- podprogram 14039002 »Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva«

Projekt (šifra in naziv projekta)

- OB070-23-0023 Prenova opreme Hiše Stare trte

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je krepitev trajnostnega razvoja Hiše Stare trte, kakovosti in s tem konkurenčnosti ponudbe območja. Novo razviti turistični produkti in dodatna ponudba bodo omogočili povečanje kakovosti doživljanja destinacije pri turistih in lokalnem prebivalstvu. Prenova Hiše Stare trte predstavlja trajnostno preoblikovanje Hiše Stare trte kot javne turistične infrastrukture z vgradnjo trajnostne opreme, pa tudi izboljšanje funkcionalnosti, varnosti in kakovosti, s čimer se povečuje kakovost storitev in doživetij turistov. Cilji projekta v obliki fizičnih kazalnikov so usklajeni z razpisom in vključujejo:

- izvedeno investicijo v infrastrukturo za obiskovalce in ohranjanje naravne in kulturne dediščine;
- razvoj dveh novih turističnih produktov;
- oblikovanje šestih enot dodatne ponudbe;
- povečan obisk turistov v občini za več kot 10 % (glede na leto 2022);
- povečan obisk obiskovalcev v Hiši Stare trte za 18 % (glede na leto 2022);
- boljša uporabniška izkušnja v Hiši Stare trte (meritev preko nove aplikacije).

Sredstva v okviru projekta so v skupni višini 381.139 EUR predvidena za sofinanciranje

preнове opreme Hiše Stare trte s strani Mestne občine Maribor (v letu 2023 v višini 3.009 EUR, v letu 2024 pa v višini 378.130 EUR). Projekt je Zavod za turizem Maribor prijavil na javni razpis Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter 28.7.2023 prejel sklep o sofinanciranju s strani ministrstva v višini 328.669 EUR.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 je bila v višini 3.009 EUR financirana novelacija investicijskega programa, načrtovane aktivnosti se nadaljujejo v letu 2024.

742016 Čarobni december

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Financiranje izvedbe aktivnosti v okviru prireditve Čarobni Maribor 2022.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi. V letu 2023 so bila sredstva v celoti namenjena za poravnavo zapadlih neplačanih obveznosti iz leta 2022.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustne ali nepričakovane posledice niso nastale.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Proračunska sredstva dodeljujemo skladno s pogodbenimi določili in načrtovanimi nameni financiranja.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S financiranjem delovanja javnega zavoda in financiranjem programov s področja turizma ter vlaganjem v turistično infrastrukturo spodbujamo razvoj turizma v Mariboru z namenom privabljanja turistov in čim večje prepoznavnosti Maribora kot turistične destinacije, kar ima posledično tudi pozitiven vpliv na druga področja (trg dela, trgovina, gostinstvo, ...).

742017 Regijski turizem (RRA)

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj, ki se navezuje na proračunsko postavko, je financiranje načrtovanih aktivnosti, ki jih skladno z odlokom o ustanovitvi izvaja javni zavod RRA Podravje-Maribor, nanašajo pa se na izvedbo regijskih programov turizma (Partnerstvo za Pohorje, Štajerska destinacija, promocija Dravsko-kolesarske poti).

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji na področju financiranja regijskega turizma so bili doseženi v celoti.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseganje zastavljenih ciljev je primerljivo s preteklim letom.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Proračunska sredstva dodeljujemo skladno s pogodbenimi določili in načrtovanimi nameni financiranja.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S financiranjem delovanja javnega zavoda in financiranjem programov s področja turizma ter vlaganjem v turistično infrastrukturo spodbujamo razvoj turizma v Mariboru z namenom privabljanja turistov in čim večje prepoznavnosti Maribora kot turistične destinacije, kar ima posledično tudi pozitiven vpliv na druga področja (trg dela, trgovina, gostinstvo, ...).

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Financiranje vzdrževanja, intervencijskih posegov, sanacij po odločbah za stanovanja v postopkih denacionalizacije ter za stanovanja v lasti Mestne občine Maribor, ki jih izvaja JMSS Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Financiranje na stanovanjskem področju je potekalo skladno s prejetimi zahtevki JMSS Maribor, ki je upravljal s stanovanji in izvedel najnujnejša investicijsko vzdrževana dela.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Izvajanje financiranja upravljanja stanovanj v lasti Mestne občine Maribor je potekalo skladno z zahtevki JMSS Maribor.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Realizacija sredstev je bila skladna z načrtovanimi nameni financiranja.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

OB070-07-0067 Upravljanje stanovanj v lasti MOM

Navezava na projekte NRP

- OB070-07-0067 Upravljanje stanovanj v lasti MOM

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

- podprogram 16059003 »Drugi programi na stanovanjskem področju«

Projekt (šifra in naziv projekta)

- OB070-07-0067 Upravljanje stanovanj v lasti MOM

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 je bilo za te namene načrtovanih 28.000 EUR, realiziranih pa 21.110 EUR, od tega se je pretežni del sredstev (17.489 EUR) nanašal na plačilo zapadlih neplačanih obveznosti iz leta 2022. Financiranje je potekalo skladno z zahtevki JMSS Maribor.

552000 Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj, ki se navezuje na proračunsko postavko, je investicijsko vzdrževanje stanovanj, s katerimi upravlja JMSS Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi v okviru razpoložljivih sredstev za investicijsko vzdrževanje stanovanj.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Investicijsko vzdrževanje stanovanj je bilo v letu 2023 izvedeno v okviru razpoložljivih sredstev za ta namen.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Investicijsko vzdrževalna dela je v imenu Mestne občine Maribor izvedel JMSS Maribor, financiranje pa je potekalo skladno z namenom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

OB070-16-0010 Investicijsko vzdrževanje stanovanj

Navezava na projekte NRP

- OB070-16-0010 Investicijsko vzdrževanje stanovanj

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

- podprogram 16059003 »Drugi programi na stanovanjskem področju«

Projekt (šifra in naziv projekta)

- OB070-16-0010 Investicijsko vzdrževanje stanovanj

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Investicijsko vzdrževanje stanovanj je bilo v letu 2023 izvedeno v okviru razpoložljivih sredstev za ta namen. Izvedena je bila urgentna sanacija dimnika in strehe na naslovu Hrastje 59, Limbuš, za ta namen pa je bilo porabljenih 11.020 EUR.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069002 Nakup zemljišč

163608 Nakup in urejanje zemljišč

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Doseganje načrtovanih odkupov zemljišč in nujno vzdrževanje zemljišč v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi predvideni nakupi zemljišč v letu 2023 niso bili izvedeni.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseganje zastavljenih ciljev je primerljivo s preteklimi leti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Realizacija sredstev je bila skladna z nameni financiranja.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Na področju pridobivanja oz. nakupov stavbnih zemljišč vsi zastavljeni cilji niso bili doseženi, ker vsi načrtovanimi nakupi zemljišč zaradi previsoke ponujene cene zemljišč niso bili realizirani.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Izvajanje različnih aktivnosti in ukrepov Mestne občine Maribor glede nakupa stavbnih zemljišč ima vpliv na pripravo trga za investitorje in zavarovanje javnega interesa v primeru predkupne pravice. Z izvajanjem nujnega vzdrževanja zemljišč preprečujemo širjenje zaraščenosti, bolezni in škodljivcev, s tem pa vplivamo tudi na lepši izgled krajine in boljše počutje prebivalcev.

OB070-06-0124 Nakup zemljišč

Navezava na projekte NRP

- OB070-06-0124 Nakup zemljišč

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

- podprogram 16069002 »Nakup zemljišč«

Projekt (šifra in naziv projekta)

- OB070-06-0124 Nakup zemljišč

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt se nanaša na nakupe zemljišč na območju proizvodne cone Tezno in na drugih območjih, ki bodo strateško potrebne za razvoj Mestne občine Maribor in na uveljavljanje predkupne pravice. 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.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Porabljena sredstva v skupni višini 87.020 EUR (39% realizacija načrtovanih sredstev) se nanašajo na sklenitev 2 menjalnih pogodb (z ATF servis d.o.o. in Inter nepremičnine d.o.o.), uveljavljanje predkupne pravice na 2 nepremičninah v k.o. Koroška vrata in druge nakupe stavbnih zemljišč, ki so strateško pomembne za razvoj Mestne občine Maribor.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

852200 Subvencije stanarin

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Subvencioniranje najemnin na podlagi odločb CSD Maribor za preprečevanje in odpravo socialnih stisk posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z doslednostjo pri mesečnem izplačevanju subvencionirane najemnine za stanovanja socialno šibkejšim občanom omogočamo ohranjanje življenju dostojnih bivalnih razmer in s tem njihove socialne varnosti.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseganje zastavljenih ciljev je primerljivo s preteklimi leti. Z izplačevanjem subvencionirane najemnine za neprofitna stanovanja smo v letu 2023 občanom Mestne občine Maribor omogočili socialno vzdržnost najemnih razmerij, da so lahko kljub nizkim dohodkom ohranili svoje stanovanje. Prav tako z izplačevanjem subvencij k tržnim najemninam omogočamo občanom, da ostanejo v tržnih najemnih razmerjih, saj ti občani zaradi pomanjkanja neprofitnih najemnih stanovanj več let ne uspejo na razpisih za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila dodeljena skladno z izdanimi odločbami Centra za socialno delo in skladno z zakonskimi določili.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z rednim mesečnim nakazovanjem subvencij najemnin za stanovanja prispevamo k socialni varnosti občanov Mestne občine Maribor, da lahko ohranijo svoj dom in dostojanstvo in s tem blažimo njihove socialne stiske.

050501 Medobčinska inšpekcija

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

111804 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinska inšpekcija

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je izplačevanje plač in drugih prejemkov zaposlenih na delovnih mestih v Medobčinski inšpekciji v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanje v okviru dovoljenega števila zaposlenih, določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2023.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje. Strokovne in upravne naloge vseh zaposlenih so se izvajale v skladu z zastavljenimi cilji posamezne občine ustanoviteljice.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V primerjavi s preteklimi leti na področju plač in drugih prejemkov zaposlenih ni zaznati sprememb, saj so se naloge opravljale strokovno, plače in drugi prejemki zaposlenih so se izplačevali v skladu z veljavnimi predpisi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so doseženi v celoti, vsa sredstva so bila racionalno in učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja je v procentu sofinanciranja opravljenih nalog.

211713 Materialni stroški - Medobčinska inšpekcija

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Glavni cilj na področju materialnih stroškov je s pridobljenimi sredstvi uspešno in učinkovito izvajanje vseh zastavljenih nalog v vseh občinah ustanoviteljicah. Gre za izvedbo nalog in ciljev Medobčinske inšpekcije ter uresničevanja Občinskih programov varnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje. Strokovne in upravne naloge vseh zaposlenih so se izvajale v skladu z zastavljenimi cilji posamezne občine ustanoviteljice.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Materialni stroški: Doseženi cilji so primerljivi z doseženimi cilji v preteklem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so doseženi v celoti, vsa sredstva so bila racionalno in učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja je v procentu sofinanciranja opravljenih nalog.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

213402 Nakup opreme - Medobčinska inšpekcija

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Glavni cilj na področju nakupa osnovnih sredstev in opreme je s pridobljenimi sredstvi uspešno in učinkovito izvajanje vseh zastavljenih nalog v vseh občinah ustanoviteljicah.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo delno dosegli vse zastavljene cilje.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi cilji so nižji kot v preteklem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so delno doseženi, sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja je v procentu sofinanciranja opravljenih nalog.

OB070-19-0010 Nakup opreme - Medobčinska inšpekcija

Navezava na projekte NRP

OB070-19-0010 Nakup opreme – Medobčinska inšpekcija

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-19-0010 Nakup opreme – Medobčinska inšpekcija

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so namenjena za nakup opreme za potrebe Medobčinske inšpekcije (strojna računalniška oprema, pisarniško pohištvo, telekomunikacijska oprema, programska oprema ter za investicijsko vzdrževanje in izboljšave).

Projekt je po svoji naravi dolgoročnega značaja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 so bila sredstva porabljena za nakup, mobilnih telefonov ter pokritje obveznosti zapadlih decembra 2022.

050502 Medobčinsko redarstvo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

111805 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarstvo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je izplačevanje plač in drugih prejemkov zaposlenih na delovnih mestih v Medobčinskem redarstvu v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanje v okviru dovoljenega števila zaposlenih, določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2023.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje. Strokovne in upravne naloge vseh zaposlenih so se izvajale v skladu z zastavljenimi cilji posamezne občine ustanoviteljice.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V primerjavi s preteklimi leti na področju plač in drugih prejemkov zaposlenih ni zaznati sprememb, saj so se naloge opravljale strokovno, plače in drugi prejemki zaposlenih so se izplačevali v skladu z veljavnimi predpisi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so doseženi v celoti, vsa sredstva so bila racionalno in učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja je procent sofinanciranja opravljenih nalog.

211714 Materialni stroški - Medobčinsko redarstvo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Glavni cilj na področju materialnih stroškov je s pridobljenimi sredstvi uspešno in učinkovito izvajanje vseh zastavljenih nalog v vseh občinah ustanoviteljicah. Gre za izvedbo nalog in ciljev Medobčinskega redarstva ter uresničevanja Občinskih programov varnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje. Strokovne in upravne naloge vseh zaposlenih so se izvajale v skladu z zastavljenimi cilji posamezne občine ustanoviteljice.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Materialni stroški ostajajo na podobni ravni kot v preteklem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so doseženi v celoti, vsa sredstva so bila racionalno in učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja je procent sofinanciranja opravljenih nalog.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

213403 Nakup opreme - Medobčinsko redarstvo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Glavni cilj na področju nakupa osnovnih sredstev in opreme je s pridobljenimi sredstvi uspešno in učinkovito izvajanje vseh zastavljenih nalog v vseh občinah ustanoviteljih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljene cilje smo zaradi racionalizacije le delno dosegli.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi cilji so nižji kot pretekla leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila racionalno in učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja je procent sofinanciranja opravljenih nalog.

OB070-19-0011 Nakup opreme - Medobčinsko redarstvo

Navezava na projekte NRP

OB070-19-0011 Nakup opreme – Medobčinsko redarstvo

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-19-0011 Nakup opreme – Medobčinsko redarstvo

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so namenjena za nakup opreme za potrebe Medobčinskega redarstva (strojna računalniška oprema, pisarniško pohištvo, telekomunikacijska oprema, programska oprema ter za investicijsko vzdrževanje in izboljšave).

Projekt je po svoji naravi dolgoročnega značaja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 so bila sredstva porabljena za nakup računalniške opreme.

050503 Skupna služba varstva okolja

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

111806 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varstva okolja

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je izplačevanje plač in drugih prejemkov zaposlenih na delovnih mestih v Skupni službi varstva okolja (v nadaljevanju: služba), v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanje v okviru dovoljenega števila zaposlenih, določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2023.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje. Strokovne in upravne naloge vseh zaposlenih so se izvajale v skladu z zastavljenimi cilji posamezne občine ustanoviteljice. Sredstva so bila porabljenjena.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V primerjavi s preteklimi leti na področju plač in drugih prejemkov zaposlenih ni zaznati sprememb, saj so se naloge opravljale strokovno, plače in drugi prejemki zaposlenih so se izplačevali v skladu z veljavnimi predpisi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so doseženi v celoti in sredstva so bila gospodarno ter učinkovito porabljenjena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocene učinkov poslovanja na druga področja z vidika plač in drugih prejemkov zaposlenih ni možno podati.

211715 Materialni stroški - Skupna služba varstva okolja

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Glavni cilj na področju materialnih stroškov je s pridobljenimi sredstvi uspešno in učinkovito izvajanje vseh zastavljenih nalog.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje. Strokovne in upravne naloge vseh zaposlenih so se izvajale v skladu z zastavljenimi cilji posamezne občine ustanoviteljice. Sredstva so bila porabljena.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Materialni stroški so se gibali znotraj načrtovanega obsega.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so doseženi v celoti in sredstva so bila gospodarno ter učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocene učinkov poslovanja na druga področja z vidika materialnih ni možno podati.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

213404 Nakup opreme - Skupna služba varstva okolja

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Glavni cilj na področju nakupa osnovnih sredstev in opreme je s pridobljenimi sredstvi uspešno in učinkovito izvajanje vseh zastavljenih nalog.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili doseženi. Načrtovana nabava osnovnih sredstev zaradi racionalizacije ni bila izvedena.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Cilj ni bil dosežen. V preteklih letih smo cilje v celoti ali vsaj delno dosegali.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocene učinkov poslovanja na druga področja z vidika nakupa osnovnih sredstev in opreme ni mogoče podati.

OB070-19-0012 Nakup opreme - Skupna služba varstva okolja

Navezava na projekte NRP

OB070-19-0012 Nakup opreme – Skupna služba varstva okolja

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-19-0012 Nakup opreme – Skupna služba varstva okolja

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so namenjena za nakup opreme za potrebe Skupne službe varstva okolja (strojna računalniška oprema, pisarniško pohištvo, telekomunikacijska oprema, programska oprema ter za investicijsko vzdrževanje in izboljšave). Projekt je po svoji naravi dolgoročnega značaja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 sredstva niso bila porabljena in zastavljeni cilji niso bili doseženi.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

157000 Upravljanje z gozdovi s posebnim namenom

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je vzpostavitev režima gospodarjenja z gozdovi s posebnim namenom v Mestno občini Maribor. Ta je opredeljen v Odloku o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Maribor, v katerem so definirane omejitve in režimi pri gospodarjenju, aktivnosti za odkup gozdov, izplačevanje nadomestil ipd. Prav tako so cilji vzpostavljanje, vzdrževanje in urejanje gozdne, rekreacijske in poučne infrastrukture v gozdovih s posebnim namenom ter dvig prepoznavnosti rekreacijskih in učnih vsebin v gozdovih s posebnim namenom v Mestni občini Maribor. Kazalci za merjenje doseganja 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;
- število aktivnosti v zvezi z dvigom prepoznavnosti rekreacijskih in učnih vsebin gozdov s posebnim namenom.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji delno doseženi. In sicer:

- Priprava posamičnih ureditvenih načrtov za gozdove s posebnim namenom

Marca, leta 2022 je Mestni svet sprejel Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v

Mestni občini Maribor (MUV, št.6/2022), ki ga je pripravila delovna skupina različnih strokovnjakov s področja narave, gozdarstva, prostora, prava in geografskih informacijskih sistemov. V odloku, so natančno določena območja in režim gospodarjenja z gozdovi, prav tako odlok predstavlja ustrezno pravno podlago za pripravo posamičnih ureditvenih načrtov. V letu 2023, zaradi težavne likvidnostne situacije Mestne občine Maribor, ni bilo izvedenih novih operativnih aktivnosti glede priprave posamičnih ureditvenih načrtov. Prav tako so v drugi polovici aktivnosti bile usmerjene predvsem v sanacijo poškodovanih/podrtih dreves po večjih neurjih tekom leta.

- Število vzdrževane in urejene gozdne, rekreacijske in poučne infrastrukture v gozdovih s posebnim namenom.

Aktivnosti so bile usmerjene v popis lokacij odpadnega zelenega odreza na območju GPN. Lokacije so sporočili iz mestnih četrti in podjetja Snaga. S podjetjem Snaga smo se dogovorili glede njegove odstranitve/odvoza.

Stopili smo v stik z Družbo Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG) glede ureditve Pekrske gorce, Betnave, Piramide, Kalvarije in območja Ribiškega sela in jih kot upravljavce državnih gozdov spodbudili k ureditvi gozdnega dela, saj je gozd poškodovalo neurje in so drevesa predstavljala nevarnost za sprehajalce. Dogovarjali smo se tudi o možnostih ureditve poti na Pekrsko gorco in manjšega platoja za igro in počitek ob vznožju. Aktivnosti se bodo nadaljevale.

- Število aktivnosti v zvezi z dvigom prepoznavnosti rekreacijskih in učnih vsebin gozdov s posebnim namenom.

Služba je pripravila tudi več prispevkov na temo gozdov in zelenega odreza, ki so bili objavljeni na spletni okoljski strani, prav tako je sodelovala na prireditvi ob Tednu gozdov, kjer smo poudarili pomen upravljanja mestnih gozdov, problematiko in izzive, ki nas čakajo.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 delno uspešni pri doseganju ciljev. Nekaterih ciljev iz objektivnih razlogov nismo mogli doseči, saj nekaterih aktivnosti zaradi posledic neurja dejansko nismo mogli realizirati.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Z razpoložljivimi sredstvi smo dosegli dobre rezultate. Pri svojem delu smo ravnali gospodarno, racionalno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z informiranjem o pomenu mestnih gozdov smo zajeli široko ciljno populacijo. Aktivnosti so bile izvedene preko okoljske spletne strani, družbenih omrežij, objavah v lokalnih medijih, ob različnih okoljskih akcijah in dogodkih. Tako neposredno z ukrepi v gozdovih kot tudi posredno preko informiranja spodbujamo posamezne ciljne skupine kot so otroci, družine in širša javnost k spoštljivemu odnosu do gozdov. Na ta način vplivamo tako na ugodno stanje vrst in življenjskih prostorov v gozdu, kot tudi na kakovostne bivalne razmere ter zdravje in počutje ljudi.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

156301 Programi, poročila in sofinanciranje programov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je s pomočjo izvajanja okoljskih projektov preko javnega razpisa zagotoviti večjo informiranost in osveščenost javnosti. Kazalci za merjenje doseganja zastavljenih ciljev:

- število uspešno izvedenih projektov NVO-jev na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje. In sicer:

- objavljen je bil javni razpis za dodelitev sredstev sofinanciranja projektov nevladnih organizacij (NVO) s področja varstva okolja. Na javni razpis se je prijavilo 15 NVO, po pregledu izpolnjevanja razpisnih pogojev in glede na obseg razpoložljivih sredstev je 8 prijaviteljem/projektom bilo odobreno sofinanciranje. 7 projektov je bilo uspešno izvedenih, 1 prijavitelj ni pristopil k podpisu sofinancerske pogodbe.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili zelo uspešni pri doseganju zastavljenih ciljev. Iz vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog ocenjujemo, da smo program izvedli v celoti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Z razpoložljivimi sredstvi smo dosegli dobre rezultate. Pri svojem delu smo ravnali gospodarno, racionalno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S pomočjo sofinanciranja projektov NVO s področja varstva okolja osveščamo javnost o projektih, ki so namenjeni najširšemu krogu ljudi. Z usmerjanjem aktivnosti pozitivno vplivamo na stanje okolja v mestu, na splošno počutje in zdravje ljudi, dodatno skrbimo za izobraževanje od najmlajših naprej, spodbujamo k trajnostnemu razmišljanju in posebej opozarjamo na negativne učinke vožnje z avtomobilom v mestu.

156401 Delovanje mobilnostnega centra

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je čim bolj učinkovita informiranost javnosti na področju trajnostne mobilnosti. Kazalci za merjenje doseganja zastavljenih ciljev:

- število obiskovalcev Centra mobilnosti Maribor, število organiziranih dogodkov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje. In sicer:

- Center mobilnosti Maribor je prvi mobilnostni center v Sloveniji, ki je bil ustanovljen z namenom razvoja, spodbujanja in promocije trajnostne mobilnosti med prebivalci Maribora. Glavne dejavnosti centra so spodbujanje in razvoj trajnostne mobilnosti, s posebnim poudarkom na spreminjanju potovalnih navad prebivalcev Maribora. Center mobilnosti Maribor se pri svojem delovanju najbolj osredotoča na spodbujanje kolesarjenja in hoje, saj te potrebe najbolj odraža tudi lokalno okolje. V letu 2023 so na info točki Centra mobilnosti Maribor našli 3.500 obiskovalcev. Izvedenih je bilo 42 delavnic Bajk kuhne. V celotnem času izvajanja programa je bilo prisotnih 170 udeležencev, kar je v povprečju 4 na termin. Izvedenih je bilo 310 izposoj koles in 430 servisov koles. Recikliranih je bilo 46 odsluženih koles. 22 uporabnikov Kolesodvora je ali na novo sklenilo pogodbo ali so jo samo podaljšali.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili zelo uspešni pri doseganju zastavljenih ciljev. Iz vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog ocenjujemo, da smo program izvedli v celoti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Z razpoložljivimi sredstvi smo dosegli dobre rezultate. Pri svojem delu smo ravnali gospodarno, racionalno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S financiranjem delovanja Centra mobilnosti Maribor spodbujamo k trajnostnemu razmišljanju in posebej opozarjamo na negativne učinke vožnje z avtomobilom v mestu.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

156001 Okolje

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je zagotavljanje kakovostnih podatkov o stanju okolja in narave, določanje trendov

onesnaževal na področju podzemne vode, tal, potokov, zunanjega zraka ter informiranje javnosti.

Kazalci za merjenje doseganja zastavljenih ciljev:

- varstvo zraka – število preseganj mejnih vrednosti za posamezna onesnaževala;
- varstvo voda – višanje oziroma nižanje koncentracij onesnažil v tleh, podzemnih in površinskih vodah;
- varstvo pred hrupom – število občanov, ki živijo na preobremenjenih območjih;
- informiranje javnosti - število obiskovalcev dogodkov, število obiskovalcev spletne strani;

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

- Varstvo zraka

Monitoring kakovosti zunanjega zraka se je (zaradi likvidnostne situacije Mestne občine Maribor) izvajal le šest mesecev, zato podatki za celotno merilno mrežo niso verodostojni. Kljub prekinitvi monitoringa smo od NLZOH dobivali osnovne podatke za mestno merilno mrežo (Tezno, Radvanje, Pobrežje, Pohorje), zato bomo predstavili le tiste podatke, ki jih lahko prikažemo v letnih vrednostih. Podatki za leto 2023 niso uradni in so preračunani iz mesečnih vrednosti, saj s poročili ne razpolagamo.

Dušikov dioksid

V letu 2023 je srednja letna koncentracija dušikovega oksida znašala 15,5 µg/m³, kar je precej manj kot predhodno leto (22,00 µg/m³). Letna mejna vrednost ni bila presežena. Za postajo Center podatkov zaradi prekinitve ne moremo prikazati.

Ozon

Meritve vsebnosti O₃ na merilni postaji Tezno v letu 2023 je izkazovala povprečno vrednost 48,5 µg/m³ in je nekoliko nižja kot predhodno leto (52,8 µg/m³).

Na Pohorju je bila koncentracija nekoliko višja, in sicer 75,4 µg/m³. Števila preseganj ni mogoče predstaviti.

Delci PM₁₀

Srednja letna koncentracija delcev PM₁₀ je v letu 2023 na Teznem je znašala 19,3 µg/m³, v Radvanju 15,5 µg/m³ in na Pobrežju 18,8 µg/m³. Koncentracije so nekoliko nižje kot leta 2022. Za število preseganj nimamo podatkov.

Podrobnejša mesečna poročila ter analize o kakovosti zraka iz vseh merilnih postaj na območju Mestne občine Maribor, kjer se izvajajo meritve, so sproti objavljena na okoljski spletni strani in tako dostopna širši javnosti. Za leto 2023 imamo torej poročila do meseca junija 2023.

- Varstvo voda

Izvajanje imisijskega monitoringa tal, podzemnih in površinskih voda na vodovarstvenem območju črpališč Mariborskega vodovoda (v nadaljevanju imisijski monitoring)

V letu 2023 smo na podlagi krovne pogodbe, letnega aneksa ter letnega programa določili pogoje in kriterije za izvajanje imisijskega monitoringa.

Z imisijskim monitoringom spremljamo glavne dejavnike, ki vplivajo na kakovost pitne vode na območju črpališč Mariborskega vodovoda. Z analizami tal spremljamo vnos dušikovih spojin (posledica gnojenja) in pesticidov – fitofarmaceutskih sredstev (pripravki za uničevanje plevela in škodljivcev) na pridelovalne površine ter hkrati ugotavljamo spiranje nitrata in ostankov pesticidov v podzemno vodo. Poleg tega v podzemni vodi spremljamo še industrijska onesnaževala (težke kovine, organska topila) in druge snovi iz urbanega okolja, kot so na primer farmakološko aktivne snovi (ostanke zdravil). Tudi v letu 2023 smo spremljali vpliv železniškega in cestnega prometa na kakovost tal na dveh odvzemnih mestih.

Pomemben dejavnik pri prenosih snovi v tleh, podzemnih in površinskih vodah so tudi

hidrološke razmere, ki jih v okviru imisijskega monitoringa spremljamo. Tako spremljamo gladine podzemnih voda, črpanje vode iz črpališč Mariborskega vodovoda in meteorološke razmere.

Merilna mesta so razporejena na vodovarstvenih območjih vodnih virov. V skladu z letnim programom je bilo v letu 2023 odvzetih 16 vzorcev podzemne vode, 16 vzorcev tal kmetijskih površinah na 3 globinah (30 cm, 60 cm in 90 cm) in 5 vzorcev površinskih voda. Vzorcev kovin ob prometni infrastrukturi se je izvedlo na dveh lokacijah.

Končno poročilo iz imisijskega monitoringa bo zaključeno do 31.3.2024 in tudi javno objavljeno na okoljski spletni strani Metne občine Maribor.

Pregled stanja podzemnih voda

Z dolgoletnim spremljanjem stanja podzemnih voda lahko potrdimo uspešnost programa za nižanje vsebnosti nitratov v podzemnih vodah (učinek dela s ključnimi deležniki - svetovanje kmetom). Mejna vrednost za nitrate 50 mg/l, skladno z Uredbo o stanju podzemnih voda (Uradni list RS, št. 25/09, 68/12, 66/16 in 44/22 – ZVO-2), ni bila presežena. Izraziti trend upadanja ali naraščanja nitratov v zadnjih letih ni opazen.

V analiziranih vzorcih podzemne vode odvzetih v letu 2023 je bila največkrat potrjena prisotnost atrazina in njegovega razgradnega produkta desetil-atrazina.

Pregled stanja površinskih voda

Fosfor v vodah spremljamo kot splošni pokazatelj obremenjenosti s hranili in je pomemben dejavnik za razrast alg v površinskih vodah, posebej stoječih. Vrednosti celokupnega fosforja služi kot indikatorski parameter za obremenitve vode s hranili.

Natančni podatki o doseženih vrednostih posameznih parametrov v površinskih vodotokih, obremenjenost vode z absorbiranimi halogeniranimi organskimi snovmi in obremenjenost s snovmi organske narave bodo na razpolago v uradnem zaključnem poročilu za leto 2023, ki bo javno objavljeno.

Pregled stanja tal

Spremljala se je predvsem prisotnost dušika v tleh, vzorčila se je tudi vsebnost FFS, ki kaže na prisotnost zdravil v tleh, prav tako vsebnost težkih kovin ob prometni infrastrukturi.

Natančni podatki o doseženih vrednostih posameznih parametrov v tleh bodo na razpolago v uradnem zaključnem poročilu za leto 2023, ki bo javno objavljeno.

- Varstvo pred hrupom

Nacionalni Operativni program varstva pred hrupom (OPH), ki zajemaj podrobne podatke o obremenitvi okolja s hrupom zaradi cestnega in železniškega prometa tako v Mestni občini Ljubljana kot v Mestni občini Maribor, je Ministrstvo za okolje in prostor RS sprejelo septembra 2022.

Glede števila občanov, ki živijo na preobremenjenih območjih v Metni občini Maribor, so podatki na razpolago iz zadnje Strateške karte hrupa (SKH), ki je bila dokončana v letu 2019, s stanjem na leto 2016. Mestna občina Maribor je sicer zavezana, da novo SKH izdela na vsakih 5 let. Zadnje meritve so pokazale, da se je število prebivalcev, ki živijo na območjih, kjer je prisotna prekomerna obremenitev s hrupom zmanjšala (glede na podatke iz prejšnjih dveh Strateških kart hrupa s stanjem na leto 2011 in 2006). Analiza je pokazala, da še vedno največji hrup povzroča cestni promet. Se pa je stanje glede na pretekla leta izboljšalo, saj je zadnja SKH pokazala, da se je število preobremenjenih prebivalcev zaradi cestnega hrupa zmanjšalo za cca 12.000 v celodnevem obdobju in cca 14.000 v nočnem obdobju (primerjava 2016/2006).

V skladu z zakonodajo bi morala Mestna občina Maribor v letu 2022 izdelati novo SKH z noveliranimi prometnimi podatki s stanjem na leto 2021. Do izdelave SKH še ni prišlo, saj ni bilo na razpolago nujno potrebnih novih prometnih podatkov (občina še nima nove Prometne študije). Ko bodo izpolnjeni vsi pogoji in bo izdelana nova SKH, se bo lahko na novo ocenilo število občanov, ki živijo na s hrupom preobremenjenem območju.

- Informiranje javnosti

Služba je intenzivno informirala in osveščala širšo javnost o pomembnejših okoljskih dnevih. Največji poudarek je bil na Svetovnem dnevu voda, Evropskem tednu mobilnosti, Svetovnem dnevu varstva živali, Svetovnem dnevu habitatov ter Mednarodnem dnevu gozdov. Operativno je služba poskrbela za obeležitev Svetovnega dneva voda, Evropskega tedna mobilnosti in Svetovnega dneva varstva živali.

Osrednje vodilo Svetovnega dneva voda 2023 je bilo »Pospeševanje sprememb«. Pester program je služba pripravila skupaj z Mariborskim vodovodom, podjetjem Aquasystems, Kmetijsko gozdarskim zavodom, Inštitutom za promocijo varstva okolja, Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano ter drugimi.

Vseh obiskov oz. udeležbe na okoljskih dnevih nismo merili v številkah, so pa aktivnosti zajele širok krog ciljne populacije. O vseh dogodkih smo javnost obveščali preko okoljske spletne strani Mestne občine Maribor. Več dogodkov informiranja javnosti so izvedle še nevladne organizacije oz. društva, ki so organizirala ali soorganizirala mnogo aktivnosti oz. dogodkov.

Nekatere teme/prispevki, o katerih je služba obveščala javnost: odpadki v prazničnem času, ptičja gripa, vabila na dogodke v organizaciji okoljskih organizacij, odlok o načrtu za kakovost zraka za aglomeracijo Maribor, regijski park Pohorje, pravilno odlaganje različnih vrst odpadkov, obeležitve okoljskih dnevov, mikroplastika v okolju, vpliv hišnih ljubljencev na okolje, čistilne akcije, selitev dvoživk, labodi na Lentu, obvestila Eko sklada, biogoriva, kurjenje v naravi, pomen čebel in divjih opraševalcev, invazivne tujerodne vrste, po učnih poteh, energetski nasveti, gozdnogospodarski načrt območja Maribor, idr.(stara!)

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Cilje nadgrajujemo in si jih postavljamo realno. Služba je aktivnosti uspešno izvajala in ocenjujemo, da je razmerje med nastalimi stroški in doseženimi koristmi in rezultati ustrezno, saj so bili zastavljeni cilji doseženi v okviru predvidenih sredstev.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Z razpoložljivimi sredstvi smo dosegli zelo dobre rezultate. Pri svojem delu smo ravnali gospodarno, racionalno in učinkovito. Glede na razpoložljiva sredstva v proračunu in dejansko finančno realizacijo programa ugotavljamo, da so bila vsa plačila za opravljena dela realizirana (ni prenosa obveznosti v prihodnje leto).

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S pomočjo meritev kakovosti zunanega zraka, imisijskim monitoringom tal, površinskih in podzemnih voda ter vsemi drugimi aktivnostmi, ki jih na tem področju izvajamo, pripomoremo k boljši kakovosti življenja prebivalcev, k natančnejšemu informiranju o škodljivih ravnanjih, ki poslabšujejo stanje okolja, krepimo vsesplošno ozaveščenost ljudi o odgovornosti, ki jo nosi vsaj posameznik v odnosu do narave in okolja, ipd.. Na podlagi podatkov o stanju okolja poskušamo ustrezno sooblikovati posamezne ukrepe, katerih nosilci so tudi drugi uradi ali službe, vendar učinki njihovih ukrepov, aktivnosti ali posegov v naravo učinkujejo na stanje okolja. Pri tem smo uspešni, saj se učinki skupnega dela že kažejo v praksi (trajnostna mobilnost z učinki na čistejši zrak, zagotavljanje večje varnosti podzemne vode pred onesnaženjem, ipd..).

156901 Sanacija izlitja olja na HS1

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Glavni cilj na področju sanacije izlitja olja je monitoring podzemne vode.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi cilji so primerljivi z doseženimi cilji v preteklem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so doseženi v celoti in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

156101 Narava

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilji so izvedeni ukrepi na varovanih območjih narave, vzdrževanje in urejanje učnih poti ter učilnice v naravi - Pohorskega parka doživetij. Prav tako sem sodijo tudi izvedene naravovarstvene akcije za ohranitev biotske raznovrstnosti, popularizacija varstva narave ter informiranje javnosti.

Kazalniki, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev, so:

- delež vzdrževanih učnih poti;
- število razdeljenih informativnih zloženkov o učnih poteh;
- število na novo označenih varovanih območij narave;
- število načrtov ureditve varovanih območij narave;
- število saniranih in/ali označenih zavarovanih dreves;
- izvedba akcije prenašanja dvoživk/število prenesenih dvoživk v okviru akcije;
- število izvedenih ukrepov proti širjenju invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli večino zastavljenih ciljev, in sicer:

- delež vzdrževanih učnih poti

Koordinirali smo potek vzdrževalnih del na območju vseh štirih učnih poti (100% delež): naravoslovna pot Piramida - Kalvarija, Rozkina gozdna učna pot, naravoslovna pot Mariborski otok in pot netopirja Boromira po Stražunu. Vzdrževalna dela so bila opravljena po sklopih: informativne table in markacije (zamenjava oz. pričvrstitev količkov in montaža usmerjevalnih tablic, čiščenje popisanih in umazanih informativnih tabel, markiranje poti), ograje in klopi (vzdrževalna dela na leseni ograji na poti na Kalvarijo in pri cerkvi, vzdrževanje klopi), odstranitev zarasti (odstranitev grmovne zarasti, ki prerašča informativne table, košnja na območju Kalvarije) in čiščenje odvodnih kanalov (čiščenje odpadlega listja in zemljine iz kanalov). Učne poti so dobro obiskane tako s strani vrtčevskih in šolskih skupin, kakor tudi posameznikov, družin in turistov.

- število razdeljenih informativnih zloženkov o učnih poteh

Skupno je bilo razdeljenih 731 komadov različnega gradiva (zgibank, letakov, plakatov) z namenom informiranja in ozaveščanja javnosti.

Največ zloženkov o učnih poteh smo razdelili na raznih dogodkih ob obeležitvah okoljskih dni, šolam in Zvezi prijateljev mladine Maribor, na voljo so tudi na informacijski točki Zavoda za turizem Maribor in v času kopalne sezone so bile na razpolago pri blagajni na Mariborskem otoku.

- število na novo označenih varovanih območij narave

Označili smo drevesa, kot opisano v nadaljevanju.

- število načrtov ureditve varovanih območij narave

Ta cilj ni bil dosežen v načrtovanem obsegu in se bo poskušal realizirati v prihodnje.

- število saniranih in/ali označenih zavarovanih dreves

Poskrbeli smo za izboljšanje stanja petih zavarovanih dreves na Mariborskem otoku, katerih veje so se sušile in so bila potencialno nevarna za kopalce.

Izdelati smo dali drevesno tablico za označitev platane v parku pri dvorcu Betnava, ki je spomenik oblikovane narave. S Hortikulturnim društvom smo sodelovali tudi pri označitvi osmih dreves na spomeniku oblikovane narave Slomškov trg (od teh sta dve naravni vrednoti).

- izvedba akcije prenašanja dvoživk/število prenesenih dvoživk v okviru akcije

V sodelovanju z Društvom študentov naravoslovja in Snago smo pred spomladansko selitvijo dvoživk postavili ograjo pri Treh ribnikih. Čez cesto so prostovoljci prenesli 485 osebkov, od tega največ krastač.

- število izvedenih ukrepov proti širjenju invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst

Na robu gozda Stražun smo namestili tablice proti odlaganju zelenega odreza, izvedli čiščenje zelenega odreza ...

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Cilje nadgrajujemo in si jih postavljamo realno. Služba je aktivnosti uspešno izvajala in ocenjujemo, da je razmerje med nastalimi stroški in doseženimi koristmi in rezultati ustrezno, saj so bili zastavljeni cilji doseženi v okviru predvidenih sredstev.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z namenom ter zastavljenimi cilji. Naravovarstvene akcije so bile izvedene s pomočjo prostovoljcev iz nevladnih organizacij in v sodelovanju s strokovnimi inštitucijami.

Popularizacija varstva narave pa se izvaja na načine, da se dosežejo vse ciljne skupine.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z ukrepi popularizacije narave, kamor sodi tudi vzdrževanje učnih poti in zamenjava/postavitev informativnih tabel ter razdeljevanje informativnih gradiv, smo zajeli široko ciljno populacijo. Informiranje in ozaveščanje ljudi izvajamo preko okoljske spletne strani in družbenih omrežij. Tako neposredno z ukrepi v naravi kot tudi posredno preko informiranja spodbujamo posamezne ciljne skupine, kot so vrtčevski otroci, osnovnošolci, pa tudi vse ostale, k spoštljivemu odnosu do narave. Na ta način hkrati vplivamo na kakovost bivanja ljudi in ugodno stanje biodiverzitete.

050504 Skupna notranjerevizijska služba

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

111809 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna notranjerevizijska služba

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je izplačevanje plač in drugih prejemkov zaposlenih na delovnih mestih Skupni notranjerevizijski službi v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanje v okviru dovoljenega števila zaposlenih, določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2023.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje. Strokovne in upravne naloge vseh zaposlenih so se izvajale v skladu z zastavljenimi cilji posamezne občine ustanoviteljice.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V primerjavi s preteklimi leti na področju plač in drugih prejemkov zaposlenih ni zaznati sprememb, saj so se naloge opravljale strokovno, plače in drugi prejemki zaposlenih so se izplačevali v skladu z veljavnimi predpisi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so doseženi in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja je procent sofinanciranja opravljenih nalog.

211716 Materialni stroški - Skupna notranjerevizijska služba

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Glavni cilj na področju materialnih stroškov je poraba pridobljenih sredstev za zagotavljanje optimalnih pogojev za uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog v občinah ustanoviteljih. Gre za izvedbo nalog in ciljev Skupne notranjerevizijske službe.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi cilji so primerljivi z doseženimi cilji v preteklem letu in v določenih nalogah preseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so doseženi v celoti in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja je procent sofinanciranja opravljenih nalog.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

213405 Nakup opreme - Skupna notranjerevizijska služba

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Glavni cilj na področju nakupa osnovnih sredstev in opreme je s pridobljenimi sredstvi uspešno in učinkovito izvajanje vseh zastavljenih nalog v vseh občinah ustanoviteljih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so zaradi racionalizacije le delno doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Cilj je delno dosežen. V preteklih letih smo cilje v celoti dosegali.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so delno doseženi, sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja je procent sofinanciranja opravljenih nalog.

OB070-20-0020 Nakup opreme - Skupna notranjerevizijska služba

Navezava na projekte NRP

OB070-20-0020 Nakup opreme – Skupna notranjerevizijska služba

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-20-0020 Nakup opreme – Skupna notranjerevizijska služba

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so namenjena za nakup opreme za potrebe Skupne notranjerevizijske službe (strojna računalniška oprema, pisarniško pohištvo, telekomunikacijska oprema, programska oprema ter za investicijsko vzdrževanje in izboljšave). Projekt je po svoji naravi dolgoročnega značaja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 so bila sredstva porabljena za nakup mobilnega telefona.

050506 Skupna služba urejanja prostora

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

111811 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba urejanja prostora

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je izplačevanje plač in drugih prejemkov zaposlenih na delovnih mestih v Skupni

službi urejanja prostora, v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanje v okviru dovoljenega števila zaposlenih, določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2023.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje. Strokovne in upravne naloge vseh zaposlenih so se izvajale v skladu z zastavljenimi cilji posamezne občine ustanoviteljice.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V primerjavi s preteklimi leti na področju plač in drugih prejemkov zaposlenih ni zaznati sprememb, saj so se naloge opravljale strokovno, plače in drugi prejemki zaposlenih so se izplačevali v skladu z veljavnimi predpisi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so delno doseženi, sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja je zvišan procent sofinanciranja opravljenih nalog.

211718 Materialni stroški - Skupna služba urejanja prostora

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Glavni cilj na področju materialnih stroškov je poraba pridobljenih sredstev za zagotavljanje optimalnih pogojev za uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog v občinah ustanoviteljicah. Gre za izvedbo nalog in ciljev Skupne službe urejanja prostora.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo delno dosegli zastavljene cilje. Strokovne in upravne naloge vseh zaposlenih so se izvajale v skladu z zastavljenimi cilji posamezne občine ustanoviteljice.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi cilji so primerljivi z doseženimi cilji v preteklem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so delno doseženi, sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja je zvišan procent sofinanciranja opravljenih nalog.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

213407 Nakup opreme - Skupna služba urejanja prostora

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Glavni cilj na področju nakupa osnovnih sredstev in opreme je s pridobljenimi sredstvi uspešno in učinkovito izvajanje vseh zastavljenih nalog v vseh občinah ustanoviteljicah.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo delno dosegli zastavljene cilje.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi cilji so primerljivi z doseženimi cilji v preteklem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so delno doseženi, sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja je zvišan procent sofinanciranja opravljenih nalog.

OB070-20-0022 Nakup opreme - Skupna služba urejanja prostora

Navezava na projekte NRP

OB070-20-0022 Nakup opreme – Skupna služba urejanja prostora

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-20-0022 Nakup opreme – Skupna služba urejanja prostora

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so namenjena za nakup opreme za potrebe Skupne službe urejanja prostora (strojna računalniška oprema, pisarniško pohištvo, telekomunikacijska oprema, programska oprema ter za investicijsko vzdrževanje in izboljšave). Projekt je po svoji naravi dolgoročnega značaja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 so bila sredstva porabljena za nakup računalniške opreme in licenc.

050507 Skupna služba civilne zaščite in požarnega varstva

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

111812 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba civilne zaščite

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je izplačevanje plač in drugih prejemkov zaposlenih na delovnih mestih v Skupni službi civilne zaščite, v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanje v okviru dovoljenega števila zaposlenih, določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2023.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje. Strokovne in upravne naloge vseh zaposlenih so se izvajale v skladu z zastavljenimi cilji posamezne občine ustanoviteljice

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V primerjavi s preteklimi leti na področju plač in drugih prejemkov zaposlenih ni zaznati sprememb, saj so se naloge opravljale strokovno, plače in drugi prejemki zaposlenih so se izplačevali v skladu z veljavnimi predpisi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so delno doseženi, sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja je zvišan procent sofinanciranja opravljenih nalog.

211719 Materialni stroški - Skupna služba civilne zaščite

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Glavni cilj na področju materialnih stroškov je poraba pridobljenih sredstev za zagotavljanje optimalnih pogojev za uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog v občinah ustanoviteljicah. Gre za izvedbo nalog in ciljev Skupne službe civilne zaščite.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so zastavljeni cilji delno doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi cilji so primerljivi z doseženimi cilji v preteklem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so delno doseženi, sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja je zvišan procent sofinanciranja opravljenih nalog.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

164008 Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe -SSCZ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sredstva so se načrtovala za programske vsebine, ki jih določi vodstvo gasilske brigade Maribor in je sestavni del finančnega načrta, s katerim se seznanijo in ga potrdi svet zavoda. Sredstva so namenjena izključno za obnovo reševalne opreme, ki se izloči zaradi poškodb ob intervencijah poklicnih gasilcev GB Maribor, ter za nakup nove ali zamenjavo dotrajane opreme. V letu 2023 je v veljavnem finančnem načrtu bilo načrtovanih 65.000 EUR. V letu 2023 realizacije ni bilo. Nabava opreme ni bila izvedena.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Nabava opreme ni bila izvedena iz te proračunske postavke.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljen cilj ni bil dosežen.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ker nabava na tej proračunski postavki ni bila izvedena ne moremo oceniti učinkov poslovanja na druga področja.

OB070-06-0039 Nakup gasilske opreme za poklicno enoto

Navezava na projekte NRP

NRP OB070-06-0039 Nakup gasilske opreme

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Projekt (šifra in naziv projekta)

NRP OB070-06-0039 Nakup gasilske opreme

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so namenjena za nakup reševalne opreme. Za nakup opreme se sklenejo tripartitne pogodbe med financerjem MOM, investitorjem v imenu MOM ter dobaviteljem. Sredstva se nakažejo kot tekoči ali investicijski transfer v javne zavode. Projekt je po svoji naravi dolgoročnega značaja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Razvoj tako iz vidika doseganja ciljev kot iz vidika financiranja projektov je bil dosežen, kar ima za posledico bolj kvalitetno izvajanje JGS.

837005 Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev - Skupna služba civilne zaščite

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je zagotoviti 100% pripravljenost pogodbenih izvajalcev (v skladu z določili pogodb izvajajo naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami) ob morebitni naravni ali drugi nesreči.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da je stanje pripravljenosti pogodbenih izvajalcev, kateri izvajajo naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami zagotovljeno. Izvajalci se za ta namen redno izobražujejo in usposablajo.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da je stanje pripravljenosti pogodbenih izvajalcev boljše v primerjavi s preteklim letom. Izvajalci se vsako leto udeležujejo vaj zaščite in reševanja. Ocena pripravljenosti in izvedbe nalog je uspešna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo pri sofinanciranju pogodbenih izvajalcev, kateri izvajajo naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami maksimalno gospodarni ter učinkoviti, saj v primeru dogodka naravne ali druge nesreče pridobimo profesionalno opremljene in usposobljene ekipe za reševanje ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine in okolja.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da je učinek na druga področja pozitiven, saj s sklenjenimi pogodbami in financiranjem društev pomembnih za sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami vzpodbujamo društveno dejavnost na področju zaščite in reševanja v Mestni občini Maribor.

837006 Program štabov, enot civilne zaščite in drugih reševalnih sil - Skupna služba civilne zaščite

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sredstva so bila porabljen za potrebe delovanja štaba CZ Maribor in njihovih enot.

Letni cilj:

- izvedba predavanja za pogodbenike CZ na termo predstavitev operativnega delovanja sil ZRP;
- izvedba 70 urnega tečaja za ekipe Prva pomoči v sodelovanju z Rdečim križem;
- realizacija plana nabav opreme za potrebe Civilne zaščite Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so zastavljeni cilji delno doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi cilji so primerljivi z doseženimi cilji v preteklem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so delno doseženi, sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Nadgrajevanje in izboljšanje ravni znanja v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

OB070-06-0041 Nakup opreme za strukture CZ

Navezava na projekte NRP

NRP OB070-06-0041 Nakup opreme za strukture CZ

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Projekt (šifra in naziv projekta)

NRP OB070-06-0041 Nakup opreme za strukture CZ

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so načrtovana za nakup 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, katerega s podpisom odobri župan Mestne občine Maribor. Projekt je po svoji naravi dolgoročnega značaja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Napredek in razvoj sta bila dosežena tako z vidika doseganja ciljev kot tudi z vidika projekta.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

164009 Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe - SSCZ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je vzdrževanje in obnova gasilskih domov in opreme z namenom zagotavljanja delovanja PGD-jev v sklopu izvajanja Javne gasilske službe Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj so gasilski domovi in oprema v dobrem stanju ter omogočajo uspešno opravljanje nalog zaščite in reševanja.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da je stanje objektov in opreme prostovoljne gasilske službe boljše v primerjavi s preteklim letom.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo pri vzdrževanju objektov in obnovi opreme prostovoljne gasilske službe gospodarni in učinkoviti, saj prostovoljni gasilci domove in opremo vzdržujejo kot dober gospodar.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki se odražajo v dodani vrednosti urbanega okolja in splošni varnosti lokalne skupnosti na področju zaščite in reševanja.

164011 Obnova in gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Na PP 164011 je planiran projekt Izvedbe spustne rampe za čolne z dovozno izvozno intervencijsko potjo.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil realiziran.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljen cilj je bil realiziran.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Projekt gradnje spustne rampe smo načrtovali zaradi krajšega odzivnega časa reševanja iz reke Drave. Sredstva so bila gospodarno ter učinkovito porabljena

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z izvedbo spustne rampe bomo zagotovili reševalnim ekipam hitrejši in primernejši dostop do obale reke Drave. Obstoječi pomol na Lentu logistično ni primerno umeščen iz vidika reševanja, saj dostop do njega pogosto onemogočajo parkirana vozila, ruta od sedeža JZ Gasilska brigada Maribor in Nujne medicinske pomoči poteka po prometno zelo obremenjenih cestah in Koroškem mostu, kar podaljšuje odzivni čas reševanja. Do načrtovane lokacije spustne rampe so primernejše in krajše prometne povezave. Posledično se bo znatno skrajšal čas interveniranja, ki je pomemben dejavnik pri reševanju utapljaljajočih ljudi ali živali iz rečne vode.

OB070-22-0006 Izvedba spustne rampe za čolne z dovozno izvozno intervencijsko potjo

Navezava na projekte NRP

OB070-22-0006 Izvedba spustne rampe za čolne z dovozno izvozno intervencijsko pot

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-22-0006 Izvedba spustne rampe za čolne z dovozno izvozno intervencijsko pot

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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. Projekt je zaključen.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Napredek in razvoj sta bila dosežena tako z vidika doseganja ciljev kot tudi z vidika projekta.

531005 Javni zavod Gasilska brigada Maribor-Skupna služba civilne zaščite

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sredstva so se namenila za plačilo stroškov v zvezi s plačami zaposlenih v Javnem zavodu Gasilska brigada Maribor, plačilo terjatve vezane na neplačano malico v nočnem času ter za plačilo materialnih stroškov zavoda. Sredstva v zvezi z osebnimi dohodki zaposlenih se izplačajo vsakega 15. v mesecu, sredstva za materialne stroške zavoda pa v roku najkasneje 30 dni po prejemu mesečnega zahtevka. Programski zahtevki GB Maribor za plače in materialne stroške so izračunani na podlagi kriterijev za plače v javnem sektorju in s strani župana aktom o notranji sistematizaciji ter organizaciji delavnih mest, programom dela ter finančnem planu.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi, izplačana so vsa sredstva za plače, materialne stroške in terjatve zapadlih obveznosti ter izplačila malic v nočnem času.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ravnanj ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Uspeh zastavljenih ciljev je enak prejšnjih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila porabljena namensko, v skladu s sklenjeno pogodbo o financiranju poklicne gasilske službe v sklopu JGS Mestne občine Maribor.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da ima financiranje JGS multiplikativne učinke na zagotavljanje splošne varnosti v Mestni občini Maribor in širše v regiji.

531006 Gasilska zveza Maribor - Skupna služba civilne zaščite

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sredstva na tej proračunski postavki so načrtovana za dejavnosti, ki jih v skladu s smernicami Gasilske zveze Slovenije in v dogovoru s PGD enotami za potrebe JGS organizira in vodi predsedstvo gasilske zveze Maribor in poveljstvo JGS. Namenjena so za organizacijske dejavnosti zveze in poveljstva, za usposabljanje JGS, za zavarovanja vozil ter opreme JGS. V program delovanja so vključene tudi aktivnosti z veterani GZ in programi dela z mladino, stroški gasilskih tekmovanj, proslave in jubileji ob dnevu gasilstva. V skladu z navedenim je letni cilj dosežen.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Podlaga za financiranje je letni program dela z dejavnostmi javne gasilske službe, ki ga določi poveljstvo javne gasilske službe 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.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da Gasilska zveza Maribor izvajanju svojih programov deluje dobro ter primerljivo preteklim letom, saj javna gasilska služba deluje učinkovito in profesionalno pri opravljanju intervencij.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da pri sofinanciranju Gasilske zveze Maribor poslujemo gospodarno in učinkovito, saj so izpolnjena vsa pričakovanja, pri delovanju le te.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki se odražajo v varnosti lokalne skupnosti na področju zaščite in reševanja, katerega zagotavlja in pospešuje Gasilska zveza Maribor.

531007 GZM-Prostovoljne gasilske enote - Skupna služba civilne zaščite

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sredstva so planirana za izvajanje nalog javne gasilske službe enajstih prostovoljnih gasilskih enot, katera v skladu s pogodbo o obveznostih, pravicah, organizaciji, izvajanju in sofinanciranju javne gasilske službe, ter izvajalo naloge zaščite, reševanja in pomoči kot splošna reševalna služba po pravilih gasilske službe in pravilih vodenja nalog zaščite in reševanja. V skladu z navedenim je letni cilj dosežen.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da prostovoljne gasilske enote dosegajo cilje, saj 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 za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje, z Javnim zavodom Gasilska brigada Maribor in Gasilsko zvezo Maribor pri izdelavi in dograjevanju operativnih načrtov javne gasilske službe, ki morajo biti usklajeni z načrti zaščite in reševanja Mestne občine Maribor; zagotavljajo usposabljanje operativnega članstva po programih Gasilske zveze Maribor in Gasilske zveze Republike Slovenije; da bodo sodelovali na tekmovanjih in preizkusih znanja in gasilskih veščin, ki jih razpisuje Gasilska zveza Maribor; da bo enote sodelovale na reševalnih vajah, ki jih organizira poveljstvo JGS.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da prostovoljne gasilske enote pri izvajanju svojih nalog deluje dobro ter primerljivo s preteklim letom, saj javna gasilska služba deluje učinkovito in profesionalno pri opravljanju intervencij.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da pri sofinanciranju prostovoljnih gasilskih enot poslujemo gospodarno in učinkovito, saj so izpolnjena vsa pričakovanja, pri delovanju le te, ogroženost prebivalcev, premoženja in živali je na relativni nizki stopnji.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki se odražajo v varnosti lokalne skupnosti na področju zaščite in reševanja, katerega zagotavlja med drugimi tudi prostovoljne gasilske enote.

534002 Stroški ZIR COVID-19 - Skupna služba civilne zaščite

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Vlada RS je na svoji 41. redni seji sprejela sklep (št. 84300-14/2020/2 z dne 26.11.2020) s katerim je občinam zaradi aktiviranja Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, verzija 2.0, zagotovila sredstva za poplačilo dela nastalih stroškov na področju zaščite, reševanja in pomoči v času epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Gre za prenos neporabljenih sredstev iz leta 2022.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo uspešno realizirali zahteve za blaženje posledic epidemije bolezni Covid-19, sredstva so bil porabljena za: oskrbo ranljivih skupin, ki jih je prizadela epidemija Covid-19, Aktivnosti sta izvajala OZ RK Maribor in Nadškofijska Karitas Maribor. Neporabljena sredstva se bodo prenesla v leto 2023, kjer bodo v celoti porabljena, saj bo nabavljena vsa oprema, ki je bila v času epidemije COVID-19 poškodovana ali uničena.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo uspešno blažili posledice epidemije bolezni Covid-19.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da pri blaženju posledic epidemije bolezni Covid-19 poslujemo gospodarno in učinkovito, saj pri porabi sredstva kljub dopustni izjemi uporabljamo postopek javnega naročanja.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki se odražajo v blaženju posledic epidemije, saj zagotavljamo nemoteno pomoč ranljivim skupinam, upravičenim deležnikom pa zagotavljamo zaščitno varovalno opremo, itd.

OB070-06-0041 Nakup opreme za strukture CZ

Navezava na projekte NRP

NRP OB070-06-0041 Nakup opreme za strukture CZ

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Projekt (šifra in naziv projekta)

NRP OB070-06-0041 Nakup opreme za strukture CZ

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so načrtovana za nakup 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, katerega z podpisom odobri župan Mestne občine Maribor. Projekt je po svoji naravi dolgoročnega značaja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Napredek in razvoj sta bila dosežena tako z vidika doseganja ciljev kot tudi z vidika projekta.

534003 Program požarnega sklada - Skupna služba civilne zaščite

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Postavka je načrtovana v skladu z načrtom pričakovanih prihodkov sredstev iz Požarnega sklada RS (MORS) in prenosom neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu z zakonom. Prenesena so bila v letu 2022 nerealizirana sredstva za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter opreme. Med transfernimi prihodki se evidentira tudi požarna taksa, ki je prihodek državnega proračuna kar je v skladu z 58. ter 59. členom Zakona o varstvu pred požarom, po katerem zavarovalnice vplačujejo požarno takso v višini 20% od vsote požarnih premij.

Letni cilji so bili:

- sklic odbora in potrditev vsote sredstev, vključno z prenosi;
- potrditev plana nakupa opreme in vozil za poklicne in prostovoljne enote;

- realizacija sprejetega plana;
- poročanje Vladi RS o višini sofinanciranja nakupa iz sredstev požarnega sklada.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi cilji po planu nabave 2023 niso bili realizirani, odstopanje med realizacijo in planom porabe 2023 je posledica nerealizirane nabave vozila za gašenje požarov v naravnem okolju za potrebe JZ GB Maribor. Tako je bilo v letu 2023 oddano javno naročilo, dobava vozila bo bremenila proračun v letu 2024.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zaradi statusa namenskih sredstev se realizacija neizvedenih ciljev v letu 2023 prenese v leto 2024 kot je bila praksa v preteklih letih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila porabljen v skladu s sprejetim planom. Gre za sofinanciranje opreme PGD in GB Maribor. Razliko do polne cene so zagotovila posamezna PGD, po ključu delitve 60-40%.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Odstopanje med realizacijo in planom porabe je posledica nerealizirane nabave vozila za gašenje požarov v naravnem okolju za potrebe JZ GB MB v letu 2022. Tako je bilo v letu 2021 oddano JN, dobava vozila je bremenila proračun v letu 2023.

OB070-06-0033 Nakup gasilskih vozil in opreme za poklicno enoto

Navezava na projekte NRP

OB070-06-0033 Nakup gasilskih vozil in opreme za poklicno enoto

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-06-0033 Nakup gasilskih vozil in opreme za poklicno enoto

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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 RS, občinski odbor za načrtovanje uporabe sredstev požarnega sklada.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Napredek in razvoj sta bila dosežena tako z vidika doseganja ciljev kot tudi z vidika projekta.

OB070-06-0038 Nakup GVC za PGD in nakup opreme

Navezava na projekte NRP

OB070-06-0038 Nakup GVC za PGD in nakup opreme

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-06-0038 Nakup GVC za PGD in nakup opreme

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so namenjena za razvoj prostovoljnega dela javne gasilske službe s sodobnimi gasilskimi vozili po tipizaciji Gasilske zveze Slovenije in uredbi o organiziranju reševalnih sil. Sredstva so prav tako namenjena nakupu ostale potrebne opreme v skladu s sklepom, katerega obravnava in potrdi Odbor požarnega sklada Mestne občine Maribor o porabi namenskih sredstev požarne takse, kateri v skladu z poslovnikom potrdi sofinanciranje nakupa opreme.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Napredek in razvoj sta bila dosežena tako z vidika doseganja ciljev kot tudi z vidika projekta.

0601 Mestna četrt Center

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811001 Vlaganja v objekte in opremo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilji je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Mestna četrt je v preteklem letu izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po programu vlaganj v objekte.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti so dobro vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov in zaznano je povečano povpraševanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto.

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS

Navezava na projekte NRP

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

06029001 Delovanje ožjih delov občine

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Načrt razvojnih programov oziroma namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Maribor ter vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Glavni cilj je ustrezen trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejeno in vzdrževano premoženje.

Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje krajevnih skupnosti in mestnih četrti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Razvoj oziroma napredek na projektu je dosežen, saj se s sredstvi, ki so namenjena za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme mestnih četrti in krajevnih skupnosti gospodarno razpolaga, da se ohrani vrednost premoženja ter ustrezna urejenost in vzdrževanje premoženja.

Projekt se načrtuje za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in cilje, ki jih opredelijo krajevne skupnosti in mestne četrti.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810501 Materialni stroški

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so opredeljene v statutu občine in odloku. Letni cilj je nemoteno poslovanje in opravljanje javnih zadev oziroma nalog ter izvajanje nalog in opravil za potrebe svetov mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji glede na dane možnosti, saj je poslovanje in izvajanje nalog oziroma javnih zadev ter delovanje sveta potekalo nemoteno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče in redno odločanje o javnih zadevah, izvajanje sej sveta v skladu s Statutom Mestne občine Maribor ter tekoče izvajanje drugih nalog, ki so potrebne za nemoteno poslovanje.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji. Aktivno se je sodelovalo pri izvajanju zadanih nalog oziroma javnih zadev ter gospodarno ravnalo s sredstvi, ki so namenjena za delovanje ter izvedbo predvidenih sej v skladu s Statutom Mestne občine Maribor.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto. Kaže se kot tekoče in nemoteno delovanje ožjih delov ter aktivno vključevanje v odločanje o javnih zadevah.

810601 Programi dela MČ in KS

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje njihovih nalog, ki so opredeljene v statutu občine. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi izvajati programe dela, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, njihovem vključevanju v aktivnosti, medgeneracijsko povezovanje ter spodbujanje aktivnosti predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji ter razpoložljivimi sredstvi, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan

kolikor je bilo mogoče aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji s krajanji na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810808 Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je zagotavljanje uporabnosti nekategoriziranih javnih poti ter s pravočasnim ukrepanjem ohraniti vrednosti občinskega premoženja, kar predstavlja urejene in vzdrževane javne poti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, zadanimi nalogami in razpoložljivimi sredstvi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami glede na razpoložljiva sredstva, kar se kaže v vzdrževanih nekategoriziranih javnih poteh.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste primerno uredile in vzdrževale.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna urejenost nekategoriziranih javnih poti se izboljšuje, vendar ocenjujemo, da se lahko še zboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, ki jih vsakodnevno uporabljajo.

0602 Mestna četrt Ivan Cankar

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811002 Vlaganja v objekte in opremo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Mestna četrt je v preteklem letu izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po programu vlaganj v objekte.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti so dobro vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov z rednimi najemniki,

povečana je uporaba urnih najemov in zaznano je povečano povpraševanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto.

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS

Navezava na projekte NRP

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

06029001 Delovanje ožjih delov občine

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Načrt razvojnih programov oziroma namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Maribor ter vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Glavni cilj je ustrezen trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejeno in vzdrževano premoženje. Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje krajevnih skupnosti in mestnih četrti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Razvoj oziroma napredek na projektu je dosežen, saj se s sredstvi, ki so namenjena za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme mestnih četrti in krajevnih skupnosti gospodarno razpolaga, da se ohrani vrednost premoženja ter ustrezna urejenost in vzdrževanje premoženja. Projekt se načrtuje za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in cilje, ki jih opredelijo krajevne skupnosti in mestne četrti.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810502 Materialni stroški

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so opredeljene v statutu občine in odloku. Letni cilj je nemoteno poslovanje in opravljanje javnih zadev oziroma nalog ter izvajanje nalog in opravil za potrebe svetov mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji glede na dane možnosti, saj je poslovanje in izvajanje nalog oziroma javnih zadev ter delovanje

sveta potekalo nemoteno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče in redno odločanje o javnih zadevah, izvajanje sej sveta v skladu s Statutom Mestne občine Maribor ter tekoče izvajanje drugih nalog, ki so potrebne za nemoteno poslovanje.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji. Aktivno se je sodelovalo pri izvajanju zadanih nalog oziroma javnih zadev ter gospodarno ravnalo s sredstvi, ki so namenjena za delovanje ter izvedbo predvidenih sej v skladu s Statutom Mestne občine Maribor.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto. Kaže se kot tekoče in nemoteno delovanje ožjih delov ter aktivno vključevanje v odločanje o javnih zadevah.

810602 Programi dela MČ in KS

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje njihovih nalog, ki so opredeljene v statutu občine. Letni cilji je z rednimi aktivnostmi izvajati programe dela, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, njihovem vključevanju v aktivnosti, medgeneracijsko povezovanje ter spodbujanje aktivnosti predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji ter razpoložljivimi sredstvi, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje kolikor je bilo mogoče aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji s krajanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanje (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot medgeneracijsko povezovanje krajanje ter spodbujanje aktivnosti krajanje na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810801 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je zagotavljanje uporabnosti nekategoriziranih javnih poti ter s pravočasnim ukrepanjem ohraniti vrednosti občinskega premoženja, kar predstavlja urejene in vzdrževane javne poti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, zadanimi nalogami in razpoložljivimi sredstvi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami glede na razpoložljiva sredstva, kar se kaže v vzdrževanih nekategoriziranih javnih poteh.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste primerno uredile in vzdrževale.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna urejenost nekategoriziranih javnih poti se izboljšuje, vendar ocenjujemo, da se lahko še zboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, ki jih vsakodnevno uporabljajo.

0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811003 Vlaganja v objekte in opremo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Mestna četrt je v preteklem letu izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po programu vlaganj v objekte.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti so dobro vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov in zaznano je povečano povpraševanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto.

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS

Navezava na projekte NRP

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

06029001 Delovanje ožjih delov občine

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Načrt razvojnih programov oziroma namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Maribor ter vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Glavni cilj je ustrezen trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejeno in vzdrževano premoženje. Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje krajevnih skupnosti in mestnih četrti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Razvoj oziroma napredek na projektu je dosežen, saj se s sredstvi, ki so namenjena za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme mestnih četrti in krajevnih skupnosti gospodarno razpolaga, da se ohrani vrednost premoženja ter ustrezna urejenost in vzdrževanje premoženja. Projekt se načrtuje za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in cilje, ki jih opredelijo krajevne skupnosti in mestne četrti.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810503 Materialni stroški

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so opredeljene v statutu občine in odloku. Letni cilj je nemoteno poslovanje in opravljanje javnih zadev oziroma nalog ter izvajanje nalog in opravil za potrebe svetov mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji glede na dane možnosti, saj je poslovanje in izvajanje nalog oziroma javnih zadev ter delovanje sveta potekalo nemoteno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče in redno odločanje o javnih zadevah, izvajanje sej sveta v skladu s Statutom Mestne občine Maribor ter tekoče izvajanje drugih nalog, ki so potrebne za nemoteno poslovanje.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji. Aktivno se je sodelovalo pri izvajanju zadanih nalog oziroma javnih zadev ter gospodarno ravnalo s sredstvi, ki so namenjena za delovanje ter izvedbo predvidenih sej v skladu s Statutom Mestne občine Maribor.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto. Kaže se kot tekoče in nemoteno delovanje ožjih delov ter aktivno vključevanje v odločanje o javnih zadevah.

810603 Programi dela MČ in KS

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje njihovih nalog, ki so opredeljene v statutu občine. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi izvajati programe dela, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, njihovem vključevanju v aktivnosti, medgeneracijsko povezovanje ter spodbujanje aktivnosti predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji ter razpoložljivimi sredstvi, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju, vključevanju krajanov v odločanje o javnih

zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje kolikor je bilo mogoče aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji s krajanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810809 Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je zagotavljanje uporabnosti nekategoriziranih javnih poti ter s pravočasnim ukrepanjem ohraniti vrednosti občinskega premoženja, kar predstavlja urejene in vzdrževane javne poti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, zadanimi nalogami in razpoložljivimi sredstvi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami glede na razpoložljiva sredstva, kar se kaže v vzdrževanih nekategoriziranih javnih poteh.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami

ceste primerno uredile in vzdrževale.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna urejenost nekategoriziranih javnih poti se izboljšuje, vendar ocenjujemo, da se lahko še zboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, ki jih vsakodnevno uporabljajo.

0604 Mestna četrt Koroška vrata

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811004 Vlaganja v objekte in opremo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Mestna četrt je v preteklem letu izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po programu vlaganj v objekte.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti so dobro vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov in zaznano je povečano povpraševanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto.

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS

Navezava na projekte NRP

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

06029001 Delovanje ožjih delov občine

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Načrt razvojnih programov oziroma namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Maribor ter vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Glavni cilj je ustrezen trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejeno in vzdrževano premoženje. Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje krajevnih skupnosti in mestnih četrti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Razvoj oziroma napredek na projektu je dosežen, saj se s sredstvi, ki so namenjena za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme mestnih četrti in krajevnih skupnosti gospodarno razpolaga, da se ohrani vrednost premoženja ter ustrezna urejenost in vzdrževanje premoženja. Projekt se načrtuje za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in cilje, ki jih opredelijo krajevne skupnosti in mestne četrti.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810504 Materialni stroški

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so opredeljene v statutu občine in odloku. Letni cilj je nemoteno poslovanje in opravljanje javnih zadev oziroma nalog ter izvajanje nalog in opravil za potrebe svetov mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji glede na dane možnosti, saj je poslovanje in izvajanje nalog oziroma javnih zadev ter delovanje sveta potekalo nemoteno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče in redno odločanje o javnih zadevah, izvajanje sej sveta v skladu s Statutom Mestne občine Maribor ter tekoče izvajanje drugih nalog, ki so potrebne za nemoteno poslovanje.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji. Aktivno se je sodelovalo pri izvajanju zadanih nalog oziroma javnih zadev ter gospodarno ravnalo s sredstvi, ki so namenjena za delovanje ter izvedbo predvidenih sej v skladu s Statutom Mestne občine Maribor.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto. Kaže se kot tekoče in nemoteno delovanje ožjih delov ter aktivno vključevanje v odločanje o javnih zadevah.

810604 Programi dela MČ in KS

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje njihovih nalog, ki so opredeljene v statutu občine. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi izvajati programe dela, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, njihovem vključevanju v aktivnosti, medgeneracijsko povezovanje ter spodbujanje aktivnosti predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji ter razpoložljivimi sredstvi, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju, vključevanju krajanov v odločanje o javnih

zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje kolikor je bilo mogoče aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji s krajanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

0605 Mestna četrt Magdalena

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811005 Vlaganja v objekte in opremo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Mestna četrt je v preteklem letu izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto.

Izvedene so bile aktivnosti po programu vlaganj v objekte.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti so dobro vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov in zaznana je povečano povpraševanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto.

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS

Navezava na projekte NRP

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

06029001 Delovanje ožjih delov občine

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Načrt razvojnih programov oziroma namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Maribor ter vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Glavni cilj je ustrezen trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejeno in vzdrževano premoženje. Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje krajevnih skupnosti in mestnih četrti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Razvoj oziroma napredek na projektu je dosežen, saj se s sredstvi, ki so namenjena za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme mestnih četrti in krajevnih skupnosti gospodarno razpolaga, da se ohrani vrednost premoženja ter ustreznost urejenosti in vzdrževanja premoženja. Projekt se načrtuje za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in cilje, ki jih opredelijo krajevne skupnosti in mestne četrti.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810505 Materialni stroški

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so opredeljene v statutu občine in odloku. Letni cilj je nemoteno poslovanje in opravljanje javnih zadev oziroma nalog ter izvajanje nalog in opravil za potrebe svetov mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji glede na dane možnosti, saj je poslovanje in izvajanje nalog oziroma javnih zadev ter delovanje sveta potekalo nemoteno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče in redno odločanje o javnih zadevah, izvajanje sej sveta v skladu s Statutom Mestne občine Maribor ter tekoče izvajanje drugih nalog, ki so potrebne za nemoteno poslovanje.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji. Aktivno se je sodelovalo pri izvajanju zadanih nalog oziroma javnih zadev ter gospodarno ravnalo s sredstvi, ki so namenjena za delovanje ter izvedbo predvidenih sej v skladu s Statutom Mestne občine Maribor.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto. Kaže se kot tekoče in nemoteno delovanje ožjih delov ter aktivno vključevanje v odločanje o javnih zadevah.

810605 Programi dela MČ in KS

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti)

Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje njihovih nalog, ki so opredeljene v statutu občine. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi izvajati programe dela, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, njihovem vključevanju v aktivnosti, medgeneracijsko povezovanje ter spodbujanje aktivnosti predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji ter razpoložljivimi sredstvi, saj so kražani aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so kražani kolikor je bilo mogoče aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji s kražani na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

0606 Mestna četrt Nova vas

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811006 Vlaganja v objekte in opremo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Mestna četrt je v preteklem letu izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po programu vlaganj v objekte.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti so dobro vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov in zaznано je povečano povpraševanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljane socialne mreže). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto.

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS

Navezava na projekte NRP

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

06029001 Delovanje ožjih delov občine

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Načrt razvojnih programov oziroma namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Maribor ter vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Glavni cilj je ustrezen trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejeno in vzdrževano premoženje. Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje krajevnih skupnosti in mestnih četrti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Razvoj oziroma napredek na projektu je dosežen, saj se s sredstvi, ki so namenjena za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme mestnih četrti in krajevnih skupnosti gospodarno razpolaga, da se ohrani vrednost premoženja ter ustrezna urejenost in vzdrževanje premoženja. Projekt se načrtuje za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in cilje, ki jih opredelijo krajevne skupnosti in mestne četrti.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810506 Materialni stroški

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so opredeljene v statutu občine in odloku. Letni cilj je nemoteno poslovanje in opravljanje javnih zadev oziroma nalog ter izvajanje nalog in opravil za potrebe svetov mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji glede na dane možnosti, saj je poslovanje in izvajanje nalog oziroma javnih zadev ter delovanje sveta potekalo nemoteno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče in redno odločanje o javnih zadevah, izvajanje sej sveta v skladu s Statutom Mestne občine Maribor ter tekoče izvajanje drugih nalog, ki so potrebne za nemoteno poslovanje.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji. Aktivno se je sodelovalo pri izvajanju zadanih nalog oziroma javnih zadev ter gospodarno ravnalo s sredstvi, ki so namenjena za delovanje ter izvedbo predvidenih sej v skladu s Statutom Mestne občine Maribor.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto. Kaže se kot tekoče in nemoteno delovanje ožjih delov ter aktivno vključevanje v odločanje o javnih zadevah.

810606 Programi dela MČ in KS

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje njihovih nalog, ki so opredeljene v statutu občine. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi izvajati programe dela, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, njihovem vključevanju v aktivnosti, medgeneracijsko povezovanje ter spodbujanje aktivnosti predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji ter razpoložljivimi sredstvi, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan kolikor je bilo mogoče aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji s krajanom na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

0607 Mestna četrt Pobrežje

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811007 Vlaganja v objekte in opremo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Mestna četrt je v preteklem letu izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po programu vlaganj v objekte.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti so dobro vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov in zaznano je povečano povpraševanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto.

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS

Navezava na projekte NRP

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

06029001 Delovanje ožjih delov občine

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Načrt razvojnih programov oziroma namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Maribor ter vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Glavni cilj je ustrezen trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejeno in vzdrževano premoženje. Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje krajevnih skupnosti in mestnih četrti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Razvoj oziroma napredek na projektu je dosežen, saj se s sredstvi, ki so namenjena za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme mestnih četrti in krajevnih skupnosti gospodarno razpolaga, da se ohrani vrednost premoženja ter ustrezna urejenost in vzdrževanje premoženja. Projekt se načrtuje za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in cilje, ki jih opredelijo krajevne skupnosti in mestne četrti.

811107 Obratovalni stroški najemnikov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Mestna četrt je v preteklem letu izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po programu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti so dobro vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov in zaznano je povečano povpraševanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810507 Materialni stroški

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so opredeljene v statutu občine in odloku. Letni cilj je nemoteno poslovanje in opravljanje javnih zadev oziroma nalog ter izvajanje nalog in opravil za potrebe svetov mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji glede na dane možnosti, saj je poslovanje in izvajanje nalog oziroma javnih zadev ter delovanje sveta potekalo nemoteno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče in redno odločanje o javnih zadevah, izvajanje sej sveta v skladu s Statutom Mestne občine Maribor ter tekoče izvajanje drugih nalog, ki so potrebne za nemoteno poslovanje.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji. Aktivno se je sodelovalo pri izvajanju zadanih nalog oziroma javnih zadev ter gospodarno ravnalo s sredstvi, ki so namenjena za delovanje ter izvedbo predvidenih sej v skladu s Statutom Mestne občine Maribor.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto. Kaže se kot tekoče in nemoteno delovanje ožjih delov ter aktivno vključevanje v odločanje o javnih zadevah.

810607 Programi dela MČ in KS

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje njihovih nalog, ki so opredeljene v statutu občine. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi izvajati programe dela, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, njihovem vključevanju v aktivnosti, medgeneracijsko povezovanje ter spodbujanje aktivnosti predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji ter razpoložljivimi sredstvi, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan kolikor je bilo mogoče aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji s krajanom na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

0608 Mestna četrt Radvanje

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811008 Vlaganja v objekte in opremo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Mestna četrt je v preteklem letu izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po programu vlaganj v objekte.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti so dobro vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov in zaznano je povečano povpraševanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto.

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS

Navezava na projekte NRP

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

06029001 Delovanje ožjih delov občine

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Načrt razvojnih programov oziroma namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Maribor ter vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Glavni cilj je ustrezen trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejeno in vzdrževano premoženje. Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje krajevnih skupnosti in mestnih četrti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Razvoj oziroma napredek na projektu je dosežen, saj se s sredstvi, ki so namenjena za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme mestnih četrti in krajevnih skupnosti gospodarno razpolaga, da se ohrani vrednost premoženja ter ustrezna urejenost in vzdrževanje premoženja. Projekt se načrtuje za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in cilje, ki jih opredelijo krajevne skupnosti in mestne četrti.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810508 Materialni stroški

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti)

Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so opredeljene v statutu občine in odloku. Letni cilj je nemoteno poslovanje in opravljanje javnih zadev oziroma nalog ter izvajanje nalog in opravil za potrebe svetov mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji glede na dane možnosti, saj je poslovanje in izvajanje nalog oziroma javnih zadev ter delovanje sveta potekalo nemoteno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče in redno odločanje o javnih zadevah, izvajanje sej sveta v skladu s Statutom Mestne občine Maribor ter tekoče izvajanje drugih nalog, ki so potrebne za nemoteno poslovanje.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji. Aktivno se je sodelovalo pri izvajanju zadanih nalog oziroma javnih zadev ter gospodarno ravnalo s sredstvi, ki so namenjena za delovanje ter izvedbo predvidenih sej v skladu s Statutom Mestne občine Maribor.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto. Kaže se kot tekoče in nemoteno delovanje ožjih delov ter aktivno vključevanje v odločanje o javnih zadevah.

810608 Programi dela MČ in KS

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje njihovih nalog, ki so opredeljene v statutu občine. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi izvajati programe dela, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, njihovem vključevanju v aktivnosti, medgeneracijsko povezovanje ter spodbujanje aktivnosti predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji ter razpoložljivimi sredstvi, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan kolikor je bilo mogoče aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji s krajan na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

0609 Mestna četrt Tabor

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811009 Vlaganja v objekte in opremo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Mestna četrt je v preteklem letu izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po programu vlaganj v objekte.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti so dobro vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov in zaznano je povečano povpraševanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto.

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS

Navezava na projekte NRP

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

06029001 Delovanje ožjih delov občine

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Načrt razvojnih programov oziroma namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Maribor ter vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Glavni cilj je ustrezen trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejeno in vzdrževano premoženje. Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje krajevnih skupnosti in mestnih četrti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Razvoj oziroma napredek na projektu je dosežen, saj se s sredstvi, ki so namenjena za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme mestnih četrti in krajevnih skupnosti gospodarno razpolaga, da se ohrani vrednost premoženja ter ustreznost in vzdrževanje premoženja. Projekt se načrtuje za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in cilje, ki jih opredelijo krajevne skupnosti in mestne četrti.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810509 Materialni stroški

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so opredeljene v statutu občine in odloku. Letni cilj je nemoteno poslovanje in opravljanje javnih zadev oziroma nalog ter izvajanje nalog in opravil za potrebe svetov mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji glede na dane možnosti, saj je poslovanje in izvajanje nalog oziroma javnih zadev ter delovanje sveta potekalo nemoteno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče in redno odločanje o javnih zadevah, izvajanje sej sveta v skladu s Statutom Mestne občine Maribor ter tekoče izvajanje drugih nalog, ki so potrebne za nemoteno poslovanje.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji. Aktivno se je sodelovalo pri izvajanju zadanih nalog oziroma javnih zadev ter gospodarno ravnalo s sredstvi, ki so namenjena za delovanje ter izvedbo predvidenih sej v skladu s Statutom Mestne občine Maribor.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto. Kaže se kot tekoče in nemoteno delovanje ožjih delov ter aktivno vključevanje v odločanje o javnih zadevah.

810609 Programi dela MČ in KS

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti)

Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje njihovih nalog, ki so opredeljene v statutu občine. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi izvajati programe dela, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, njihovem vključevanju v aktivnosti, medgeneracijsko povezovanje ter spodbujanje aktivnosti predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji ter razpoložljivimi sredstvi, saj so kražani aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so kražani kolikor je bilo mogoče aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji s kražani na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

0610 Mestna četrt Tezno

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811010 Vlaganja v objekte in opremo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Mestna četrt je v preteklem letu izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po programu vlaganj v objekte.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti so dobro vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov in zaznano je povečano povpraševanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto.

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS

Navezava na projekte NRP

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

06029001 Delovanje ožjih delov občine

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Načrt razvojnih programov oziroma namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Maribor ter vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Glavni cilj je ustrezen trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejeno in vzdrževano premoženje. Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje krajevnih skupnosti in mestnih četrti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Razvoj oziroma napredek na projektu je dosežen, saj se s sredstvi, ki so namenjena za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme mestnih četrti in krajevnih skupnosti gospodarno razpolaga, da se ohrani vrednost premoženja ter ustrezna urejenost in vzdrževanje premoženja. Projekt se načrtuje za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in cilje, ki jih opredelijo krajevne skupnosti in mestne četrti.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810510 Materialni stroški

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so opredeljene v statutu občine in odloku. Letni cilj je nemoteno poslovanje in opravljanje javnih zadev oziroma nalog ter izvajanje nalog in opravil za potrebe svetov mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji glede na dane možnosti, saj je poslovanje in izvajanje nalog oziroma javnih zadev ter delovanje sveta potekalo nemoteno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče in redno odločanje o javnih zadevah, izvajanje sej sveta v skladu s Statutom Mestne občine Maribor ter tekoče izvajanje drugih nalog, ki so potrebne za nemoteno poslovanje.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji. Aktivno se je sodelovalo pri izvajanju zadanih nalog oziroma javnih zadev ter gospodarno ravnalo s sredstvi, ki so namenjena za delovanje ter izvedbo predvidenih sej v skladu s Statutom Mestne občine Maribor.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto. Kaže se kot tekoče in nemoteno delovanje ožjih delov ter aktivno vključevanje v odločanje o javnih zadevah.

810610 Programi dela MČ in KS

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje njihovih nalog, ki so opredeljene v statutu občine. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi izvajati programe dela, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, njihovem vključevanju v aktivnosti, medgeneracijsko povezovanje ter spodbujanje aktivnosti predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji ter razpoložljivimi sredstvi, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan kolikor je bilo mogoče aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji s krajanom na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

0611 Mestna četrt Studenci

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811011 Vlaganja v objekte in opremo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Mestna četrt je v preteklem letu izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po programu vlaganj v objekte.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti so dobro vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov in zaznano je povečano povpraševanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto.

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS

Navezava na projekte NRP

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

06029001 Delovanje ožjih delov občine

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Načrt razvojnih programov oziroma namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Maribor ter vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Glavni cilj je ustrezen trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejeno in vzdrževano premoženje. Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje krajevnih skupnosti in mestnih četrti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Razvoj oziroma napredek na projektu je dosežen, saj se s sredstvi, ki so namenjena za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme mestnih četrti in krajevnih skupnosti gospodarno razpolaga, da se ohrani vrednost premoženja ter ustrezna urejenost in vzdrževanje premoženja. Projekt se načrtuje za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in cilje, ki jih opredelijo krajevne skupnosti in mestne četrti.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810511 Materialni stroški

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti)

Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so opredeljene v statutu občine in odloku. Letni cilj je nemoteno poslovanje in opravljanje javnih zadev oziroma nalog ter izvajanje nalog in opravil za potrebe svetov mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji glede na dane možnosti, saj je poslovanje in izvajanje nalog oziroma javnih zadev ter delovanje sveta potekalo nemoteno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče in redno odločanje o javnih zadevah, izvajanje sej sveta v skladu s Statutom Mestne občine Maribor ter tekoče izvajanje drugih nalog, ki so potrebne za nemoteno poslovanje.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji. Aktivno se je sodelovalo pri izvajanju zadanih nalog oziroma javnih zadev ter gospodarno ravnalo s sredstvi, ki so namenjena za delovanje ter izvedbo predvidenih sej v skladu s Statutom Mestne občine Maribor.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto. Kaže se kot tekoče in nemoteno delovanje ožjih delov ter aktivno vključevanje v odločanje o javnih zadevah.

810611 Programi dela MČ in KS

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje njihovih nalog, ki so opredeljene v statutu občine. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi izvajati programe dela, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, njihovem vključevanju v aktivnosti, medgeneracijsko povezovanje ter spodbujanje aktivnosti predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji ter razpoložljivimi sredstvi, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan kolikor je bilo mogoče aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji s krajan na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

0612 Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811012 Vlaganja v objekte in opremo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilji je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Krajevna skupnost je v preteklem letu izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po programu vlaganj v objekte.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti so dobro vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov in zaznano je povečano povpraševanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto.

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS

Navezava na projekte NRP

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

06029001 Delovanje ožjih delov občine

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Načrt razvojnih programov oziroma namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Maribor ter vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Glavni cilj je ustrezen trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejeno in vzdrževano premoženje. Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje krajevnih skupnosti in mestnih četrti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Razvoj oziroma napredek na projektu je dosežen, saj se s sredstvi, ki so namenjena za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme mestnih četrti in krajevnih skupnosti gospodarno razpolaga, da se ohrani vrednost premoženja ter ustrezna urejenost in vzdrževanje premoženja. Projekt se načrtuje za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in cilje, ki jih opredelijo krajevne skupnosti in mestne četrti.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810512 Materialni stroški

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so opredeljene v statutu občine in odloku. Letni cilj je nemoteno poslovanje in opravljanje javnih zadev oziroma nalog ter izvajanje nalog in opravil za potrebe svetov mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji glede na dane možnosti, saj je poslovanje in izvajanje nalog oziroma javnih zadev ter delovanje sveta potekalo nemoteno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče in redno odločanje o javnih zadevah, izvajanje sej sveta v skladu s Statutom Mestne občine Maribor ter tekoče izvajanje drugih nalog, ki so potrebne za nemoteno poslovanje.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji. Aktivno se je sodelovalo pri izvajanju zadanih nalog oziroma javnih zadev ter gospodarno ravnalo s sredstvi, ki so namenjena za delovanje ter izvedbo predvidenih sej v skladu s Statutom Mestne občine Maribor.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto. Kaže se kot tekoče in nemoteno delovanje ožjih delov ter aktivno vključevanje v odločanje o javnih zadevah.

810612 Programi dela MČ in KS

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti)

Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje njihovih nalog, ki so opredeljene v statutu občine. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi izvajati programe dela, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, njihovem vključevanju v aktivnosti, medgeneracijsko povezovanje ter spodbujanje aktivnosti predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji ter razpoložljivimi sredstvi, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan kolikor je bilo mogoče aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji s krajan na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810802 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je zagotavljanje uporabnosti nekategoriziranih javnih poti ter s pravočasnim ukrepanjem ohraniti vrednosti občinskega premoženja, kar predstavlja urejene in

vzdrževane javne poti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, zadanimi nalogami in razpoložljivimi sredstvi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami glede na razpoložljiva sredstva, kar se kaže v vzdrževanih nekategoriziranih javnih poteh.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste primerno uredile in vzdrževale.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna urejenost nekategoriziranih javnih poti se izboljšuje, vendar ocenjujemo, da se lahko še izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, ki jih vsakodnevno uporabljajo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

810901 Upravljanje pokopališč

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je zagotavljanje uporabnosti in zagotovitev vzdrževane pokopališke infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti, kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor ter trajnostni razvoj in napredek mesta, kar se odraža v urejenem in vzdrževanem pokopališču.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj je pokopališče, za katero skrbi krajevna skupnost dobro vzdrževano in urejeno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, zadanimi nalogami in razpoložljivimi sredstvi, kar se kaže v urejenem in vzdrževanem pokopališču za katerega skrbi krajevna skupnost.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj je v skladu z zadanimi nalogami pokopališče za katero skrbi krajevna skupnost urejeno in vzdrževano.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna urejenost pokopališča, za katerega skrbi krajevna skupnost se izboljšuje, vendar ocenjujemo, da se lahko še izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, kar pripomore tudi k trajnostnemu razvoju in napredku mesta.

OB070-12-0131 Investicijsko vzdrževanje pokopališča Gaj

Navezava na projekte NRP

OB070-12-0131 Investicijsko vzdrževanje pokopališča Gaj

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-12-0131 Investicijsko vzdrževanje pokopališča Gaj

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Načrt razvojnih programov oz. namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Maribor na področju upravljanja pokopališča Na Gaju. Glavni cilj je ustrezen trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejena in vzdrževana pokopališča. Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in cilje krajevne skupnosti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežen razvoj in napredek v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj je pokopališče na Gaju, za katerega skrbi krajevna skupnost, dobro vzdrževano in urejeno.

0613 Krajevna skupnost Kamnica

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811013 Vlaganja v objekte in opremo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Krajevna skupnost je v preteklem letu izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po programu vlaganj v objekte.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti so dobro vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov in zaznано je povečano povpraševanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto.

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS

Navezava na projekte NRP

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

06029001 Delovanje ožjih delov občine

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Načrt razvojnih programov oziroma namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Maribor ter vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Glavni cilj je ustrezen trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejeno in vzdrževano premoženje. Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje krajevnih skupnosti in mestnih četrti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Razvoj oziroma napredek na projektu je dosežen, saj se s sredstvi, ki so namenjena za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme mestnih četrti in krajevnih skupnosti gospodarno razpolaga, da se ohrani vrednost premoženja ter ustrežna urejenost in vzdrževanje premoženja. Projekt se načrtuje za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in cilje, ki jih opredelijo krajevne skupnosti in mestne četrti.

811113 Obratovalni stroški najemnikov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Krajevna skupnost je v preteklem letu izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po programu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti

poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti so dobro vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov in zaznana je povečano povpraševanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810513 Materialni stroški

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so opredeljene v statutu občine in odloku. Letni cilj je nemoteno poslovanje in opravljanje javnih zadev oziroma nalog ter izvajanje nalog in opravil za potrebe svetov mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji glede na dane možnosti, saj je poslovanje in izvajanje nalog oziroma javnih zadev ter delovanje sveta potekalo nemoteno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče in redno odločanje o javnih zadevah, izvajanje sej sveta v skladu s Statutom Mestne občine Maribor ter tekoče izvajanje drugih nalog, ki so potrebne za nemoteno poslovanje.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji. Aktivno se je sodelovalo pri izvajanju zadanih nalog oziroma javnih zadev ter gospodarno ravnalo s sredstvi, ki so namenjena za delovanje ter izvedbo predvidenih sej v skladu s Statutom Mestne občine Maribor.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto. Kaže se kot tekoče in nemoteno delovanje ožjih delov ter aktivno vključevanje v odločanje o javnih zadevah.

810613 Programi dela MČ in KS

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje njihovih nalog, ki so opredeljene v statutu občine. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi izvajati programe dela, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, njihovem vključevanju v aktivnosti, medgeneracijsko povezovanje ter spodbujanje aktivnosti predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji ter razpoložljivimi sredstvi, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan kolikor je bilo mogoče aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji s krajan na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810803 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je zagotavljanje uporabnosti nekategoriziranih javnih poti ter s pravočasnim ukrepanjem ohraniti vrednosti občinskega premoženja, kar predstavlja urejene in vzdrževane javne poti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, zadanimi nalogami in razpoložljivimi sredstvi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami glede na razpoložljiva sredstva, kar se kaže v vzdrževanih nekategoriziranih javnih poteh.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste primerno uredile in vzdrževale.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna urejenost nekategoriziranih javnih poti se izboljšuje, vendar ocenjujemo, da se lahko šeboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, ki jih vsakodnevno uporabljajo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

810902 Upravljanje pokopališč

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je zagotavljanje uporabnosti in zagotovitev vzdrževane pokopališke infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti, kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor ter trajnostni razvoj in napredek mesta, kar se odraža v urejenem in vzdrževanem pokopališču.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj je pokopališče, za katero skrbi krajevna skupnost dobro vzdrževano in urejeno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, zadanimi nalogami in razpoložljivimi sredstvi, kar se kaže v urejenem in vzdrževanem pokopališču za katerega skrbi krajevna skupnost.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj je v skladu z zadanimi nalogami pokopališče za katero skrbi krajevna skupnost urejeno in vzdrževano.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna urejenost pokopališča, za katerega skrbi krajevna skupnost se izboljšuje, vendar ocenjujemo, da se lahko še izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, kar pripomore tudi k trajnostnemu razvoju in napredku mesta.

OB070-12-0130 Investicijsko vzdrževanje pokopališča

Navezava na projekte NRP

OB070-12-0130 Investicijsko vzdrževanje pokopališča

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-12-0130 Investicijsko vzdrževanje pokopališča

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Načrt razvojnih programov oz. namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Maribor na področju upravljanja pokopališča v Kamnici in na Urbanu. Glavni cilj je ustrezen trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejena in vzdrževana pokopališča. Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in cilje krajevne skupnosti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežen razvoj in napredek v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj je pokopališče v Kamnici in pokopališče na Urbanu, za katera skrbi krajevna skupnost, dobro vzdrževana in urejena.

0614 Krajevna skupnost Limbuš

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811014 Vlaganja v objekte in opremo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilji je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Krajevna skupnost je v preteklem letu izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po programu vlaganj v objekte.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti so dobro vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov in zaznano je povečano povpraševanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto.

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS

Navezava na projekte NRP

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

06029001 Delovanje ožjih delov občine

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Načrt razvojnih programov oziroma namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Maribor ter vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Glavni cilj je ustrezen trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejeno in vzdrževano premoženje. Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje krajevnih skupnosti in mestnih četrti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Razvoj oziroma napredek na projektu je dosežen, saj se s sredstvi, ki so namenjena za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme mestnih četrti in krajevnih skupnosti gospodarno razpolaga, da se ohrani vrednost premoženja ter ustreznost urejenosti in vzdrževanje premoženja. Projekt se načrtuje za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in cilje, ki jih opredelijo krajevne skupnosti in mestne četrti.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810514 Materialni stroški

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so opredeljene v statutu občine in odloku. Letni cilj je nemoteno poslovanje in opravljanje javnih zadev oziroma nalog ter izvajanje nalog in opravil za potrebe svetov mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji glede na dane možnosti, saj je poslovanje in izvajanje nalog oziroma javnih zadev ter delovanje sveta potekalo nemoteno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče in redno odločanje o javnih zadevah, izvajanje sej sveta v skladu s Statutom Mestne občine Maribor ter tekoče izvajanje drugih nalog, ki so potrebne za nemoteno poslovanje.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji. Aktivno se je sodelovalo pri izvajanju zadanih nalog oziroma javnih zadev ter gospodarno ravnalo s sredstvi, ki so namenjena za delovanje ter izvedbo predvidenih sej v skladu s Statutom Mestne občine Maribor.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto. Kaže se kot tekoče in nemoteno delovanje ožjih delov ter aktivno vključevanje v odločanje o javnih zadevah.

810614 Programi dela MČ in KS

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti)

Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje njihovih nalog, ki so opredeljene v statutu občine. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi izvajati programe dela, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, njihovem vključevanju v aktivnosti, medgeneracijsko povezovanje ter spodbujanje aktivnosti predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji ter razpoložljivimi sredstvi, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan kolikor je bilo mogoče aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji s krajan na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810804 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je zagotavljanje uporabnosti nekategoriziranih javnih poti ter s pravočasnim ukrepanjem ohraniti vrednosti občinskega premoženja, kar predstavlja urejene in

vzdrževane javne poti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, zadanimi nalogami in razpoložljivimi sredstvi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami glede na razpoložljiva sredstva, kar se kaže v vzdrževanih nekategoriziranih javnih poteh.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste primerno uredile in vzdrževale.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna urejenost nekategoriziranih javnih poti se izboljšuje, vendar ocenjujemo, da se lahko še izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, ki jih vsakodnevno uporabljajo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

810903 Upravljanje pokopališč

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je zagotavljanje uporabnosti in zagotovitev vzdrževane pokopališke infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti, kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor ter trajnostni razvoj in napredek mesta, kar se odraža v urejenem in vzdrževanem pokopališču.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj je pokopališče, za katero skrbi krajevna skupnost dobro vzdrževano in urejeno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, zadanimi nalogami in razpoložljivimi sredstvi, kar se kaže v urejenem in vzdrževanem pokopališču za katerega skrbi krajevna skupnost.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj je v skladu z zadanimi nalogami pokopališče za katero skrbi krajevna skupnost urejeno in vzdrževano.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna urejenost pokopališča, za katerega skrbi krajevna skupnost se izboljšuje, vendar ocenjujemo, da se lahko še izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, kar pripomore tudi k trajnostnemu razvoju in napredku mesta.

OB070-12-0132 Investicijsko vzdrževanje pokopališča Limbuš

Navezava na projekte NRP

OB070-12-0132 Investicijsko vzdrževanje pokopališča Limbuš

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-12-0132 Investicijsko vzdrževanje pokopališča Limbuš

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Načrt razvojnih programov oz. namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Maribor na področju upravljanja pokopališča v Limbušu. Glavni cilj je ustrezen trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejena in vzdrževana pokopališča. Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in cilje krajevne skupnosti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežen razvoj in napredek v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj je pokopališče v Limbušu, za katerega skrbi krajevna skupnost, dobro vzdrževano in urejeno.

0615 Krajevna skupnost Pekre

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811015 Vlaganja v objekte in opremo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Krajevna skupnost je v preteklem letu izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po programu vlaganj v objekte.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti so dobro vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov in zaznано je povečano povpraševanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljane socialne mreže). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto.

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS

Navezava na projekte NRP

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

06029001 Delovanje ožjih delov občine

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Načrt razvojnih programov oziroma namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Maribor ter vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Glavni cilj je ustrezen trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejeno in vzdrževano premoženje. Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje krajevnih skupnosti in mestnih četrti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Razvoj oziroma napredek na projektu je dosežen, saj se s sredstvi, ki so namenjena za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme mestnih četrti in krajevnih skupnosti gospodarno razpolaga, da se ohrani vrednost premoženja ter ustrezna urejenost in vzdrževanje premoženja. Projekt se načrtuje za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in cilje, ki jih opredelijo krajevne skupnosti in mestne četrti.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810515 Materialni stroški

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so opredeljene v statutu občine in odloku. Letni cilj je nemoteno poslovanje in opravljanje javnih zadev oziroma nalog ter izvajanje nalog in opravil za potrebe svetov mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji glede na dane možnosti, saj je poslovanje in izvajanje nalog oziroma javnih zadev ter delovanje sveta potekalo nemoteno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče in redno odločanje o javnih zadevah, izvajanje sej sveta v skladu s Statutom Mestne občine Maribor ter tekoče izvajanje drugih nalog, ki so potrebne za nemoteno poslovanje.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji. Aktivno se je sodelovalo pri izvajanju zadanih nalog oziroma javnih zadev ter gospodarno ravnalo s sredstvi, ki so namenjena za delovanje ter izvedbo predvidenih sej v skladu s Statutom Mestne občine Maribor.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto. Kaže se kot tekoče in nemoteno delovanje ožjih delov ter aktivno vključevanje v odločanje o javnih zadevah.

810615 Programi dela MČ in KS

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje njihovih nalog, ki so opredeljene v statutu občine. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi izvajati programe dela, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, njihovem vključevanju v aktivnosti, medgeneracijsko povezovanje ter spodbujanje aktivnosti predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji ter razpoložljivimi sredstvi, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan kolikor je bilo mogoče aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji s krajanom na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810805 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je zagotavljanje uporabnosti nekategoriziranih javnih poti ter s pravočasnim ukrepanjem ohraniti vrednosti občinskega premoženja, kar predstavlja urejene in vzdrževane javne poti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, zadanimi nalogami in razpoložljivimi sredstvi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami glede na razpoložljiva sredstva, kar se kaže v vzdrževanih nekategoriziranih javnih poteh.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste primerno uredile in vzdrževale.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna urejenost nekategoriziranih javnih poti se izboljšuje, vendar ocenjujemo, da se lahko še zboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, ki jih

vsakodnevno uporabljajo.

0616 Krajevna skupnost Razvanje

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811016 Vlaganja v objekte in opremo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Krajevna skupnost je v preteklem letu izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po programu vlaganj v objekte.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti so dobro vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov in zaznano je povečano povpraševanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto.

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS

Navezava na projekte NRP

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

06029001 Delovanje ožjih delov občine

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Načrt razvojnih programov oziroma namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Maribor ter vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Glavni cilj je ustrezen trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejeno in vzdrževano premoženje. Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje krajevnih skupnosti in mestnih četrti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Razvoj oziroma napredek na projektu je dosežen, saj se s sredstvi, ki so namenjena za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme mestnih četrti in krajevnih skupnosti gospodarno razpolaga, da se ohrani vrednost premoženja ter ustrezna urejenost in vzdrževanje premoženja. Projekt se načrtuje za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in cilje, ki jih opredelijo krajevne skupnosti in mestne četrti.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810516 Materialni stroški

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so opredeljene v statutu občine in odloku. Letni cilj je nemoteno poslovanje in opravljanje javnih zadev oziroma nalog ter izvajanje nalog in opravil za potrebe svetov mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji glede na dane možnosti, saj je poslovanje in izvajanje nalog oziroma javnih zadev ter delovanje sveta potekalo nemoteno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče in redno odločanje o javnih zadevah, izvajanje sej sveta v skladu s Statutom Mestne občine Maribor ter tekoče izvajanje drugih nalog, ki so potrebne za nemoteno poslovanje.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji. Aktivno se je sodelovalo pri izvajanju zadanih nalog oziroma javnih zadev ter gospodarno ravnalo s sredstvi, ki so namenjena za delovanje ter izvedbo predvidenih sej v skladu s Statutom Mestne občine Maribor.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto. Kaže se kot tekoče in nemoteno delovanje ožjih delov ter aktivno vključevanje v odločanje o javnih zadevah.

810616 Programi dela MČ in KS

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje njihovih nalog, ki so opredeljene v statutu občine. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi izvajati programe dela, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, njihovem vključevanju v aktivnosti, medgeneracijsko povezovanje ter spodbujanje aktivnosti predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji ter razpoložljivimi sredstvi, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan kolikor je bilo mogoče aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji s krajanom na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810806 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je zagotavljanje uporabnosti nekategoriziranih javnih poti ter s pravočasnim ukrepanjem ohraniti vrednosti občinskega premoženja, kar predstavlja urejene in vzdrževane javne poti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, zadanimi nalogami in razpoložljivimi sredstvi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami glede na razpoložljiva sredstva, kar se kaže v vzdrževanih nekategoriziranih javnih poteh.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste primerno uredile in vzdrževale.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna urejenost nekategoriziranih javnih poti se izboljšuje, vendar ocenjujemo, da se lahko še zboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, ki jih

vsakodnevno uporabljajo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

810904 Upravljanje pokopališč

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je zagotavljanje uporabnosti in zagotovitev vzdrževane pokopališke infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti, kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor ter trajnostni razvoj in napredek mesta, kar se odraža v urejenem in vzdrževanem pokopališču.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj je pokopališče, za katero skrbi krajevna skupnost dobro vzdrževano in urejeno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, zadanimi nalogami in razpoložljivimi sredstvi, kar se kaže v urejenem in vzdrževanem pokopališču za katerega skrbi krajevna skupnost.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj je v skladu z zadanimi nalogami pokopališče za katero skrbi krajevna skupnost urejeno in vzdrževano.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna urejenost pokopališča, za katerega skrbi krajevna skupnost se izboljšuje, vendar ocenjujemo, da se lahko še izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, kar pripomore tudi k trajnostnemu razvoju in napredku mesta.

OB070-12-0133 Investicijsko vzdrževanje pokopališča v Razvanju

Navezava na projekte NRP

OB070-12-0133 Investicijsko vzdrževanje pokopališča v Razvanju

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-12-0133 Investicijsko vzdrževanje pokopališča v Razvanju

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Načrt razvojnih programov oz. namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Maribor na področju upravljanja pokopališča v Razvanju. Glavni cilj je ustrezen trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejena in vzdrževana pokopališča. Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in cilje krajevne skupnosti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežen razvoj in napredek v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj je pokopališče v Razvanju, za katerega skrbi krajevna skupnost, dobro vzdrževano in urejeno.

0617 Krajevna skupnost Malečnik Ruperče

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811017 Vlaganja v objekte in opremo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Krajevna skupnost je v preteklem letu izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po programu vlaganj v objekte.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti so dobro vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov in zaznано je povečano povpraševanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljane socialne mreže). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto.

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS

Navezava na projekte NRP

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

06029001 Delovanje ožjih delov občine

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Načrt razvojnih programov oziroma namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Maribor ter vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Glavni cilj je ustrezen trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejeno in vzdrževano premoženje. Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje krajevnih skupnosti in mestnih četrti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Razvoj oziroma napredek na projektu je dosežen, saj se s sredstvi, ki so namenjena za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme mestnih četrti in krajevnih skupnosti gospodarno razpolaga, da se ohrani vrednost premoženja ter ustreznost urejenosti in vzdrževanja premoženja. Projekt se načrtuje za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in cilje, ki jih opredelijo krajevne skupnosti in mestne četrti.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810517 Materialni stroški

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so opredeljene v statutu občine in odloku. Letni cilj je nemoteno poslovanje in opravljanje javnih zadev oziroma nalog ter izvajanje nalog in opravil za potrebe svetov mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji glede na dane možnosti, saj je poslovanje in izvajanje nalog oziroma javnih zadev ter delovanje sveta potekalo nemoteno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče in redno odločanje o javnih zadevah, izvajanje sej sveta v skladu s Statutom Mestne občine Maribor ter tekoče izvajanje drugih nalog, ki so potrebne za nemoteno poslovanje.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji. Aktivno se je sodelovalo pri izvajanju zadanih nalog oziroma javnih zadev ter gospodarno ravnalo s sredstvi, ki so namenjena za delovanje ter izvedbo predvidenih sej v skladu s Statutom Mestne občine Maribor.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto. Kaže se kot tekoče in nemoteno delovanje ožjih delov ter aktivno vključevanje v odločanje o javnih zadevah.

810617 Programi dela MČ in KS

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti)

Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje njihovih nalog, ki so opredeljene v statutu občine. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi izvajati programe dela, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, njihovem vključevanju v aktivnosti, medgeneracijsko povezovanje ter spodbujanje aktivnosti predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji ter razpoložljivimi sredstvi, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan kolikor je bilo mogoče aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji s krajan na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810807 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je zagotavljanje uporabnosti nekategoriziranih javnih poti ter s pravočasnim ukrepanjem ohraniti vrednosti občinskega premoženja, kar predstavlja urejene in

vzdrževane javne poti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, zadanimi nalogami in razpoložljivimi sredstvi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami glede na razpoložljiva sredstva, kar se kaže v vzdrževanih nekategoriziranih javnih poteh.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste primerno uredile in vzdrževale.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna urejenost nekategoriziranih javnih poti se izboljšuje, vendar ocenjujemo, da se lahko še izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, ki jih vsakodnevno uporabljajo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

810905 Upravljanje pokopališč

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je zagotavljanje uporabnosti in zagotovitev vzdrževane pokopališke infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti, kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor ter trajnostni razvoj in napredek mesta, kar se odraža v urejenem in vzdrževanem pokopališču.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj je pokopališče, za katero skrbi krajevna skupnost dobro vzdrževano in urejeno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, zadanimi nalogami in razpoložljivimi sredstvi, kar se kaže v urejenem in vzdrževanem pokopališču za katerega skrbi krajevna skupnost.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj je v skladu z zadanimi nalogami pokopališče za katero skrbi krajevna skupnost urejeno in vzdrževano.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna urejenost pokopališča, za katerega skrbi krajevna skupnost se izboljšuje, vendar ocenjujemo, da se lahko še izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, kar pripomore tudi k trajnostnemu razvoju in napredku mesta.

SPLOŠNA OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2023

Uvod

Zaključni račun v skladu s Priročnikom za pripravo zaključnega računa občinskega proračuna vsebuje poročilo o izvedbi letnega načrta razvojnih programov za proračunsko leto 2023.

Zakon o javnih financah ter Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti določata tudi pogoje za uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov (NRP).

Projekti v NRP so prikazani po:

- programski klasifikaciji;
- posameznih projektih oziroma programih;
- virih financiranja po posameznih letih za celovito izvedbo projektov in programov.

NRP se izdelava za obdobje celotnega trajanja v načrt vključenih projektov in programov, v objavljenem proračunu pa se prikaže celotno vrednost in vire za njihovo izvedbo za proračunsko leto, na katerega se nanaša in za naslednja tri leta ($n + 3$) za:

- investicije;
- razvojne projekte;
- subvencije (državne pomoči);
- projekte in programe, za katere je predvideno sofinanciranje iz sredstev skladov kohezijske politike Evropske unije in drugih virov Evropske unije.

V NRP so vključeni vsi izdatki, namenjeni za povečanje ali obnovitev vrednosti stvarnega premoženja proračunskih uporabnikov (npr. nakup osnovnih sredstev skupaj z izdatki, potrebnimi za usposobitev teh sredstev tj. tistimi, ki tvorijo nabavno vrednost, vključno z DDV), torej vsi investicijski odhodki in transferi, ki so predvideni v posebnem delu proračuna, saj se prav tovrstni izdatki navezujejo na večletne razvojne programe.

RAZLAGA PODATKOV O PROJEKTIH IN PROGRAMIH, KI JO ZAJEMA TABELA IZVAJANJA NRP

V tabeli NRP zaključnega računa proračuna za leto 2023 je v posameznih stolpcih prikazano:

- zaključni račun proračuna za leto 2022, sprejet na 5. redni seji mestnega sveta, dne 20.4.2023,
- sprejeti rebalans za leto 2023, sprejet na 10. redni seji mestnega sveta, dne 23.11.2023,
- veljavni rebalans za leto 2023, to je sprejeti rebalans za leto 2023, ki so mu dodane spremembe proračuna po njegovem sprejemu, in sicer spremembe zaradi prerazporeditev v skladu z 8. členom Odloka o proračunu za leto 2023 in razporeditve iz sredstev proračunske rezervacije v skladu z 10. členom Odloka o proračunu za leto 2023 ter vključitev namenskih prejemkov in izdatkov v skladu z 41. in 43. členom Zakona o javnih financah (ZJF),
- realizacija rebalansa proračuna leta 2023, ki predstavlja dejansko realizirane prihodke in druge prejemke ter dejansko realizirane odhodke in druge izdatke v preteklem proračunskem letu,
- primerjava med realiziranim in sprejetim oziroma veljavnim rebalansom za leto 2023.

V veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo načrtovanih za 79,1 mio EUR projektov in programov (NRP), realizacija je znašala 55,8 mio EUR ali 71% načrtovane višine.

Realizirani večji projekti v letu 2023 (nad 500.000 EUR)

NRP	Opis	Realizacija 2023
OB070-20-0006	Odvajanje in čiščenje v porečju Drave - Mestna občina Maribor	6.267.054,91
OB070-19-0017	Ureditev nabrežja Drave - Lent	6.145.893,88
OB070-21-0016	Izgradnja Atletske ogrevalne dvorane v Športnem parku Tabor	5.253.853,89
OB070-20-0002	ZD dr. A. Drolca - ZD Jezdarska	4.676.749,80
OB070-20-0025	Center Rotovž	3.503.640,43
OB070-17-0089	Dravska kolesarska pot	3.016.837,10
OB070-16-0007	Sofinanciranje ob izgradnji državnih cest	2.622.462,91
OB070-22-0003	Energetska sanacija javnih objektov MOM - OŠ Tabor I Maribor	2.574.172,82
OB070-10-0056	Brv Lent Tabor	2.459.688,21
OB070-06-0078	Ureditve mestnih in zunajmestnih cest	2.046.264,95
OB070-23-0005	MULTI E - električna mobilnost	1.349.035,88
OB070-19-0016	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - ŠPORT	1.298.708,42
OB070-06-0050	Zahodna obvoznica-IV. Etapa	986.656,51
OB070-07-0023	OŠ BORISA KIDRIČA IN OŠ FRANCETA PREŠERNA	860.166,93
OB070-20-0013	Dograditev Vrtca Pobrežje Maribor, enota Brezje	775.868,42
OB070-12-0135	Prenova in dogradnja dvorane Tabor	742.005,48
OB070-07-0098	Investicije in investic. vzdrževanje vodovodov	653.719,77
OB070-07-0024	Investicijsko vzdrževanje objektov - šolstvo	624.697,49
OB070-06-0033	Nakup gasilskih vozil in opreme za poklicno enoto	547.278,85
OB070-16-0006	Tržnice - investicijsko vzdrževanje	529.358,54
OB070-07-0026	Investicijsko vzdrževanje objektov- vrtci	525.818,62

PRIMERJAVA VREDNOSTI IN ŠTEVILA NAČRTOVANIH TER DEJANSKO FINANCIRANIH PROJEKTOV IN PROGRAMOV V OBRAVNAVANEM LETU IZ AKTUALNEGA OKVIRJA NRP PO PODROČJIH PORABE

Obrazložitve posameznih projektov so v Zvezku 3, pri poslovnem poročilu zaključnega računa proračuna 2023. Nekateri projekti niso bili realizirani:

- v nekaterih primerih so bila potrebna dodatna sredstva v drugi polovici leta, kar je vplivalo na zamik pri izdelavi projektne dokumentacije in posledično na zamik izvajanja projekta v leto 2024;
- razmere na trgu gradbeništva (zvišanje cen), kar je vplivalo neuspešne postopke oddaje javnih naročil, saj so bile prejete ponudbe nedopustne, ker so presegale naročnikova zagotovljena sredstva;
- težave z razpoložljivostjo izvajalcev zaradi odprave posledic več vremenskih ujm na področju celotne države;
- zamuda pri pridobivanju ustrezne gradbene dokumentacije.

KRATEK OPIS NAČINA IZVAJANJA NRP

Pogoji za uvrstitev projektov in programov v načrt razvojnih programov so naslednji:

- usklajenost s cilji razvojnega načrtovanja in drugimi razvojnimi dokumenti;
- za investicijski projekt mora biti izdelana dokumentacija v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16), ki opredeljuje vrste in obvezno vsebino investicijske dokumentacije, in sicer najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP);
- projekt ali program mora biti izvedljiv v predvidenem obdobju (realno načrtovanje časa za pridobivanje soglasij in dovoljenj, izvedbo javnega razpisa, itd.);
- za projekt ali program, ki vsebuje elemente državne pomoči, mora biti izveden postopek v skladu z Zakonom o spremljanju državnih pomoči;
- za investicijsko vzdrževanje mora biti izdelan DIIP, ki ga predhodno s sklepom potrdi mestni svet;
- za investicije manjših vrednosti mora biti izdelan enostavni DIIP, ki ga prav tako predhodno s sklepom potrdi mestni svet.

O uvrstitvi projektov in programov v NRP se določa na podlagi objektivnih meril, in sicer:

- učinkovitosti in gospodarnosti, ki so določena v uredbi o enotni metodologiji;
- meril, ki odražajo cilje dokumentov razvojnega načrtovanja za tekoče obdobje in
- izpolnjevanja meril in pogojev, ki so vnaprej določeni za razvrščanje projektov v okviru posameznega področja.

NAVEDBA PROJEKTOV IN PROGRAMOV, KATERIH VREDNOST SE JE SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

V letu 2023 teh primerov ni bilo.

SPREMEMBA DRUGIH KLJUČNIH DEJAVNIKOV PRI IZVAJANJU

Služba za razvojne projekte in investicije

Realizacija na projektih v letu 2023 je dosegla okvirno 64% vseh načrtovanih sredstev. Odstopanje od načrtovane porabe je posledica različnih dejavnikov, med njimi so na nižjo realizacijo vplivali predvsem omejeni viri financiranja (nerealizirani proračunski prihodki), ki niso omogočali izvedbe vseh načrtovanih aktivnosti, poleg tega pa zamik aktivnosti na večjih investicijskih projektih kot so Center Rotovž, Ureditev nabrežja Drave – Lent in izgradnja ZP Magdalena. Dodatno je na nizko realizacijo vplivalo tudi višje načrtovanje sredstev na Centru Rotovž, v skladu z najetim posojilom, čeprav realizacija odhodkov ni bila predvidena v takšni višini. Kljub nižji realizaciji odhodkov, pa so bili prihodki realizirani nad načrtovanim zneskom.

Urad za komunalno, promet in prostor

Posamezni projekti niso bili v celoti realizirani, kar je posledica različnih dejavnikov. Aneks za podaljšanje obdobja izvedbe vseh aktivnosti operacije je bil podpisan z velikim časovnim zamikom. Postopki oddaje javnih naročil so se v določenih primerih zavlekli, pogodbe so bile posledično podpisane kasneje, kar pomeni tudi zamik pri izvedbi naročenih del. Srečevali smo se tudi z dolgotrajnim usklajevanjem projektnih rešitev, zamudah pri izdaji gradbenega dovoljenja in dolgimi dobavnimi roki.

ŠTEVILO IN OPIS NOVO UVRŠČENIH PROJEKTOV IN PROGRAMOV V NRP MED LETOM

NRP	Opis
1	2
OB070-23-0001	CLIMABOROUGH
OB070-23-0002	Apollo
OB070-23-0003	CE4CE
OB070-23-0005	MULTI E - električna mobilnost
OB070-23-0007	GRETA
OB070-23-0008	MISSION CE CLIMATE
OB070-23-0009	SMILE
OB070-23-0010	READY4HEAT
OB070-23-0012	Obnova objektov na področju izobraževanja
OB070-23-0013	POSODOBITEV IKT INFRASTRUKTURE
OB070-23-0014	Obnova objektov na področju predšolske vzgoje
OB070-23-0015	Nakup opreme na področju predšolske vzgoje
OB070-23-0016	Nakup opreme na področju izobraževanja
OB070-23-0017	Ureditev zunanega večnamenskega igrišča OŠ Prežihov Voranc, Maribor
OB070-23-0019	Investicije in investic. vzdrž. poslovnih in upravnih prostorov (stavb) za leto 2023
OB070-23-0022	POSODOBITEV OPREME UPRAVNIH PROSTOROV
OB070-23-0023	Prenova opreme Hiše Stare trte
OB070-23-0024	Odprava posledic škode na cestah - naravne nesreče 4.8.2023
OB070-23-0025	Odprava posledic škode na občinski javni gospodarski infrastrukturi - naravne nesreče 4.8.2023
OB070-23-0027	Odprava posledic plazov- naravne nesreče od 14. do 23. maja 2023
OB070-23-0028	Odprava posledic plazov- naravne nesreče med 12. in 13. julijem 2023
OB070-23-0029	Odprava posledic plazov - naravne nesreče med 17. julijem in 3. avgustom 2023

PROJEKTI S KOMPLEKSNEJŠO SESTAVO VIROV FINANCIRANJA

Služba za razvojne projekte in investicije

Izvajajo se projekti z »mehkimi« vsebinami in projekti investicijske narave, za katere ima Mestna občina Maribor sklenjene pogodbe o sofinanciranju iz državnih in evropskih virov. V okviru podprograma »Mednarodno sodelovanje občin« se izvajajo tako imenovani »mehki« projekti, kjer Mestna občina Maribor izvaja aktivnosti v sodelovanju s konzorcijem mednarodnih partnerjev. Projekti se izvajajo na področju mobilnosti, zdravstva, varovanja narave in kulturne dediščine in so poleg lastnega financiranja sofinancirani iz sredstev ESRR v višini 85% upravičenih stroškov. V letu 2023 so potekale aktivnosti na naslednjih mednarodnih projektih: Smartriver, Tribute, Setcom, Climaborough, Greta, Mission CE Climate, Ready4Heat in Smile. Na podlagi večletnih izkušenj pri pridobivanju in izvajanju tovrstnih projektov ni zaznati večjih tveganj. V okviru podprograma »Dejavnosti zdravstvenih domov« je v izvajanju izgradnja Zdravstvene postaje Magdalena, obsežen investicijski projekt, ki vključuje kompleksno kombinacijo virov financiranja. Gre namreč za projekt, ki je sofinanciran s strani Ministrstva za zdravje Republike Slovenije, dodatno pa še s strani občin soustanoviteljic, Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca in Mariborskih Lekarn. Podprogram »Drugi programi v kulturi« vključuje projekte, predvsem s področja urejanja urbanega okolja in obnove kulturne infrastrukture. Del projektov je bil sofinanciran iz mehanizma CTN in sicer gre za projekt izgradnje Brvi Lent-Tabor in Ureditev nabrežja Drave – Lent. Ti projekti so bili

financirani iz lastnih sredstev Mestne občine Maribor, projektnim kreditom in iz sredstev ESRR in nacionalnega deleža (slednja dva vira predstavljata 80% vrednosti upravičenih stroškov oziroma v višini dodeljene kvote v mehanizmu CTN za Mestno občino Maribor). Pri projektu Ureditve nabrežja reke Drave je bila pogodba za sofinanciranje sklenjena zelo pozno, vendar so bila dodeljena sofinancerska sredstva kljub temu v celoti realizirana. Projekt Center Rotovž je finančno in izvedbeno najzahtevnejši. Za ta projekt je Mestna občina Maribor prejela sofinanciranje v višini 50% vrednosti projekta iz nacionalnih sredstev Ministrstva za kulturo Republike Slovenije. Obenem je financiranje investicije zagotovljeno tudi s projektnim kreditom. V okviru podprograma Programi športa izpostavljam projekt Izgradnje Atletske ogrevalne dvorane, ki je bila sofinancirana v višini 3.000.000 EUR. Zaradi pozne potrditve sofinanciranja je bila pravočasna izvedba ogrožena. V okviru podprograma izobraževanja je bila v letu 2023 zaključena izvedba investicije v Osnovno šolo Franceta Prešerna, ki je bila sofinancirana s strani državnih sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije v višini 292.843 EUR. Na podlagi uspešne kandidature na razpis Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije pa je bila sklenjena sofinancerska pogodba za izvedbo energetske obnove Osnovne šole Tabor I. Sofinancerska sredstva so bila realizirana v celotni odobreni višini 568.340 EUR (delno iz proračuna Republike Slovenije, delno iz Evropskega kohezijskega sklada). Investicija se je zaključila v letu 2023. Zaradi nizkih virov financiranja rednih občinskih nalog in velikega obsega nalog iz pristojnosti, za katere je po zakonodaji zadolžena občina, so drugi viri financiranja, predvsem evropska sredstva in povratna sredstva v obliki kreditov, ključni za izvedbo večjih investicijskih vlaganj in razvoj občine. Tveganja pri pridobivanju evropskih sredstev se kažejo predvsem v stopnji pripravljenosti projekta in posebnih zahtevah posameznih razpisov, za katere je potrebna vključitev tudi drugih institucij, ki delujejo na različnih področjih na nacionalni ravni. V letu 2023 so dolgotrajni postopki za realizacijo sofinancerskih sredstev in omejeni viri financiranja na strani občine prispevali največja tveganja in težave pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti.

Urad za komunalno, promet in prostor

Projekt »Odvajanje in čiščenje voda v porečju Drave-Mestna občina Maribor« je bil financiran iz lastnih sredstev Mestne občine Maribor in sofinanciran s sredstvi iz Kohezijskega sklada in nacionalnega deleža v višini 5.016.393 EUR. Delitev na oba vira sofinanciranja je 85% na sredstva kohezijskega sklada in 15% proračun Republike Slovenije. Pogodba za sofinanciranje je bila sklenjena glede na izvajanje projekta zelo pozno, vendar so bila dodeljena sofinancerska sredstva kljub temu v celoti realizirana v letu 2023. Za ureditev Koseskega ulice smo v letu 2022 najeli dolgoročni kredit, ker pa se je izvedba projekta zamaknila v leto 2023, so se namenska sredstva kredita v višini 938.415 EUR prenesla v leto 2023. Projekt je bil v letu 2023 zaključen, nismo pa ga zaključili finančno, kar bo urejeno v letu 2024. Za ureditev Medvedove ulice smo v letu 2022 najeli dolgoročni kredit, ker pa se je izvedba projekta zamaknila v leto 2023, so se namenska sredstva kredita v višini 1.186.159 EUR prenesla v leto 2023. Projekt je bil v letu 2023 zaključen, je pa plačilo končne situacije delno zapadlo v leto 2024. Projekt Obnove promenade v Mestnem parku je bil zaključen v letu 2022. Projekt v višini 3.582.228 EUR je financiran iz CTN in državnih sredstev v višini do 80% upravičenih sredstev, kar znaša 2.896.010 EUR. V letu 2023 smo poravnali še obveznosti v višini 182.675 EUR. Zaradi zagotovitve sredstev v državnem proračunu in dolgotrajnem usklajevanju končnega aneksa v letu 2023 nismo prejeli celotnih sofinancerskih sredstev, ampak le v višini 467.225 EUR. Razliko sofinancerskih sredstev bomo prejeli v letu 2024.

IZPIS NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2023

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0101					Mestni svet	3.200	12.160	12.160	11.281	92,77	92,77
	215600				Volitve, referendumi in ljudska iniciativa	0	266	266	265	99,69	99,69
		OB070-11-0070			Nakup opreme v Službi mestnega sveta	0	266	266	265	99,69	99,69
					.	0	0	0	265	-	-
				420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	0	0	265	-	-
			025		Nenamenski prihodki	0	266	266	0	0,00	0,00
				420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	266	266	0	0,00	0,00
	824002				Financiranje kluba SD	340	0	0	0	-	-
		OB070-11-0070			Nakup opreme v Službi mestnega sveta	340	0	0	0	-	-
					.	340	0	0	0	-	-
				420204	Nakup drugega pohištva	340	0	0	0	-	-
	824032				Financiranje kluba Lista Franca Kanglerja - NLS	0	1.400	1.400	522	37,27	37,27
		OB070-11-0070			Nakup opreme v Službi mestnega sveta	0	1.400	1.400	522	37,27	37,27
					.	0	0	0	522	-	-
				420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	0	0	522	-	-
			025		Nenamenski prihodki	0	1.400	1.400	0	0,00	0,00
				420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	1.400	1.400	0	0,00	0,00
	824039				Financiranje kluba Arsenovič za Maribor	1.654	0	0	0	-	-
		OB070-11-0070			Nakup opreme v Službi mestnega sveta	1.654	0	0	0	-	-
					.	1.654	0	0	0	-	-
				420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.654	0	0	0	-	-
	824043				Financiranje kluba - Konkretno	1.205	0	0	0	-	-
		OB070-11-0070			Nakup opreme v Službi mestnega sveta	1.205	0	0	0	-	-
					.	1.205	0	0	0	-	-
				402000	Pisarniški material in storitve	1.205	0	0	0	-	-
	824044				Financiranje kluba Gibanje Svoboda	0	10.494	10.494	10.494	100,00	100,00
		OB070-11-0070			Nakup opreme v Službi mestnega sveta	0	10.494	10.494	10.494	100,00	100,00
					.	0	0	0	10.494	-	-

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	0	0	10.494	-	-
			025		Nenamenski prihodki	0	10.494	10.494	0	0,00	0,00
				420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	10.494	10.494	0	0,00	0,00
0402					Kabinet župana	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00
	214719				Pametna mesta in skupnosti	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00
		OB070-21-0007			DEMONSTRACIJSKI PROJEKT POVEZANI	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00
			025		Nenamenski prihodki	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00
0406					Urad za kulturo in mladino	202.969	177.500	177.500	159.741	89,99	89,99
	120205				Odkup umetniških del in premične dediščine	3.500	3.500	3.500	3.500	100,00	100,00
		OB070-07-0068			Odkup umetniških del in premične dediščine	3.500	3.500	3.500	3.500	100,00	100,00
						3.500	0	0	3.500	-	-
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	3.500	0	0	3.500	-	-
			025		Nenamenski prihodki	0	3.500	3.500	0	0,00	0,00
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0	3.500	3.500	0	0,00	0,00
	120209				Nakup knjižnega gradiva	180.000	150.000	150.000	150.000	100,00	100,00
		OB070-12-0005			Nakup knjižnega gradiva - Mariborska knjižnica	180.000	150.000	150.000	150.000	100,00	100,00
						180.000	0	0	150.000	-	-
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	180.000	0	0	150.000	-	-
			001		Prihodki stvarnega premoženja	0	150.000	150.000	0	0,00	0,00
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0	150.000	150.000	0	0,00	0,00
	127200				Upravljanje kulturne infrastrukture	12.472	14.000	14.000	6.241	44,58	44,58
		OB070-07-0002			Investicijsko vzdrževanje objektov na področju kulture	12.472	14.000	14.000	6.241	44,58	44,58
						12.472	0	0	6.241	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.472	0	0	6.241	-	-
			025		Nenamenski prihodki	0	14.000	14.000	0	0,00	0,00
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	14.000	14.000	0	0,00	0,00
	360105				Postavitev spominskih obeležij	6.996	10.000	10.000	0	0,00	0,00
		OB070-21-0014			Postavitev spominskih obeležij	6.996	10.000	10.000	0	0,00	0,00
						6.996	0	0	0	-	-
				402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	482	0	0	0	-	-

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.966	0	0	0	-	-
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	549	0	0	0	-	-
			025		Nenamenski prihodki	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00
				402099	Drugi splošni material in storitve	0	500	500	0	0,00	0,00
				420300	Nakup drugih osnovnih sredstev (DI, umetniška dela)	0	9.000	9.000	0	0,00	0,00
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	500	500	0	0,00	0,00
0407					Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	860.458	100.000	100.000	99.999	100,00	100,00
	107107				NAKUP OBSTOJEČIH PROSTOROV ZD TEZNO	771.120	0	0	0	-	-
		OB070-21-0015			NAKUP OBSTOJEČIH PROSTOROV ZD TEZNO	771.120	0	0	0	-	-
			006		Presežek ZD Adolfa Drolca	771.120	0	0	0	-	-
				402999	Drugi operativni odhodki	15.120	0	0	0	-	-
				420099	Nakup drugih zgradb in prostorov	756.000	0	0	0	-	-
	120118				Informacijsko komuni. tehnologija v osnovnih šolah	87.938	100.000	100.000	99.999	100,00	100,00
		OB070-19-0005			Informacijsko komunikacijska tehnologija v osnovnih šolah	87.938	100.000	100.000	99.999	100,00	100,00
						87.938	0	0	99.999	-	-
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	87.938	0	0	99.999	-	-
			025		Nenamenski prihodki	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00
	120606				Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju II	1.400	0	0	0	-	-
		OB070-19-0002			Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju II	1.400	0	0	0	-	-
				PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.400	0	0	0	-	-
				402099	Drugi splošni material in storitve	1.400	0	0	0	-	-
0408					Urad za šport	238.560	921.554	921.554	40.572	4,40	4,40
	105010				Vzdrževanje urbanih športnorekreativnih površin	10.726	16.000	16.000	0	0,00	0,00
		OB070-06-0016			Urbane-športno rekreativne površine	10.726	16.000	16.000	0	0,00	0,00
						10.726	0	0	0	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.726	0	0	0	-	-
			025		Nenamenski prihodki	0	16.000	16.000	0	0,00	0,00
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	16.000	16.000	0	0,00	0,00
	123414				Športni objekti in površine za šport v naravi	19.238	93.740	93.740	40.572	43,28	43,28

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OB070-19-0016			Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - ŠPORT	3.838	0	0	0	-	-
			025		Nenamenski prihodki	3.838	0	0	0	-	-
				420237	Nakup opreme za varovanje	3.838	0	0	0	-	-
		OB070-22-0007			NABAVA OPREME IN NUJNO INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VEZANO NA DELOVANJE ŠPORT MARIBOR D.O.O.	15.400	50.572	50.572	40.572	80,23	80,23
						3.980	0	0	22.700	-	-
				420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	3.980	0	0	0	-	-
				420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	0	2.952	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	0	19.748	-	-
			025		Nenamenski prihodki	11.420	50.572	50.572	17.872	35,34	35,34
				420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	11.420	19.455	19.455	9.455	48,60	48,60
				420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	5.099	5.099	2.147	42,11	42,11
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	26.018	26.018	6.270	24,10	24,10
		OB070-23-0018			NOVA NABAVA OPREME IN NUJNEGA INVESTICIJSKEGA V	0	43.168	43.168	0	0,00	0,00
			025		Nenamenski prihodki	0	43.168	43.168	0	0,00	0,00
				420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	18.168	18.168	0	0,00	0,00
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	25.000	25.000	0	0,00	0,00
	123417				Nakup zgradb in prostorov	208.596	811.814	811.814	0	0,00	0,00
		OB070-21-0017			Nakup zgradb in prostorov - šport	208.596	811.814	811.814	0	0,00	0,00
						208.596	0	0	0	-	-
				420099	Nakup drugih zgradb in prostorov	208.596	0	0	0	-	-
			001		Prihodki stvarnega premoženja	0	811.814	811.814	0	0,00	0,00
				402999	Drugi operativni odhodki	0	15.294	15.294	0	0,00	0,00
				420099	Nakup drugih zgradb in prostorov	0	796.520	796.520	0	0,00	0,00
0409					Sekretariat za splošne zadeve	355.165	433.700	433.700	335.002	77,24	77,24
	164010				Vzdrževanje javnih zaklonišč	0	58.500	58.500	41.480	70,91	70,91
		OB070-06-0066			Vzdrževanje in obnova javnih zaklonišč	0	43.500	43.500	41.480	95,36	95,36
						0	0	0	41.480	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	0	41.480	-	-
			025		Nenamenski prihodki	0	43.500	43.500	0	0,00	0,00

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	43.500	43.500	0	0,00	0,00
		OB070-23-0021			Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	0	15.000	15.000	0	0,00	0,00
			025		Nenamenski prihodki	0	15.000	15.000	0	0,00	0,00
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	15.000	15.000	0	0,00	0,00
	910007				Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije	327.613	335.200	335.200	270.203	80,61	80,61
		OB070-08-0001			Investicije v informacijsko tehnologijo	327.613	215.800	215.800	197.336	91,44	91,44
						192.007	0	0	68.666	-	-
				420202	Nakup strojne računalniške opreme	80.771	0	0	25.072	-	-
				420222	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	41.246	0	0	0	-	-
				420238	Nakup telekomunikacijske opreme	2.980	0	0	3.680	-	-
				420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	0	326	-	-
				420300	Nakup drugih osnovnih sredstev (DI, umetniška dela)	0	0	0	937	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.416	0	0	14.006	-	-
				420703	Nakup licenčne programske opreme	42.720	0	0	24.644	-	-
				420704	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	10.097	0	0	0	-	-
				420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.777	0	0	0	-	-
			001		Prihodki stvarnega premoženja	3.660	0	0	0	-	-
				420806	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	3.660	0	0	0	-	-
			025		Nenamenski prihodki	0	215.800	215.800	0	0,00	0,00
				420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	27.058	27.058	0	0,00	0,00
				420222	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	0	2.447	2.447	0	0,00	0,00
				420238	Nakup telekomunikacijske opreme	0	6.120	6.120	0	0,00	0,00
				420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	326	326	0	0,00	0,00
				420300	Nakup drugih osnovnih sredstev (DI, umetniška dela)	0	937	937	0	0,00	0,00
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	25.597	25.597	0	0,00	0,00
				420703	Nakup licenčne programske opreme	0	153.314	153.314	0	0,00	0,00
				420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	0	0	0,00	0,00
			33		Nenamenski prihodki	128.670	0	0	128.670	-	-
				420703	Nakup licenčne programske opreme	128.670	0	0	128.670	-	-
			PV-LS		Lastna proračunska sredstva	3.276	0	0	0	-	-

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				420238	Nakup telekomunikacijske opreme	104	0	0	0	-	-
				420704	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	3.172	0	0	0	-	-
		OB070-23-0013			POSODOBITEV IKT INFRASTRUKTURE	0	119.400	119.400	72.867	61,03	61,03
						0	0	0	72.867	-	-
				420222	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	0	0	0	47.570	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	0	6.311	-	-
				420703	Nakup licenčne programske opreme	0	0	0	4.347	-	-
				420806	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	0	0	0	14.640	-	-
			025		Nenamenski prihodki	0	119.400	119.400	0	0,00	0,00
				420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	36.006	27.989	0	0,00	0,00
				420222	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	0	39.553	47.570	0	0,00	0,00
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	21.195	21.195	0	0,00	0,00
				420703	Nakup licenčne programske opreme	0	4.347	4.347	0	0,00	0,00
				420806	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	0	18.300	18.300	0	0,00	0,00
	911019				Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov	27.552	40.000	40.000	23.319	58,30	58,30
		OB070-10-0059			Investicije in inv.vzdr. UP ter nakup opreme	27.552	27.005	27.005	21.242	78,66	78,66
						3.241	0	0	18.365	-	-
				420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	0	0	4.257	-	-
				420300	Nakup drugih osnovnih sredstev (DI, umetniška dela)	804	0	0	0	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.438	0	0	14.108	-	-
			018		Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	0	0	1.599	-	-
				420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	0	0	1.599	-	-
			025		Nenamenski prihodki	14.099	27.005	27.005	1.278	4,73	4,73
				420200	Nakup pisarniškega pohištva	2.260	5.856	5.856	0	0,00	0,00
				420204	Nakup drugega pohištva	3.777	0	0	0	-	-
				420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje in napeljav	1.866	0	0	0	-	-
				420299	Nakup druge opreme in napeljav	6.000	0	0	0	-	-
				420300	Nakup drugih osnovnih sredstev (DI, umetniška dela)	195	1.220	1.220	0	0,00	0,00
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	19.929	19.929	1.278	6,41	6,41
			PV-LS		Lastna proračunska sredstva	10.212	0	0	0	-	-
				420200	Nakup pisarniškega pohištva	2.741	0	0	0	-	-

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				420230	Nakup opreme za vzdrž.parkov in vrtov	399	0	0	0	-	-
				420300	Nakup drugih osnovnih sredstev (DI, umetniška dela)	1.337	0	0	0	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.736	0	0	0	-	-
		OB070-23-0022			POSODOBITEV OPREME UPRAVNIH PROSTOROV	0	12.995	12.995	2.077	15,98	15,98
						0	0	0	2.077	-	-
				420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje in napeljav	0	0	0	898	-	-
				420300	Nakup drugih osnovnih sredstev (DI, umetniška dela)	0	0	0	192	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	0	987	-	-
			025		Nenamenski prihodki	0	12.995	12.995	0	0,00	0,00
				420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	144	144	0	0,00	0,00
				420204	Nakup drugega pohištva	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00
				420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje in napeljav	0	0	898	0	-	0,00
				420230	Nakup opreme za vzdrž.parkov in vrtov	0	1.000	102	0	0,00	0,00
				420300	Nakup drugih osnovnih sredstev (DI, umetniška dela)	0	3.780	3.780	0	0,00	0,00
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	7.071	7.071	0	0,00	0,00
0412					Služba za razvojne projekte in investicije	17.435.975	50.985.275	50.985.275	32.778.771	64,29	64,29
	101000				Investicije - vrtci	1.051.150	775.868	775.868	775.868	100,00	100,00
		OB070-20-0004			Investicije - vrtci	111.189	0	0	0	-	-
			004		Kredit	111.189	0	0	0	-	-
				402099	Drugi splošni material in storitve	1.293	0	0	0	-	-
				420400	Priprava zemljišča	105.405	0	0	0	-	-
				420801	Investicijski nadzor	2.196	0	0	0	-	-
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	2.295	0	0	0	-	-
		OB070-20-0013			Dograditev Vrtca Pobrežje Maribor, enota Brezje	939.961	775.868	775.868	775.868	100,00	100,00
						0	0	0	775.868	-	-
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	775.868	-	-
			004		Kredit	939.961	775.868	775.868	0	0,00	0,00
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	939.961	775.868	775.868	0	0,00	0,00
	101200				Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtci	384.304	750.000	750.000	655.889	87,45	87,45
		OB070-07-0026			Investicijsko vzdrževanje objektov- vrtci	384.304	526.800	526.800	525.819	99,81	99,81
						0	0	0	22.624	-	-

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	0	362	-	-
				402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	0	0	-700	-	-
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	22.962	-	-
			004		Kredit	384.304	526.800	526.800	503.195	95,52	95,52
				402008	Računovod.,revizor.in svet.storitve	2.500	0	0	0	-	-
				402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	362	0	-	0,00
				402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	0	0	700	1.750.100,00	#####
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.208	0	0	0	-	-
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	368.596	526.800	526.438	502.495	95,39	95,45
		OB070-23-0014			Obnova objektov na področju predšolske vzgoje	0	223.200	223.200	130.070	58,28	58,28
						0	0	0	104.604	-	-
				402008	Računovod.,revizor.in svet.storitve	0	0	0	2.440	-	-
				402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	0	244	-	-
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	101.920	-	-
			004		Kredit	0	223.200	223.200	25.466	11,41	11,41
				402008	Računovod.,revizor.in svet.storitve	0	2.440	2.440	0	0,00	0,00
				402099	Drugi splošni material in storitve	0	244	244	0	0,00	0,00
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0	218.516	218.516	25.466	11,65	11,65
	101300				Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialneg	0	16.015	16.015	13.418	83,78	83,78
		OB070-07-0005			Investicijsko vzdrževanje na področju sociale	0	16.015	16.015	13.418	83,78	83,78
						0	0	0	6.098	-	-
				402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	0	2.350	-	-
				402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	0	0	700	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	0	3.048	-	-
			004		Kredit	0	16.015	16.015	7.320	45,71	45,71
				402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	2.350	0	-	0,00
				402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	700	700	0	0,00	0,00
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	15.315	5.645	0	0,00	0,00
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	7.320	7.320	-	100,00
	102000				Investicije v osnovne šole	1.462.997	860.167	860.167	860.167	100,00	100,00

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OB070-07-0023			OŠ BORISA KIDRIČA IN OŠ FRANCETA PREŠERNA	1.460.095	860.167	860.167	860.167	100,00	100,00
						1.460.095	0	0	860.167	-	-
				402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	0	1.281	-	-
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	1.460.095	0	0	858.886	-	-
			015		Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0	292.843	292.843	0	0,00	0,00
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0	292.843	292.843	0	0,00	0,00
			025		Nenamenski prihodki	0	1.281	1.281	0	0,00	0,00
				402099	Drugi splošni material in storitve	0	1.281	1.281	0	0,00	0,00
			026		Prenos iz preteklih let	0	566.043	566.043	0	0,00	0,00
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0	566.043	566.043	0	0,00	0,00
		OB070-22-0008			Prizidava in rekonstrukcija Osnovne šole Angela Besednjaka M	2.903	0	0	0	-	-
						2.903	0	0	0	-	-
				402999	Drugi operativni odhodki	2.903	0	0	0	-	-
	102200				Investicijsko vzdrževanje objektov - šole	1.179.844	3.720.630	3.720.630	3.524.573	94,73	94,73
		OB070-07-0024			Investicijsko vzdrževanje objektov - šolstvo	1.136.107	652.634	652.634	624.697	95,72	95,72
						562.836	0	0	587.724	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	29.705	0	0	20.152	-	-
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	533.131	0	0	567.573	-	-
			004		Kredit	573.271	652.634	652.634	36.973	5,67	5,67
				402008	Računovod.,revizor.in svet.storitve	2.500	0	0	0	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	57.125	57.125	36.973	64,72	64,72
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	570.771	595.509	595.509	0	0,00	0,00
		OB070-22-0003			Energetska sanacija javnih objektov MOM - OŠ Tabor I Maribo	43.737	2.575.000	2.579.174	2.574.173	99,97	99,81
						43.737	0	0	2.574.173	-	-
				420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	12.627	0	0	0	-	-
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	31.110	0	0	2.574.173	-	-
			004		Kredit	0	2.006.659	2.010.833	0	0,00	0,00
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0	2.006.659	2.010.833	0	0,00	0,00
			015		Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0	85.251	85.251	0	0,00	0,00
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0	85.251	85.251	0	0,00	0,00
			016		Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropsk	0	483.090	483.090	0	0,00	0,00

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0	483.090	483.090	0	0,00	0,00
		OB070-23-0012			Obnova objektov na področju izobraževanja	0	224.870	220.696	111.131	49,42	50,35
						0	0	0	111.131	-	-
				402008	Računovod.,revizor.in svet.storitve	0	0	0	2.440	-	-
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	108.691	-	-
			004		Kredit	0	224.870	220.696	0	0,00	0,00
				402008	Računovod.,revizor.in svet.storitve	0	2.440	2.440	0	0,00	0,00
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0	222.430	218.256	0	0,00	0,00
		OB070-23-0017			Ureditev zunanjega večnamenskega igrišča OŠ Prežihov Vorar	0	268.126	268.126	214.572	80,03	80,03
						0	0	0	214.572	-	-
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	214.572	-	-
			004		Kredit	0	168.126	168.126	0	0,00	0,00
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0	168.126	168.126	0	0,00	0,00
			015		Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00
	103425				Športni objekti	5.369.612	6.877.303	6.877.303	5.995.859	87,18	87,18
		OB070-12-0135			Prenova in dogradnja dvorane Tabor	4.114.956	742.007	742.007	742.005	100,00	100,00
						321.555	0	0	708.301	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	319.545	0	0	704.021	-	-
				420801	Investicijski nadzor	2.010	0	0	4.280	-	-
			004		Kredit	32.761	742.007	742.007	122	0,02	0,02
				402099	Drugi splošni material in storitve	1.680	0	0	0	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	737.605	737.605	0	0,00	0,00
				420801	Investicijski nadzor	31.081	4.402	4.402	122	2,77	2,77
			015		Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.760.639	0	0	33.582	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.760.639	0	0	33.582	-	-
		OB070-13-0157			Prenova stare tribune stadiona Ljudski vrt	22.454	0	0	0	-	-
						2.386	0	0	0	-	-
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	2.386	0	0	0	-	-
			PV-LS		Lastna proračunska sredstva	20.068	0	0	0	-	-
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	20.068	0	0	0	-	-

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OB070-19-0013			Energetska sanacija in celovita obnova objekta Pristan	973.427	3.355	3.355	0	0,00	0,00
						517.633	0	0	0	-	-
				402099	Drugi splošni material in storitve	3.500	0	0	0	-	-
				402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	52.616	0	0	0	-	-
				420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.717	0	0	0	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	415.151	0	0	0	-	-
				420600	Nakup zemljišč	42.000	0	0	0	-	-
				420801	Investicijski nadzor	1.209	0	0	0	-	-
				420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.440	0	0	0	-	-
			004		Kredit	299.187	0	0	0	-	-
				402999	Drugi operativni odhodki	6	0	0	0	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	294.181	0	0	0	-	-
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000	0	0	0	-	-
			025		Nenamenski prihodki	3.428	3.355	3.355	0	0,00	0,00
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	3.355	3.355	0	0,00	0,00
				420801	Investicijski nadzor	3.014	0	0	0	-	-
				420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	414	0	0	0	-	-
			026		Prenos iz preteklih let	153.179	0	0	0	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	148.036	0	0	0	-	-
				420801	Investicijski nadzor	5.047	0	0	0	-	-
				420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	96	0	0	0	-	-
		OB070-21-0016			Izgradnja Atletske ogrevalne dvorane v Športnem parku Tabor	258.775	6.131.941	6.131.941	5.253.854	85,68	85,68
						13.071	0	0	5.253.843	-	-
				402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	0	12.288	-	-
				402203	Voda in komunalne storitve	0	0	0	8	-	-
				402999	Drugi operativni odhodki	0	0	0	19.537	-	-
				420401	Novogradnje	0	0	0	5.061.435	-	-
				420801	Investicijski nadzor	0	0	0	36.026	-	-
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	13.071	0	0	113.719	-	-
				420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	0	10.829	-	-
			001		Prihodki stvarnega premoženja	0	826.900	826.900	0	0,00	0,00

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				420401	Novogradnje	0	826.900	826.900	0	0,00	0,00
			004		Kredit	0	2.285.041	2.285.041	0	0,00	0,00
				402203	Voda in komunalne storitve	0	20	20	0	0,00	0,00
				402999	Drugi operativni odhodki	0	20.000	20.000	0	0,00	0,00
				420401	Novogradnje	0	2.082.000	2.082.000	0	0,00	0,00
				420801	Investicijski nadzor	0	45.962	45.962	0	0,00	0,00
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	123.305	123.305	0	0,00	0,00
				420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	13.755	13.755	0	0,00	0,00
			015		Prejeta sredstva iz državnega proračuna	245.704	3.000.000	3.000.000	11	0,00	0,00
				402113	Geodetske stor., parcelacije, cenitve in dr.podobne storitve	5.478	0	0	0	-	-
				402203	Voda in komunalne storitve	21	0	0	11	-	-
				402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	206	0	0	0	-	-
				420099	Nakup drugih zgradb in prostorov	240.000	0	0	0	-	-
				420401	Novogradnje	0	3.000.000	3.000.000	0	0,00	0,00
			025		Nenamenski prihodki	0	20.000	20.000	0	0,00	0,00
				402099	Drugi splošni material in storitve	0	20.000	20.000	0	0,00	0,00
	103432				Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projek	32.206	408.000	408.000	212.327	52,04	52,04
		OB070-19-0004			Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov	32.206	408.000	408.000	212.327	52,04	52,04
						24.888	0	0	212.327	-	-
				402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	2	0	0	2	-	-
				402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	24.886	0	0	5.656	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	0	5.000	-	-
				420600	Nakup zemljišč	0	0	0	800	-	-
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	0	200.869	-	-
			004		Kredit	0	383.510	383.510	0	0,00	0,00
				402099	Drugi splošni material in storitve	0	19.459	19.459	0	0,00	0,00
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	6.100	6.100	0	0,00	0,00
				420600	Nakup zemljišč	0	800	800	0	0,00	0,00
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	347.151	347.151	0	0,00	0,00
				420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00
			025		Nenamenski prihodki	3.475	24.490	24.490	0	0,00	0,00

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				402099	Drugi splošni material in storitve	0	8.013	8.013	0	0,00	0,00
				402113	Geodetske stor.,parcelacije,centitve in dr.podobne storitve	3.475	0	0	0	-	-
				402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0	2	2	0	0,00	0,00
				402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0	14.706	14.706	0	0,00	0,00
				420099	Nakup drugih zgradb in prostorov	0	1.769	1.769	0	0,00	0,00
			026		Prenos iz preteklih let	3.843	0	0	0	-	-
				402099	Drugi splošni material in storitve	3.843	0	0	0	-	-
	103518				Projekti TUS	2.832.053	9.969.409	9.969.409	8.738.678	87,65	87,65
		OB070-10-0056			Brv Lent Tabor	1.855.877	2.459.688	2.459.688	2.459.688	100,00	100,00
						1.831.886	0	0	2.438.878	-	-
				402006	Stroški oglaševalskih storitev	0	0	0	2.214	-	-
				420401	Novogradnje	1.831.874	0	0	2.401.855	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12	0	0	0	-	-
				420801	Investicijski nadzor	0	0	0	34.810	-	-
			004		Kredit	9.475	890.270	890.270	1.776	0,20	0,20
				402006	Stroški oglaševalskih storitev	0	2.214	2.214	0	0,00	0,00
				402099	Drugi splošni material in storitve	0	598	598	598	100,00	100,00
				420401	Novogradnje	0	832.436	832.436	0	0,00	0,00
				420801	Investicijski nadzor	0	53.843	53.843	0	0,00	0,00
				420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	9.475	1.179	1.179	1.179	100,00	100,00
			015		Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0	313.846	313.846	0	0,00	0,00
				420401	Novogradnje	0	313.846	313.846	0	0,00	0,00
			016		Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropsk	0	1.255.572	1.255.572	0	0,00	0,00
				420401	Novogradnje	0	1.255.572	1.255.572	0	0,00	0,00
			33		Nenamenski prihodki	14.517	0	0	19.033	-	-
				420801	Investicijski nadzor	14.517	0	0	19.033	-	-
		OB070-11-0076			Revitalizacija Vojašniškega trga v Mariboru	58.353	0	0	0	-	-
			001		Prihodki stvarnega premoženja	29	0	0	0	-	-
				402099	Drugi splošni material in storitve	29	0	0	0	-	-
			004		Kredit	17.154	0	0	0	-	-
				420401	Novogradnje	5.156	0	0	0	-	-

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				420801	Investicijski nadzor	7.498	0	0	0	-	-
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.500	0	0	0	-	-
			025		Nenamenski prihodki	41.170	0	0	0	-	-
				420401	Novogradnje	41.170	0	0	0	-	-
		OB070-17-0080			Park ob Pekrskem potoku	89.646	153.679	153.679	133.096	86,61	86,61
			004		Kredit	0	153.679	153.679	8.235	5,36	5,36
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	143.096	143.096	8.235	5,75	5,75
				420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	10.584	10.584	0	0,00	0,00
			025		Nenamenski prihodki	65.276	0	0	124.861	-	-
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	65.276	0	0	124.861	-	-
			PV-LS		Lastna proračunska sredstva	24.370	0	0	0	-	-
				402113	Geodetske stor.,parcelacije,cenitve in dr.podobne storitve	24.370	0	0	0	-	-
		OB070-19-0017			Ureditev nabrežja Drave - Lent	783.701	7.225.000	7.225.000	6.145.894	85,06	85,06
						637.566	0	0	498.981	-	-
				402920	Sodni stroški,storitve odvetnikov,notarjev in drugo	-14	0	0	0	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	637.580	0	0	444.219	-	-
				420801	Investicijski nadzor	0	0	0	54.762	-	-
			004		Kredit	15.424	4.842.935	4.842.935	0	0,00	0,00
				402006	Stroški oglaševalskih storitev	7.075	0	0	0	-	-
				402008	Računovod.,revizor.in svet.storitve	3.111	3.111	3.111	0	0,00	0,00
				402113	Geodetske stor.,parcelacije,cenitve in dr.podobne storitve	320	0	0	0	-	-
				402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	4.904	0	0	0	-	-
				402920	Sodni stroški,storitve odvetnikov,notarjev in drugo	14	0	0	0	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	4.654.024	4.654.024	0	0,00	0,00
				420801	Investicijski nadzor	0	140.200	140.200	0	0,00	0,00
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	36.600	36.600	0	0,00	0,00
				420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	9.000	9.000	0	0,00	0,00
			015		Prejeta sredstva iz državnega proračuna	73.622	476.413	476.413	80.364	16,87	16,87
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	73.622	476.413	476.413	80.364	16,87	16,87
			016		Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropsk	0	1.905.652	1.905.652	0	0,00	0,00
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	1.905.652	1.905.652	0	0,00	0,00

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			PV-LS		Lastna proračunska sredstva	57.088	0	0	5.566.548	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	51.341	0	0	5.504.276	-	-
				420801	Investicijski nadzor	5.747	0	0	62.272	-	-
		OB070-20-0015			Prenova Taborskega nabrežja in brežine reke Drave na Lentu	44.477	131.042	131.042	0	0,00	0,00
						10.430	0	0	0	-	-
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.430	0	0	0	-	-
			001		Prihodki stvarnega premoženja	34.047	131.042	131.042	0	0,00	0,00
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	34.047	131.042	131.042	0	0,00	0,00
	103519				RESOLVE	15.723	0	0	0	-	-
		OB070-21-0006			RESOLVE+	15.723	0	0	0	-	-
						15.723	0	0	0	-	-
				400000	Osnovne plače	12.547	0	0	0	-	-
				401001	Prisp.za pokojnin.in invalid.zavarovanje	1.110	0	0	0	-	-
				401100	Prisp.za obvezno zdravst.zavarovanje	823	0	0	0	-	-
				401101	Prisp.za poškod.pri delu in poklic.bolezni	66	0	0	0	-	-
				401200	Prisp.za zaposlovanje	12	0	0	0	-	-
				401300	Prisp.za starševsko varstvo	13	0	0	0	-	-
				402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	92	0	0	0	-	-
				402400	Dnevnice za služb.potovanja v državi	90	0	0	0	-	-
				402402	Stroški prevoza v državi	266	0	0	0	-	-
				402403	Dnevnice za služb.potovanja v tujini	149	0	0	0	-	-
				402404	Hotelske in restavracijske stor. v tujini	464	0	0	0	-	-
				402499	Drugi izdatki za službena potovanja	92	0	0	0	-	-
	103528				Energetske obnove javnih objektov - JZP	770.037	873.560	873.560	868.452	99,42	99,42
		OB070-16-0077			Energetska sanacija energetskih sistemov	144.307	173.509	173.509	173.509	100,00	100,00
						13.242	0	0	0	-	-
				402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	0	-13.242	-	-
				402199	Drugi posebni materiali in storitve	13.242	0	0	13.242	-	-
			025		Nenamenski prihodki	117.822	173.509	173.509	173.509	100,00	100,00
				402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	0	13.242	-	-
				402199	Drugi posebni materiali in storitve	117.822	173.509	173.509	160.267	92,37	92,37

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			PV-LS		Lastna proračunska sredstva	13.242	0	0	0	-	-
				402199	Drugi posebni materiali in storitve	13.242	0	0	0	-	-
		OB070-18-0008			Upravna zgradba MOM (JZP)	55.980	62.196	62.196	62.196	100,00	100,00
						10.274	0	0	56.533	-	-
				402199	Drugi posebni materiali in storitve	10.274	0	0	56.533	-	-
			025		Nenamenski prihodki	45.706	62.196	62.196	5.663	9,11	9,11
				402199	Drugi posebni materiali in storitve	45.706	62.196	62.196	5.663	9,11	9,11
		OB070-18-0009			OŠ Bratov Polančičev Maribor (JZP)	60.658	67.365	67.365	67.365	100,00	100,00
						11.132	0	0	61.229	-	-
				402199	Drugi posebni materiali in storitve	11.132	0	0	61.229	-	-
			025		Nenamenski prihodki	49.526	67.365	67.365	6.137	9,11	9,11
				402199	Drugi posebni materiali in storitve	49.526	67.365	67.365	6.137	9,11	9,11
		OB070-18-0010			OŠ Leona Štuklja Maribor (JZP)	46.530	51.674	51.674	51.674	100,00	100,00
						8.539	0	0	46.967	-	-
				402199	Drugi posebni materiali in storitve	8.539	0	0	46.967	-	-
			025		Nenamenski prihodki	37.990	51.674	51.674	4.707	9,11	9,11
				402199	Drugi posebni materiali in storitve	37.990	51.674	51.674	4.707	9,11	9,11
		OB070-18-0011			OŠ Ludvika Pliberška (JZP)	46.744	51.913	51.913	51.913	100,00	100,00
						8.579	0	0	47.184	-	-
				402199	Drugi posebni materiali in storitve	8.579	0	0	47.184	-	-
			025		Nenamenski prihodki	38.165	51.913	51.913	4.729	9,11	9,11
				402199	Drugi posebni materiali in storitve	38.165	51.913	51.913	4.729	9,11	9,11
		OB070-18-0012			OŠ Martina Konšaka Maribor (JZP)	56.674	62.941	62.941	62.941	100,00	100,00
						10.401	0	0	57.207	-	-
				402199	Drugi posebni materiali in storitve	10.401	0	0	57.207	-	-
			025		Nenamenski prihodki	46.273	62.941	62.941	5.734	9,11	9,11
				402199	Drugi posebni materiali in storitve	46.273	62.941	62.941	5.734	9,11	9,11
		OB070-18-0013			OŠ Maksa Durjave Maribor (JZP)	30.451	33.818	33.818	33.818	100,00	100,00
						5.589	0	0	30.737	-	-
				402199	Drugi posebni materiali in storitve	5.589	0	0	30.737	-	-
			025		Nenamenski prihodki	24.862	33.818	33.818	3.081	9,11	9,11

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				402199	Drugi posebni materiali in storitve	24.862	33.818	33.818	3.081	9,11	9,11
		OB070-18-0014			OŠ Slave Klavore Maribor (JZP)	21.647	24.040	24.040	24.040	100,00	100,00
						3.973	0	0	21.850	-	-
				402199	Drugi posebni materiali in storitve	3.973	0	0	21.850	-	-
			025		Nenamenski prihodki	17.674	24.040	24.040	2.190	9,11	9,11
				402199	Drugi posebni materiali in storitve	17.674	24.040	24.040	2.190	9,11	9,11
		OB070-18-0015			OŠ Franca Rozmana Staneta Maribor (JZP)	66.443	73.790	73.790	73.790	100,00	100,00
						12.194	0	0	67.068	-	-
				402199	Drugi posebni materiali in storitve	12.194	0	0	67.068	-	-
			025		Nenamenski prihodki	54.249	73.790	73.790	6.722	9,11	9,11
				402199	Drugi posebni materiali in storitve	54.249	73.790	73.790	6.722	9,11	9,11
		OB070-18-0016			OŠ Malečnik (JZP)	44.193	49.079	49.079	49.079	100,00	100,00
						8.111	0	0	44.608	-	-
				402199	Drugi posebni materiali in storitve	8.111	0	0	44.608	-	-
			025		Nenamenski prihodki	36.082	49.079	49.079	4.471	9,11	9,11
				402199	Drugi posebni materiali in storitve	36.082	49.079	49.079	4.471	9,11	9,11
		OB070-18-0017			OŠ Prežihovega Voranca Maribor (JZP)	43.510	48.321	48.321	48.321	100,00	100,00
						7.985	0	0	43.919	-	-
				402199	Drugi posebni materiali in storitve	7.985	0	0	43.919	-	-
			025		Nenamenski prihodki	35.525	48.321	48.321	4.402	9,11	9,11
				402199	Drugi posebni materiali in storitve	35.525	48.321	48.321	4.402	9,11	9,11
		OB070-18-0018			OŠ Draga Kobala Maribor (JZP)	59.760	66.368	66.368	66.368	100,00	100,00
						10.968	0	0	60.322	-	-
				402199	Drugi posebni materiali in storitve	10.968	0	0	60.322	-	-
			025		Nenamenski prihodki	48.793	66.368	66.368	6.046	9,11	9,11
				402199	Drugi posebni materiali in storitve	48.793	66.368	66.368	6.046	9,11	9,11
		OB070-18-0019			OŠ Rada Robiča Limbuš (JZP)	54.935	61.009	61.009	61.009	100,00	100,00
						10.082	0	0	55.451	-	-
				402199	Drugi posebni materiali in storitve	10.082	0	0	55.451	-	-
			025		Nenamenski prihodki	44.853	61.009	61.009	5.558	9,11	9,11
				402199	Drugi posebni materiali in storitve	44.853	61.009	61.009	5.558	9,11	9,11

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OB070-18-0020			Vrtec Tezno Maribor, PE Pedenjped (JZP)	14.512	19.008	17.789	16.116	84,79	90,59
						2.663	0	0	14.648	-	-
				402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.663	0	0	14.648	-	-
			025		Nenamenski prihodki	11.848	19.008	17.789	1.468	7,72	8,25
				402199	Drugi posebni materiali in storitve	11.848	19.008	17.789	1.468	7,72	8,25
		OB070-18-0021			Vrtec Pobrežje, PE Grinič (JZP)	23.693	28.528	29.747	26.313	92,23	88,46
						4.348	0	0	23.916	-	-
				402199	Drugi posebni materiali in storitve	4.348	0	0	23.916	-	-
			025		Nenamenski prihodki	19.345	28.528	29.747	2.397	8,40	8,06
				402199	Drugi posebni materiali in storitve	19.345	28.528	29.747	2.397	8,40	8,06
	103529				Mariborska knjižnica	1.892.767	14.226.133	14.226.133	3.503.640	24,63	24,63
		OB070-20-0025			Center Rotovž	1.892.767	14.226.133	14.226.133	3.503.640	24,63	24,63
						0	0	0	3.396.162	-	-
				420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	3.361.392	-	-
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	0	34.770	-	-
			004		Kredit	588.256	12.226.133	12.226.133	73.859	0,60	0,60
				402099	Drugi splošni material in storitve	5.124	3.000	3.000	0	0,00	0,00
				402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	278	0	0	0	-	-
				420402	Rekonstrukcije in adaptacije	454.253	11.791.133	11.791.133	66	0,00	0,00
				420801	Investicijski nadzor	30.446	302.000	302.000	65.241	21,60	21,60
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	93.835	110.000	110.000	0	0,00	0,00
				420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.321	20.000	20.000	8.552	42,76	42,76
			015		Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.304.510	2.000.000	2.000.000	0	0,00	0,00
				420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.304.510	2.000.000	2.000.000	0	0,00	0,00
			PV-LS		Lastna proračunska sredstva	0	0	0	33.619	-	-
				420801	Investicijski nadzor	0	0	0	33.619	-	-
	103536				Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme KULTURA	363.834	305.868	305.868	291.225	95,21	95,21
		OB070-19-0015			Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - KULTURA	102.366	300.000	300.000	285.358	95,12	95,12
						3.477	0	0	48.102	-	-
				402099	Drugi splošni material in storitve	3.477	0	0	0	-	-
				402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	0	0	1.242	-	-

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	0	0	295	-	-
				420402	Rekonstrukcije in adaptacije	49.617	0	0	4.471	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	0	5.186	-	-
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	-49.617	0	0	36.908	-	-
			004		Kredit	42.954	300.000	300.000	226.767	75,59	75,59
				402099	Drugi splošni material in storitve	0	2.301	2.301	2.301	100,00	100,00
				402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	1.242	1.242	0	0,00	0,00
				402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.357	801	801	0	0,00	0,00
				420299	Nakup druge opreme in napeljav	951	0	0	0	-	-
				420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	39.328	39.328	34.857	88,63	88,63
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	70.756	70.756	55.062	77,82	77,82
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.124	0	0	0	-	-
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	35.523	185.572	185.572	134.548	72,50	72,50
			PV-LS		Lastna proračunska sredstva	55.935	0	0	10.488	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	0	10.488	-	-
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	55.935	0	0	0	-	-
		OB070-21-0008			Mariborski grad - Sanacija viteške dvorane in obnova vzhodne	106.048	0	0	0	-	-
			004		Kredit	7.379	0	0	0	-	-
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	7.379	0	0	0	-	-
			PV-LS		Lastna proračunska sredstva	98.670	0	0	0	-	-
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	98.670	0	0	0	-	-
		OB070-21-0009			Sanacija vlage v spomeniku državnega pomena Maribor- Sinag	155.421	5.868	5.868	5.868	100,00	100,00
						153.938	0	0	5.868	-	-
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	153.938	0	0	5.868	-	-
			025		Nenamenski prihodki	0	5.868	5.868	0	0,00	0,00
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0	5.868	5.868	0	0,00	0,00
			PV-LS		Lastna proračunska sredstva	1.482	0	0	0	-	-
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	1.482	0	0	0	-	-
	103537				Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT	1.023.559	1.297.000	1.297.000	1.298.708	100,13	100,13
		OB070-19-0016			Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - ŠPORT	1.023.559	1.297.000	1.297.000	1.298.708	100,13	100,13
						476.958	0	0	915.767	-	-

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	0	80.840	-	-
				402108	Drobni inventar	0	0	0	834	-	-
				402199	Drugi posebni materiali in storitve	5.116	0	0	0	-	-
				420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0	0	0	149.459	-	-
				420401	Novogradnje	393.190	0	0	263.007	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	71.189	0	0	398.653	-	-
				420801	Investicijski nadzor	1.561	0	0	19.766	-	-
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.401	0	0	1.850	-	-
				420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.500	0	0	1.358	-	-
			004		Kredit	483.152	530.000	530.000	3.663	0,69	0,69
				402099	Drugi splošni material in storitve	1.286	0	0	0	-	-
				420202	Nakup strojne računalniške opreme	5.195	0	0	0	-	-
				420299	Nakup druge opreme in napeljav	14.843	0	0	0	-	-
				420401	Novogradnje	0	180.000	180.000	0	0,00	0,00
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	438.827	290.000	306.885	0	0,00	0,00
				420801	Investicijski nadzor	7.260	38.000	38.000	3.663	9,64	9,64
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	13.387	20.000	3.115	0	0,00	0,00
				420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.354	2.000	2.000	0	0,00	0,00
			015		Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0	767.000	767.000	246.621	32,15	32,15
				402099	Drugi splošni material in storitve	0	81.573	81.573	0	0,00	0,00
				402108	Drobni inventar	0	1.020	1.020	0	0,00	0,00
				402113	Geodetske stor.,parcelacije,cenitve in dr.podobne storitve	0	4.000	4.000	0	0,00	0,00
				420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0	177.407	149.459	0	0,00	0,00
				420401	Novogradnje	0	83.242	83.242	0	0,00	0,00
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	419.758	447.706	246.621	58,75	55,09
			016		Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropsk	20.143	0	0	0	-	-
				402099	Drugi splošni material in storitve	153	0	0	0	-	-
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	19.990	0	0	0	-	-
			PV-LS		Lastna proračunska sredstva	43.306	0	0	132.657	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	43.306	0	0	132.657	-	-
	103538				Investicije - KULTURA	361.794	72.931	72.931	72.931	100,00	100,00

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OB070-19-0014			Investicije - KULTURA	128.665	71.714	71.714	71.714	100,00	100,00
			004		Kredit	128.665	0	0	71.714	-	-
				402099	Drugi splošni material in storitve	586	0	0	0	-	-
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	128.080	0	0	71.714	-	-
			025		Nenamenski prihodki	0	71.714	71.714	0	0,00	0,00
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0	71.714	71.714	0	0,00	0,00
		OB070-21-0010			Vzdrževalna dela na Čeligijevem stolpu	233.129	1.217	1.217	1.217	100,00	100,00
						76.634	0	0	0	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	76.634	0	0	0	-	-
			004		Kredit	153.267	0	0	1.217	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	148.869	0	0	0	-	-
				420801	Investicijski nadzor	4.398	0	0	0	-	-
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	0	1.217	-	-
			015		Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.228	0	0	0	-	-
				420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.228	0	0	0	-	-
			025		Nenamenski prihodki	0	1.217	1.217	0	0,00	0,00
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	1.217	1.217	0	0,00	0,00
	103539				Ureditev Langerjeve vile	77.001	185.000	185.000	160.592	86,81	86,81
		OB070-20-0026			Ureditev Langerjeve vile	77.001	185.000	185.000	160.592	86,81	86,81
						46.328	0	0	147.592	-	-
				402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	0	2.260	-	-
				402999	Drugi operativni odhodki	0	0	0	2	-	-
				420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	83.323	-	-
				420801	Investicijski nadzor	0	0	0	2.950	-	-
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	39.984	0	0	58.179	-	-
				420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.344	0	0	878	-	-
			025		Nenamenski prihodki	0	185.000	185.000	0	0,00	0,00
				402099	Drugi splošni material in storitve	0	2.300	2.300	0	0,00	0,00
				402199	Drugi posebni materiali in storitve	0	13.000	13.000	0	0,00	0,00
				402999	Drugi operativni odhodki	0	2	2	0	0,00	0,00
				420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	83.323	83.323	0	0,00	0,00

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				420801	Investicijski nadzor	0	4.650	4.650	0	0,00	0,00
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	74.057	74.057	0	0,00	0,00
				420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	7.668	7.668	0	0,00	0,00
			026		Prenos iz preteklih let	22.873	0	0	0	-	-
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	22.873	0	0	0	-	-
			PV-LS		Lastna proračunska sredstva	7.800	0	0	13.000	-	-
				402199	Drugi posebni materiali in storitve	7.800	0	0	13.000	-	-
	103540				Energetske obnove - tehnična pomoč ELENA	26.922	216.267	216.267	34.399	15,91	15,91
		OB070-21-0002			Energetske obnove - tehnična pomoč ELENA	26.922	216.267	216.267	34.399	15,91	15,91
						2.999	0	0	25.933	-	-
				402008	Računovod.,revizor.in svet.storitve	0	0	0	2.726	-	-
				402099	Drugi splošni material in storitve	2.999	0	0	23.207	-	-
			004		Kredit	0	0	0	8.467	-	-
				402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	0	8.467	-	-
			016		Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropsk	0	181.000	181.000	0	0,00	0,00
				402008	Računovod.,revizor.in svet.storitve	0	2.726	5.452	0	0,00	0,00
				402099	Drugi splošni material in storitve	0	161.024	158.298	0	0,00	0,00
				432000	Investicijski transferi občinam	0	17.250	17.250	0	0,00	0,00
			025		Nenamenski prihodki	23.924	35.267	35.267	0	0,00	0,00
				402099	Drugi splošni material in storitve	23.924	35.267	35.267	0	0,00	0,00
	107100				ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno	7.795	418.100	418.100	411.530	98,43	98,43
		OB070-18-0029			Novogradnja objekta Zdravstvene postaje Tezno v Mariboru	7.795	418.100	418.100	411.530	98,43	98,43
						0	0	0	129.551	-	-
				402799	Druge odškodnine in kazni	0	0	0	49.478	-	-
				402999	Drugi operativni odhodki	0	0	0	80.073	-	-
			004		Kredit	0	337.100	337.100	1.970	0,58	0,58
				402799	Druge odškodnine in kazni	0	49.478	49.478	0	0,00	0,00
				420400	Priprava zemljišča	0	26.000	26.000	0	0,00	0,00
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	254.522	254.522	0	0,00	0,00
				420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	7.100	7.100	1.970	27,75	27,75
			014		Presežek lekame	0	0	0	280.009	-	-

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				420400	Priprava zemljišča	0	0	0	25.581	-	-
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	0	254.428	-	-
			025		Nenamenski prihodki	0	81.000	81.000	0	0,00	0,00
				402999	Drugi operativni odhodki	0	81.000	81.000	0	0,00	0,00
			PV-LS		Lastna proračunska sredstva	7.795	0	0	0	-	-
				420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.795	0	0	0	-	-
	107106				ZD dr. Adolfa Drolca - ZP Jezdarska	61.142	9.170.240	9.170.240	4.676.750	51,00	51,00
		OB070-20-0002			ZD dr. A. Drolca - ZD Jezdarska	61.142	9.170.240	9.170.240	4.676.750	51,00	51,00
						1.276	0	0	4.571.474	-	-
				420401	Novogradnje	0	0	0	478.072	-	-
				420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	0	1.757	-	-
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	1.276	0	0	4.091.645	-	-
			004		Kredit	0	4.630.396	4.630.396	0	0,00	0,00
				402099	Drugi splošni material in storitve	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00
				420401	Novogradnje	0	802.000	802.000	0	0,00	0,00
				420801	Investicijski nadzor	0	35.897	35.897	0	0,00	0,00
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	26.230	26.230	0	0,00	0,00
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0	3.764.268	3.764.268	0	0,00	0,00
			006		Presežek ZD Adolfa Drolca	0	1.825.237	1.825.237	0	0,00	0,00
				420801	Investicijski nadzor	0	27.361	27.361	0	0,00	0,00
				420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	1.757	1.757	0	0,00	0,00
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0	1.796.119	1.796.119	0	0,00	0,00
			014		Presežek lekarne	0	2.090	2.090	1.830	87,57	87,57
				420801	Investicijski nadzor	0	2.090	2.090	0	0,00	0,00
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	0	1.830	-	-
			015		Prejeta sredstva iz državnega proračuna	5.173	2.698.650	2.698.650	0	0,00	0,00
				402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	1.220	0	0	0	-	-
				420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.953	0	0	0	-	-
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0	2.698.650	2.698.650	0	0,00	0,00
			018		Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	13.867	13.867	0	0,00	0,00
				420801	Investicijski nadzor	0	13.867	13.867	0	0,00	0,00

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			PV-LS		Lastna proračunska sredstva	54.693	0	0	103.446	-	-
				420801	Investicijski nadzor	0	0	0	19.263	-	-
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	48.239	0	0	24.400	-	-
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	6.454	0	0	59.783	-	-
	133002				Odprava posledic škode na objektih šol in vrtcev - naravn	0	6.000	6.000	0	0,00	0,00
		OB070-23-0026			Odprava posledic na objektih šol in vrtcev - naravna nesreča O	0	6.000	6.000	0	0,00	0,00
			015		Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0	6.000	6.000	0	0,00	0,00
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	6.000	6.000	0	0,00	0,00
	222413				URBAN SOIL 4 FOOD	16.968	0	0	0	-	-
		OB070-18-0003			URBAN SOIL 4 FOOD	16.968	0	0	0	-	-
			005		Prejeta sredstva iz Evropske unije	16.968	0	0	0	-	-
				402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	16.968	0	0	0	-	-
	222416				ALPTREES	18.596	0	0	0	-	-
		OB070-19-0009			ALPTREES	18.596	0	0	0	-	-
						11.052	0	0	0	-	-
				400000	Osnovne plače	8.889	0	0	0	-	-
				401001	Prisp.za pokojnin.in invalid.zavarovanje	787	0	0	0	-	-
				401100	Prisp.za obvezno zdravst.zavarovanje	583	0	0	0	-	-
				401101	Prisp.za poškod.pri delu in poklic.bolezni	47	0	0	0	-	-
				401200	Prisp.za zaposlovanje	4	0	0	0	-	-
				401300	Prisp.za starševsko varstvo	9	0	0	0	-	-
				402402	Stroški prevoza v državi	31	0	0	0	-	-
				402403	Dnevnice za služb.potovanja v tujini	248	0	0	0	-	-
				402404	Hotelske in restavracijske stor. v tujini	441	0	0	0	-	-
				402405	Stroški prevoza v tujini	14	0	0	0	-	-
			005		Prejeta sredstva iz Evropske unije	3.765	0	0	0	-	-
				402003	Založniške in tiskarske storitve	2.974	0	0	0	-	-
				402099	Drugi splošni material in storitve	791	0	0	0	-	-
			025		Nenamenski prihodki	3.779	0	0	0	-	-
				402005	Stroški prevajalskih storitev, str. lektoriranja in podobno	352	0	0	0	-	-
				402099	Drugi splošni material in storitve	3.427	0	0	0	-	-

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	222417				CD SKILLS	79.915	0	0	0	-	-
		OB070-20-0009			CD SKILLS	79.915	0	0	0	-	-
						55.721	0	0	0	-	-
				400000	Osnovne plače	43.196	0	0	0	-	-
				401001	Prisp.za pokojnin.in invalid.zavarovanje	3.823	0	0	0	-	-
				401100	Prisp.za obvezno zdravst.zavarovanje	2.834	0	0	0	-	-
				401101	Prisp.za poškod.pri delu in poklic.bolezni	229	0	0	0	-	-
				401200	Prisp.za zaposlovanje	26	0	0	0	-	-
				401300	Prisp.za starševsko varstvo	43	0	0	0	-	-
				402400	Dnevnice za služb.potovanja v državi	164	0	0	0	-	-
				402401	Hotelske in restavracijske stor.v državi	290	0	0	0	-	-
				402403	Dnevnice za služb.potovanja v tujini	1.092	0	0	0	-	-
				402404	Hotelske in restavracijske stor. v tujini	1.808	0	0	0	-	-
				402405	Stroški prevoza v tujini	2.141	0	0	0	-	-
				402499	Drugi izdatki za službena potovanja	76	0	0	0	-	-
			018		Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	799	0	0	0	-	-
				402003	Založniške in tiskarske storitve	799	0	0	0	-	-
			025		Nenamenski prihodki	20.395	0	0	0	-	-
				402003	Založniške in tiskarske storitve	3.691	0	0	0	-	-
				402005	Stroški prevajalskih storitev, str. lektoriranja in podobno	420	0	0	0	-	-
				402099	Drugi splošni material in storitve	14.950	0	0	0	-	-
				402112	Protokolarna darila,promocijski ogledi,org. proslav ipd.	672	0	0	0	-	-
				402903	Plačila za delo preko študent.servisa	662	0	0	0	-	-
			PV-LS		Lastna proračunska sredstva	3.000	0	0	0	-	-
				402907	Izdatki za strok.izobraževanje zaposlenih	3.000	0	0	0	-	-
	222418				eDigiStars	32.743	3.359	3.359	3.359	99,99	99,99
		OB070-20-0010			eDigiStars	32.743	3.359	3.359	3.359	99,99	99,99
						32.743	0	0	3.359	-	-
				400000	Osnovne plače	24.179	0	0	2.913	-	-
				401001	Prisp.za pokojnin.in invalid.zavarovanje	2.031	0	0	232	-	-
				401100	Prisp.za obvezno zdravst.zavarovanje	1.586	0	0	191	-	-

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				401101	Prisp.za poškod.pri delu in poklic.bolezni	128	0	0	15	-	-
				401200	Prisp.za zaposlovanje	59	0	0	4	-	-
				401300	Prisp.za starševsko varstvo	24	0	0	3	-	-
				402099	Drugi splošni material in storitve	2.848	0	0	0	-	-
				402112	Protokolarna darila,promocijski ogledi,org. proslav ipd.	859	0	0	0	-	-
				402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	105	0	0	0	-	-
				402403	Dnevnice za služb.potovanja v tujini	157	0	0	0	-	-
				402404	Hotelske in restavracijske stor. v tujini	376	0	0	0	-	-
				402405	Stroški prevoza v tujini	287	0	0	0	-	-
				402499	Drugi izdatki za službena potovanja	105	0	0	0	-	-
			005		Prejeta sredstva iz Evropske unije	0	3.359	3.359	0	0,00	0,00
				400000	Osnovne plače	0	2.913	2.913	0	0,00	0,00
				401001	Prisp.za pokojnin.in invalid.zavarovanje	0	232	232	0	0,00	0,00
				401100	Prisp.za obvezno zdravst.zavarovanje	0	191	191	0	0,00	0,00
				401101	Prisp.za poškod.pri delu in poklic.bolezni	0	15	15	0	0,00	0,00
				401200	Prisp.za zaposlovanje	0	4	4	0	0,00	0,00
				401300	Prisp.za starševsko varstvo	0	3	3	0	0,00	0,00
	222419				DANOVA	40.543	0	0	0	-	-
		OB070-20-0011			DANOVA	40.543	0	0	0	-	-
						39.450	0	0	0	-	-
				400000	Osnovne plače	6.102	0	0	0	-	-
				401001	Prisp.za pokojnin.in invalid.zavarovanje	540	0	0	0	-	-
				401100	Prisp.za obvezno zdravst.zavarovanje	400	0	0	0	-	-
				401101	Prisp.za poškod.pri delu in poklic.bolezni	32	0	0	0	-	-
				401200	Prisp.za zaposlovanje	4	0	0	0	-	-
				401300	Prisp.za starševsko varstvo	6	0	0	0	-	-
				402099	Drugi splošni material in storitve	4.410	0	0	0	-	-
				402403	Dnevnice za služb.potovanja v tujini	567	0	0	0	-	-
				402404	Hotelske in restavracijske stor. v tujini	914	0	0	0	-	-
				402405	Stroški prevoza v tujini	419	0	0	0	-	-
				402499	Drugi izdatki za službena potovanja	66	0	0	0	-	-

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				420299	Nakup druge opreme in napeljav	25.990	0	0	0	-	-
			025		Nenamenski prihodki	1.093	0	0	0	-	-
				402005	Stroški prevajalskih storitev, str. lektoriranja in podobno	1.093	0	0	0	-	-
	222420				Restart4Danube	24.821	2.033	2.033	2.033	100,00	100,00
		OB070-20-0012			Restart4Danube	24.821	2.033	2.033	2.033	100,00	100,00
						24.129	0	0	2.033	-	-
				400000	Osnovne plače	17.196	0	0	1.750	-	-
				401001	Prisp.za pokojnin.in invalid.zavarovanje	1.522	0	0	155	-	-
				401100	Prisp.za obvezno zdravst.zavarovanje	1.128	0	0	115	-	-
				401101	Prisp.za poškod.pri delu in poklic.bolezni	91	0	0	9	-	-
				401200	Prisp.za zaposlovanje	36	0	0	3	-	-
				401300	Prisp.za starševsko varstvo	17	0	0	2	-	-
				402099	Drugi splošni material in storitve	3.245	0	0	0	-	-
				402112	Protokolarna darila,promocijski ogledi,org. proslav ipd.	644	0	0	0	-	-
				402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	74	0	0	0	-	-
				402403	Dnevnice za služb.potovanja v tujini	58	0	0	0	-	-
				402404	Hotelske in restavracijske stor. v tujini	106	0	0	0	-	-
				402499	Drugi izdatki za službena potovanja	12	0	0	0	-	-
			005		Prejeta sredstva iz Evropske unije	0	2.033	2.033	0	0,00	0,00
				400000	Osnovne plače	0	1.750	1.750	0	0,00	0,00
				401001	Prisp.za pokojnin.in invalid.zavarovanje	0	155	155	0	0,00	0,00
				401100	Prisp.za obvezno zdravst.zavarovanje	0	115	115	0	0,00	0,00
				401101	Prisp.za poškod.pri delu in poklic.bolezni	0	9	9	0	0,00	0,00
				401200	Prisp.za zaposlovanje	0	3	3	0	0,00	0,00
				401300	Prisp.za starševsko varstvo	0	2	2	0	0,00	0,00
			025		Nenamenski prihodki	692	0	0	0	-	-
				402112	Protokolarna darila,promocijski ogledi,org. proslav ipd.	475	0	0	0	-	-
				402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	217	0	0	0	-	-
	222421				SMARTRIVER	104.708	48.842	48.842	48.842	100,00	100,00
		OB070-20-0007			SMARTRIVER	104.708	48.842	48.842	48.842	100,00	100,00
						28.622	0	0	13.805	-	-

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				400000	Osnovne plače	23.170	0	0	11.009	-	-
				401001	Prisp.za pokojnin.in invalid.zavarovanje	2.051	0	0	974	-	-
				401100	Prisp.za obvezno zdravst.zavarovanje	1.520	0	0	722	-	-
				401101	Prisp.za poškod.pri delu in poklic.bolezni	123	0	0	58	-	-
				401200	Prisp.za zaposlovanje	14	0	0	7	-	-
				401300	Prisp.za starševsko varstvo	23	0	0	11	-	-
				402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	90	0	0	0	-	-
				402399	Drugi prevozni in transportni stroški	0	0	0	131	-	-
				402403	Dnevnice za služb.potovanja v tujini	359	0	0	224	-	-
				402404	Hotelske in restavracijske stor. v tujini	624	0	0	298	-	-
				402405	Stroški prevoza v tujini	595	0	0	335	-	-
				402499	Drugi izdatki za službena potovanja	55	0	0	36	-	-
			005		Prejeta sredstva iz Evropske unije	0	48.842	48.842	0	0,00	0,00
				400000	Osnovne plače	0	11.009	11.009	0	0,00	0,00
				401001	Prisp.za pokojnin.in invalid.zavarovanje	0	974	974	0	0,00	0,00
				401100	Prisp.za obvezno zdravst.zavarovanje	0	722	722	0	0,00	0,00
				401101	Prisp.za poškod.pri delu in poklic.bolezni	0	58	58	0	0,00	0,00
				401200	Prisp.za zaposlovanje	0	7	7	0	0,00	0,00
				401300	Prisp.za starševsko varstvo	0	11	11	0	0,00	0,00
				402099	Drugi splošni material in storitve	0	1.171	1.171	0	0,00	0,00
				402112	Protokolarna darila,promocijski ogledi,org. proslav ipd.	0	802	802	0	0,00	0,00
				402399	Drugi prevozni in transportni stroški	0	131	131	0	0,00	0,00
				402403	Dnevnice za služb.potovanja v tujini	0	224	224	0	0,00	0,00
				402404	Hotelske in restavracijske stor. v tujini	0	298	298	0	0,00	0,00
				402405	Stroški prevoza v tujini	0	335	335	0	0,00	0,00
				402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0	36	36	0	0,00	0,00
				420231	Nakup opreme in mehaniz.za vzdrž.vodnega rež.	0	28.473	28.473	0	0,00	0,00
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	4.592	4.592	0	0,00	0,00
			025		Nenamenski prihodki	76.086	0	0	35.037	-	-
				402009	Izdatki za reprezentanco	183	0	0	0	-	-
				402099	Drugi splošni material in storitve	34.579	0	0	1.171	-	-

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				402112	Protokolarna darila,promocijski ogledi,org. proslav ipd.	0	0	0	802	-	-
				420231	Nakup opreme in mehaniz.za vzdrž.vodnega rež.	0	0	0	28.473	-	-
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	41.324	0	0	4.592	-	-
	222422				TRIBUTE	33.938	364.348	364.348	364.348	100,00	100,00
		OB070-20-0019			TRIBUTE	33.938	364.348	364.348	364.348	100,00	100,00
						32.871	0	0	290.548	-	-
				400000	Osnovne plače	22.487	0	0	14.754	-	-
				400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	369	0	0	61	-	-
				400100	Regres za letni dopust	1.318	0	0	1.136	-	-
				400202	Povrač.stroškov prehrane med delom	996	0	0	1.177	-	-
				400203	Povrač.stroškov prevoza na delo in iz dela	0	0	0	1.250	-	-
				400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	509	0	0	226	-	-
				400999	Drugi izdatki zaposlenim	0	0	0	16	-	-
				401001	Prisp.za pokojnin.in invalid.zavarovanje	2.092	0	0	1.331	-	-
				401100	Prisp.za obvezno zdravst.zavarovanje	1.551	0	0	987	-	-
				401101	Prisp.za poškod.pri delu in poklic.bolezni	125	0	0	80	-	-
				401200	Prisp.za zaposlovanje	71	0	0	45	-	-
				401300	Prisp.za starševsko varstvo	24	0	0	15	-	-
				401500	Premije kolektiv.dodat.pokojnin.zavar.na podlagi ZKDPZJU	411	0	0	329	-	-
				402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	0	168.970	-	-
				402112	Protokolarna darila,promocijski ogledi,org. proslav ipd.	0	0	0	1.059	-	-
				402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	28	0	0	0	-	-
				402400	Dnevnice za služb.potovanja v državi	63	0	0	0	-	-
				402401	Hotelske in restavracijske stor.v državi	999	0	0	0	-	-
				402402	Stroški prevoza v državi	257	0	0	0	-	-
				402403	Dnevnice za služb.potovanja v tujini	383	0	0	477	-	-
				402404	Hotelske in restavracijske stor. v tujini	1.035	0	0	1.092	-	-
				402405	Stroški prevoza v tujini	0	0	0	1.145	-	-
				402499	Drugi izdatki za službena potovanja	153	0	0	98	-	-
				420199	Nakup drugih prevoznih sredstev (kolesa,traktor...)	0	0	0	81.133	-	-
				420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	0	15.164	-	-

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			005		Prejeta sredstva iz Evropske unije	0	102.150	102.150	0	0,00	0,00
				400000	Osnovne plače	0	13.262	13.262	0	0,00	0,00
				400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0	56	56	0	0,00	0,00
				400100	Regres za letni dopust	0	1.136	1.136	0	0,00	0,00
				400202	Povrač.stroškov prehrane med delom	0	1.060	1.060	0	0,00	0,00
				400203	Povrač.stroškov prevoza na delo in iz dela	0	1.105	1.105	0	0,00	0,00
				400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	0	226	226	0	0,00	0,00
				400999	Drugi izdatki zaposlenim	0	16	16	0	0,00	0,00
				401001	Prisp.za pokojnin.in invalid.zavarovanje	0	1.199	1.199	0	0,00	0,00
				401100	Prisp.za obvezno zdravst.zavarovanje	0	888	888	0	0,00	0,00
				401101	Prisp.za poškod.pri delu in poklic.bolezni	0	72	72	0	0,00	0,00
				401200	Prisp.za zaposlovanje	0	41	41	0	0,00	0,00
				401300	Prisp.za starševsko varstvo	0	14	14	0	0,00	0,00
				401500	Premije kolektiv.dodat.pokojnin.zavar.na podlagi ZKDPZJU	0	294	294	0	0,00	0,00
				402112	Protokolarna darila,promocijski ogledi,org. proslav ipd.	0	1.059	1.059	0	0,00	0,00
				402403	Dnevnice za služb.potovanja v tujini	0	237	237	0	0,00	0,00
				402404	Hotelske in restavracijske stor. v tujini	0	1.092	1.092	0	0,00	0,00
				402405	Stroški prevoza v tujini	0	1.119	1.119	0	0,00	0,00
				402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0	57	57	0	0,00	0,00
				420102	Nakup avtobusov in minibusov	0	64.054	64.054	0	0,00	0,00
				420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	13.927	15.164	0	0,00	0,00
				420401	Novogradnje	0	1.238	0	0	0,00	-
			025		Nenamenski prihodki	1.068	262.198	262.198	73.800	28,15	28,15
				400000	Osnovne plače	0	0	1.493	0	-	0,00
				400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0	0	5	0	-	0,00
				400202	Povrač.stroškov prehrane med delom	0	0	117	0	-	0,00
				400203	Povrač.stroškov prevoza na delo in iz dela	0	0	145	0	-	0,00
				401001	Prisp.za pokojnin.in invalid.zavarovanje	0	0	133	0	-	0,00
				401100	Prisp.za obvezno zdravst.zavarovanje	0	0	98	0	-	0,00
				401101	Prisp.za poškod.pri delu in poklic.bolezni	0	0	8	0	-	0,00
				401200	Prisp.za zaposlovanje	0	0	4	0	-	0,00

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				401300	Prisp.za starševsko varstvo	0	0	2	0	-	0,00
				401500	Premije kolektiv.dodat.pokojnin.zavar.na podlagi ZKDPZJU	0	0	35	0	-	0,00
				402099	Drugi splošni material in storitve	0	172.218	169.870	900	0,52	0,53
				402403	Dnevnice za služb.potovanja v tujini	0	0	241	0	-	0,00
				402405	Stroški prevoza v tujini	0	0	26	0	-	0,00
				402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0	0	42	0	-	0,00
				402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.068	0	0	0	-	-
				420102	Nakup avtobusov in minibusov	0	8.846	8.846	72.900	824,06	824,06
				420199	Nakup drugih prevoznih sredstev (kolesa,traktor...)	0	81.133	81.133	0	0,00	0,00
	222423				HOPE	5.453	0	0	0	-	-
		OB070-20-0017			HOPE	5.453	0	0	0	-	-
			025		Nenamenski prihodki	5.453	0	0	0	-	-
				402099	Drugi splošni material in storitve	5.453	0	0	0	-	-
	222424				SETCOM	4.449	23.600	23.600	20.268	85,88	85,88
		OB070-22-0009			SETCOM	4.449	23.600	23.600	20.268	85,88	85,88
						4.449	0	0	18.068	-	-
				400000	Osnovne plače	3.832	0	0	11.214	-	-
				401001	Prisp.za pokojnin.in.invalid.zavarovanje	339	0	0	992	-	-
				401100	Prisp.za obvezno zdravst.zavarovanje	251	0	0	736	-	-
				401101	Prisp.za poškod.pri delu in poklic.bolezni	20	0	0	59	-	-
				401200	Prisp.za zaposlovanje	2	0	0	7	-	-
				401300	Prisp.za starševsko varstvo	4	0	0	11	-	-
				402400	Dnevnice za služb.potovanja v državi	0	0	0	201	-	-
				402402	Stroški prevoza v državi	0	0	0	56	-	-
				402403	Dnevnice za služb.potovanja v tujini	0	0	0	605	-	-
				402404	Hotelske in restavracijske stor. v tujini	0	0	0	1.598	-	-
				402405	Stroški prevoza v tujini	0	0	0	2.470	-	-
				402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0	0	0	118	-	-
			025		Nenamenski prihodki	0	23.600	23.600	2.200	9,32	9,32
				400000	Osnovne plače	0	11.620	11.620	0	0,00	0,00
				401001	Prisp.za pokojnin.in.invalid.zavarovanje	0	1.150	1.150	0	0,00	0,00

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				401100	Prisp.za obvezno zdravst.zavarovanje	0	850	850	0	0,00	0,00
				401101	Prisp.za poškod.pri delu in poklic.bolezni	0	110	110	0	0,00	0,00
				401200	Prisp.za zaposlovanje	0	60	60	0	0,00	0,00
				401300	Prisp.za starševsko varstvo	0	60	60	0	0,00	0,00
				402009	Izdatki za reprezentanco	0	500	500	0	0,00	0,00
				402099	Drugi splošni material in storitve	0	3.264	3.264	2.200	67,41	67,41
				402400	Dnevnice za služb.potovanja v državi	0	950	950	0	0,00	0,00
				402402	Stroški prevoza v državi	0	100	100	0	0,00	0,00
				402403	Dnevnice za služb.potovanja v tujini	0	605	605	0	0,00	0,00
				402404	Hotelske in restavracijske stor. v tujini	0	1.598	1.598	0	0,00	0,00
				402405	Stroški prevoza v tujini	0	2.470	2.470	0	0,00	0,00
				402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0	263	263	0	0,00	0,00
	222425				CLIMABOROUGH	0	41.250	41.250	18.837	45,66	45,66
		OB070-23-0001			CLIMABOROUGH	0	41.250	41.250	18.837	45,66	45,66
						0	0	0	18.837	-	-
				400000	Osnovne plače	0	0	0	14.397	-	-
				400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0	0	0	161	-	-
				400202	Povrač.stroškov prehrane med delom	0	0	0	139	-	-
				400203	Povrač.stroškov prevoza na delo in iz dela	0	0	0	30	-	-
				401001	Prisp.za pokojnin.in invalid.zavarovanje	0	0	0	1.288	-	-
				401100	Prisp.za obvezno zdravst.zavarovanje	0	0	0	955	-	-
				401101	Prisp.za poškod.pri delu in poklic.bolezni	0	0	0	77	-	-
				401200	Prisp.za zaposlovanje	0	0	0	16	-	-
				401300	Prisp.za starševsko varstvo	0	0	0	15	-	-
				401500	Premije kolektiv.dodat.pokojnin.zavar.na podlagi ZKDPZJU	0	0	0	35	-	-
				402403	Dnevnice za služb.potovanja v tujini	0	0	0	223	-	-
				402404	Hotelske in restavracijske stor. v tujini	0	0	0	664	-	-
				402405	Stroški prevoza v tujini	0	0	0	799	-	-
				402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0	0	0	38	-	-
			005		Prejeta sredstva iz Evropske unije	0	41.250	41.250	0	0,00	0,00
				400000	Osnovne plače	0	23.243	23.243	0	0,00	0,00

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0	1.369	1.369	0	0,00	0,00
				400202	Povrač.stroškov prehrane med delom	0	1.175	1.175	0	0,00	0,00
				400203	Povrač.stroškov prevoza na delo in iz dela	0	254	254	0	0,00	0,00
				401001	Prisp.za pokojnin.in invalid.zavarovanje	0	2.178	2.178	0	0,00	0,00
				401100	Prisp.za obvezno zdravst.zavarovanje	0	1.614	1.614	0	0,00	0,00
				401101	Prisp.za poškod.pri delu in poklic.bolezni	0	130	130	0	0,00	0,00
				401200	Prisp.za zaposlovanje	0	74	74	0	0,00	0,00
				401300	Prisp.za starševsko varstvo	0	25	25	0	0,00	0,00
				401500	Premije kolektiv.dodat.pokojnin.zavar.na podlagi ZKDPZJU	0	298	298	0	0,00	0,00
				402099	Drugi splošni material in storitve	0	7.390	7.390	0	0,00	0,00
				402403	Dnevnice za služb.potovanja v tujini	0	400	400	0	0,00	0,00
				402404	Hotelske in restavracijske stor. v tujini	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00
				402405	Stroški prevoza v tujini	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00
				402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0	100	100	0	0,00	0,00
	222426				GRETA	0	38.000	38.000	18.096	47,62	47,62
		OB070-23-0007			GRETA	0	38.000	38.000	18.096	47,62	47,62
						0	0	0	18.096	-	-
				400000	Osnovne plače	0	0	0	15.586	-	-
				401001	Prisp.za pokojnin.in invalid.zavarovanje	0	0	0	1.379	-	-
				401100	Prisp.za obvezno zdravst.zavarovanje	0	0	0	1.022	-	-
				401101	Prisp.za poškod.pri delu in poklic.bolezni	0	0	0	83	-	-
				401200	Prisp.za zaposlovanje	0	0	0	9	-	-
				401300	Prisp.za starševsko varstvo	0	0	0	16	-	-
			025		Nenamenski prihodki	0	38.000	38.000	0	0,00	0,00
				400000	Osnovne plače	0	29.600	29.600	0	0,00	0,00
				401001	Prisp.za pokojnin.in invalid.zavarovanje	0	4.000	4.000	0	0,00	0,00
				401100	Prisp.za obvezno zdravst.zavarovanje	0	3.500	3.500	0	0,00	0,00
				401101	Prisp.za poškod.pri delu in poklic.bolezni	0	400	400	0	0,00	0,00
				401200	Prisp.za zaposlovanje	0	250	250	0	0,00	0,00
				401300	Prisp.za starševsko varstvo	0	250	250	0	0,00	0,00
	222427				MISSION CE CLIMATE	0	18.852	18.852	11.847	62,84	62,84

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OB070-23-0008			MISSION CE CLIMATE	0	18.852	18.852	11.847	62,84	62,84
						0	0	0	10.433	-	-
				400000	Osnovne plače	0	0	0	8.626	-	-
				401001	Prisp.za pokojnin.in invalid.zavarovanje	0	0	0	763	-	-
				401100	Prisp.za obvezno zdravst.zavarovanje	0	0	0	566	-	-
				401101	Prisp.za poškod.pri delu in poklic.bolezni	0	0	0	46	-	-
				401200	Prisp.za zaposlovanje	0	0	0	5	-	-
				401300	Prisp.za starševsko varstvo	0	0	0	9	-	-
				402400	Dnevnice za služb.potovanja v državi	0	0	0	23	-	-
				402402	Stroški prevoza v državi	0	0	0	29	-	-
				402403	Dnevnice za služb.potovanja v tujini	0	0	0	175	-	-
				402405	Stroški prevoza v tujini	0	0	0	175	-	-
				402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0	0	0	17	-	-
			025		Nenamenski prihodki	0	18.852	18.852	1.413	7,50	7,50
				400000	Osnovne plače	0	11.741	11.741	0	0,00	0,00
				401001	Prisp.za pokojnin.in invalid.zavarovanje	0	2.200	2.200	0	0,00	0,00
				401100	Prisp.za obvezno zdravst.zavarovanje	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00
				401101	Prisp.za poškod.pri delu in poklic.bolezni	0	200	200	0	0,00	0,00
				401200	Prisp.za zaposlovanje	0	100	100	0	0,00	0,00
				401300	Prisp.za starševsko varstvo	0	100	100	0	0,00	0,00
				402400	Dnevnice za služb.potovanja v državi	0	23	23	0	0,00	0,00
				402402	Stroški prevoza v državi	0	29	29	0	0,00	0,00
				402403	Dnevnice za služb.potovanja v tujini	0	400	400	0	0,00	0,00
				402404	Hotelske in restavracijske stor. v tujini	0	752	752	405	53,87	53,87
				402405	Stroški prevoza v tujini	0	1.200	1.200	1.008	84,03	84,03
				402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0	107	107	0	0,00	0,00
	222428				READY4HEAT	0	60.000	60.000	25.966	43,28	43,28
		OB070-23-0010			READY4HEAT	0	60.000	60.000	25.966	43,28	43,28
						0	0	0	25.111	-	-
				400000	Osnovne plače	0	0	0	18.564	-	-
				401001	Prisp.za pokojnin.in invalid.zavarovanje	0	0	0	1.643	-	-

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				401100	Prisp.za obvezno zdravst.zavarovanje	0	0	0	1.218	-	-
				401101	Prisp.za poškod.pri delu in poklic.bolezni	0	0	0	98	-	-
				401200	Prisp.za zaposlovanje	0	0	0	11	-	-
				401300	Prisp.za starševsko varstvo	0	0	0	19	-	-
				402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	0	1.879	-	-
				402403	Dnevnice za služb.potovanja v tujini	0	0	0	85	-	-
				402405	Stroški prevoza v tujini	0	0	0	15	-	-
				402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0	0	0	1.579	-	-
			004		Kredit	0	20.000	20.000	0	0,00	0,00
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	20.000	20.000	0	0,00	0,00
			025		Nenamenski prihodki	0	40.000	40.000	855	2,14	2,14
				400000	Osnovne plače	0	21.400	21.400	0	0,00	0,00
				401001	Prisp.za pokojnin.in invalid.zavarovanje	0	4.000	4.000	0	0,00	0,00
				401100	Prisp.za obvezno zdravst.zavarovanje	0	1.921	1.921	0	0,00	0,00
				401101	Prisp.za poškod.pri delu in poklic.bolezni	0	400	400	0	0,00	0,00
				401200	Prisp.za zaposlovanje	0	250	250	0	0,00	0,00
				401300	Prisp.za starševsko varstvo	0	250	250	0	0,00	0,00
				402005	Stroški prevajalskih storitev, str. lektoriranja in podobno	0	91	91	91	100,00	100,00
				402009	Izdatki za reprezentanco	0	1.909	1.909	0	0,00	0,00
				402099	Drugi splošni material in storitve	0	2.200	2.200	0	0,00	0,00
				402403	Dnevnice za služb.potovanja v tujini	0	150	150	0	0,00	0,00
				402404	Hotelske in restavracijske stor. v tujini	0	250	250	239	95,60	95,60
				402405	Stroški prevoza v tujini	0	600	600	525	87,58	87,58
				402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0	1.579	1.579	0	0,00	0,00
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	5.000	5.000	0	0,00	0,00
	222429				SMILE	0	40.000	40.000	15.657	39,14	39,14
		OB070-23-0009			SMILE	0	40.000	40.000	15.657	39,14	39,14
						0	0	0	15.657	-	-
				400000	Osnovne plače	0	0	0	11.643	-	-
				401001	Prisp.za pokojnin.in invalid.zavarovanje	0	0	0	1.030	-	-
				401100	Prisp.za obvezno zdravst.zavarovanje	0	0	0	764	-	-

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				401101	Prisp.za poškod.pri delu in poklic.bolezni	0	0	0	62	-	-
				401200	Prisp.za zaposlovanje	0	0	0	7	-	-
				401300	Prisp.za starševsko varstvo	0	0	0	12	-	-
				402403	Dnevnice za služb.potovanja v tujini	0	0	0	281	-	-
				402404	Hotelske in restavracijske stor. v tujini	0	0	0	460	-	-
				402405	Stroški prevoza v tujini	0	0	0	1.376	-	-
				402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0	0	0	23	-	-
			005		Prejeta sredstva iz Evropske unije	0	40.000	40.000	0	0,00	0,00
				400000	Osnovne plače	0	13.500	13.500	0	0,00	0,00
				401001	Prisp.za pokojnin.in invalid.zavarovanje	0	4.000	4.000	0	0,00	0,00
				401100	Prisp.za obvezno zdravst.zavarovanje	0	3.500	3.500	0	0,00	0,00
				401101	Prisp.za poškod.pri delu in poklic.bolezni	0	400	400	0	0,00	0,00
				401200	Prisp.za zaposlovanje	0	250	250	0	0,00	0,00
				401300	Prisp.za starševsko varstvo	0	250	250	0	0,00	0,00
				402009	Izdatki za reprezentanco	0	5.000	5.000	0	0,00	0,00
				402099	Drugi splošni material in storitve	0	5.000	5.000	0	0,00	0,00
				402112	Protokolarna darila,promocijski ogledi,org. proslav ipd.	0	5.000	5.000	0	0,00	0,00
				402403	Dnevnice za služb.potovanja v tujini	0	300	300	0	0,00	0,00
				402404	Hotelske in restavracijske stor. v tujini	0	600	600	0	0,00	0,00
				402405	Stroški prevoza v tujini	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00
				402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0	200	200	0	0,00	0,00
	223000				Obnova opreme - vrtci	47.975	89.000	89.000	62.032	69,70	69,70
		OB070-07-0027			Obnova opreme- vrtci	47.975	15.128	15.128	15.128	100,00	100,00
			004		Kredit	47.975	15.128	15.128	15.128	100,00	100,00
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	47.975	15.128	15.128	15.128	100,00	100,00
		OB070-23-0015			Nakup opreme na področju predšolske vzgoje	0	73.872	73.872	46.904	63,49	63,49
						0	0	0	46.904	-	-
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	46.904	-	-
			004		Kredit	0	73.872	73.872	0	0,00	0,00
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0	73.872	73.872	0	0,00	0,00
	223100				Obnova opreme - šole	80.795	107.500	107.500	92.479	86,03	86,03

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OB070-07-0025			Obnova opreme - šolstvo	80.795	24.050	24.050	24.050	100,00	100,00
			004		Kredit	80.795	24.050	24.050	24.050	100,00	100,00
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	80.795	24.050	24.050	24.050	100,00	100,00
		OB070-23-0016			Nakup opreme na področju izobraževanja	0	83.450	83.450	68.429	82,00	82,00
						0	0	0	68.429	-	-
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	68.429	-	-
			004		Kredit	0	83.450	83.450	0	0,00	0,00
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0	83.450	83.450	0	0,00	0,00
	750001				NAŠA DRAVA	32.330	0	0	0	-	-
		OB070-20-0018			NAŠA DRAVA	32.330	0	0	0	-	-
						32.330	0	0	0	-	-
				420299	Nakup druge opreme in napeljav	32.330	0	0	0	-	-
0413					Urad za komunalno, promet in prostor	19.774.377	23.331.053	23.336.752	20.484.884	87,80	87,78
	133000				Odprava posledic škode na cestah - naravne nesreče 4.8	0	313.202	313.202	11.171	3,57	3,57
		OB070-23-0024			Odprava posledic škode na cestah - naravne nesreče 4.8.2023	0	313.202	313.202	11.171	3,57	3,57
						0	0	0	11.171	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	0	11.171	-	-
			015		Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0	313.202	313.202	0	0,00	0,00
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	313.202	313.202	0	0,00	0,00
	133001				Odprava posledic škode na občinski javni gospodarski in	0	458.400	458.400	2.010	0,44	0,44
		OB070-23-0025			Odprava posledic škode na občinski javni gospodarski infrastru	0	458.400	458.400	2.010	0,44	0,44
						0	0	0	2.010	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	0	2.010	-	-
			015		Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0	458.400	458.400	0	0,00	0,00
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	458.400	458.400	0	0,00	0,00
	133003				Odprava posledic plazov-naravne nesreče med 12. in 13	0	346.788	346.788	132.817	38,30	38,30
		OB070-23-0028			Odprava posledic plazov- naravne nesreče med 12. in 13.julije	0	346.788	346.788	132.817	38,30	38,30
						0	0	0	132.817	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	0	131.665	-	-
				420801	Investicijski nadzor	0	0	0	1.152	-	-
			015		Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0	346.788	346.788	0	0,00	0,00

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	346.788	345.636	0	0,00	0,00
				420801	Investicijski nadzor	0	0	1.152	0	-	0,00
	133004				Odprava posledic plazov-naravne nesreče med 17.julijem in 30. avgustom 2022	0	289.843	289.843	106.900	36,88	36,88
		OB070-23-0029			Odprava posledic plazov - naravne nesreče med 17.julijem in 30. avgustom 2022	0	289.843	289.843	106.900	36,88	36,88
						0	0	0	106.900	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	0	105.369	-	-
				420801	Investicijski nadzor	0	0	0	1.530	-	-
			015		Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0	289.843	289.843	0	0,00	0,00
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	289.843	288.313	0	0,00	0,00
				420801	Investicijski nadzor	0	0	1.530	0	-	0,00
	133005				Odprava posledic plazov- naravne nesreče od 14. do 23. maja 2022	0	187.424	187.424	175.004	93,37	93,37
		OB070-23-0027			Odprava posledic plazov- naravne nesreče od 14. do 23. maja 2022	0	187.424	187.424	175.004	93,37	93,37
						0	0	0	175.004	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	0	175.004	-	-
			015		Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0	187.424	187.424	0	0,00	0,00
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	187.424	187.424	0	0,00	0,00
	151004				Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja	852.286	735.000	735.000	654.940	89,11	89,11
		OB070-07-0098			Investicije in investic. vzdrževanje vodovodov	852.286	733.500	733.500	653.720	89,12	89,12
						2.341	0	0	48.768	-	-
				402099	Drugi splošni material in storitve	645	0	0	0	-	-
				402113	Geodetske stor.,parcelacije,cenitve in dr.podobne storitve	0	0	0	1.122	-	-
				402920	Sodni stroški,storitve odvetnikov,notarjev in drugo	-638	0	0	0	-	-
				420401	Novogradnje	3	0	0	0	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.331	0	0	43.750	-	-
				420600	Nakup zemljišč	0	0	0	3.895	-	-
			001		Prihodki stvarnega premoženja	848.565	733.500	733.500	604.952	82,47	82,47
				402099	Drugi splošni material in storitve	2.613	3.121	3.121	3.121	100,00	100,00
				402113	Geodetske stor.,parcelacije,cenitve in dr.podobne storitve	0	2	1.122	0	0,00	0,00
				402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	24.191	24.191	24.191	100,00	100,00
				402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	323	640	640	0	0,00	0,00
				402920	Sodni stroški,storitve odvetnikov,notarjev in drugo	2.667	1.105	1.105	225	20,38	20,38

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				402999	Drugi operativni odhodki	7	11	11	11	100,00	100,00
				420401	Novogradnje	169.204	21.695	21.695	21.692	99,99	99,99
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	596.357	627.572	619.215	515.340	82,12	83,22
				420600	Nakup zemljišč	0	4.000	4.000	0	0,00	0,00
				420801	Investicijski nadzor	9.943	13.000	14.238	14.238	109,52	100,00
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	67.453	29.865	35.865	26.134	87,51	72,87
				420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	8.298	8.298	0	0,00	0,00
			PV-LS		Lastna proračunska sredstva	1.379	0	0	0	-	-
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.379	0	0	0	-	-
		OB070-22-0004			Gradnja vodovodnega omrežja Kozjak I. in II.faza	0	1.500	1.500	1.220	81,33	81,33
			001		Prihodki stvarnega premoženja	0	1.500	1.500	1.220	81,33	81,33
				420401	Novogradnje	0	280	280	0	0,00	0,00
				420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	1.220	1.220	1.220	100,00	100,00
	151007				Priprava evropskih projektov - vodovod	22.026	132.000	132.000	85.302	64,62	64,62
		OB070-07-0052			Varovanje vodnih virov - VODOVOD	22.026	132.000	132.000	85.302	64,62	64,62
						0	0	0	0	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	0	-3.477	-	-
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	0	3.477	-	-
			001		Prihodki stvarnega premoženja	22.026	75.809	75.809	64.168	84,64	84,64
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	21.667	53.156	53.156	47.474	89,31	89,31
				420801	Investicijski nadzor	359	3.500	3.500	995	28,42	28,42
				420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	19.153	19.153	15.699	81,97	81,97
			015		Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0	44.952	44.952	21.134	47,01	47,01
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	44.952	41.475	21.134	47,01	50,96
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	3.477	0	-	0,00
			016		Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropsk	0	11.239	11.239	0	0,00	0,00
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	11.239	11.239	0	0,00	0,00
	151118				Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja	4.127.408	6.528.403	6.528.403	6.334.021	97,02	97,02
		OB070-07-0104			Gradnja in obnova kanalizac.objektov,naprav,opreme	1.263.395	79.573	79.573	66.966	84,16	84,16
						27.898	0	0	233	-	-
				402099	Drugi splošni material in storitve	1.764	0	0	0	-	-

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	1.940	0	0	69	-	-
				402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	216	0	0	0	-	-
				420401	Novogradnje	18.161	0	0	0	-	-
				420801	Investicijski nadzor	4.347	0	0	0	-	-
				420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.472	0	0	164	-	-
			001		Prihodki stvarnega premoženja	1.198.588	79.573	79.573	66.733	83,86	83,86
				402099	Drugi splošni material in storitve	38.602	6.969	6.969	6.969	100,00	100,00
				402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	64	101	101	11	11,15	11,15
				402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	125	0	0	0	-	-
				420299	Nakup druge opreme in napeljav	16.252	1.740	1.740	1.740	100,00	100,00
				420401	Novogradnje	819.425	0	0	0	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	286.186	0	0	0	-	-
				420600	Nakup zemljišč	0	57	57	0	0,00	0,00
				420801	Investicijski nadzor	8.303	3.508	3.508	3.508	99,99	99,99
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	21.733	67.035	67.035	54.333	81,05	81,05
				420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.898	164	164	172	105,28	105,28
			017		Taksa za obremenjevanje vode	36.744	0	0	0	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	36.744	0	0	0	-	-
			PV-LS		Lastna proračunska sredstva	164	0	0	0	-	-
				402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	111	0	0	0	-	-
				402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	53	0	0	0	-	-
		OB070-20-0006			Odvajanje in čiščenje v porečju Drave - Mestna občina Maribor	2.864.013	6.448.830	6.448.830	6.267.055	97,18	97,18
						2.829.804	0	0	6.208.267	-	-
				402003	Založniške in tiskarske storitve	871	0	0	0	-	-
				402006	Stroški oglaševalskih storitev	11.548	0	0	0	-	-
				402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	0	10.481	-	-
				402113	Geodetske stor., parcelacije, cenitve in dr. podobne storitve	1.189	0	0	0	-	-
				402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	1.174	0	0	8.505	-	-
				402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	16	0	0	0	-	-
				420401	Novogradnje	2.810.870	0	0	6.187.545	-	-
				420801	Investicijski nadzor	0	0	0	1.900	-	-

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.137	0	0	-164	-	-
			001		Prihodki stvarnega premoženja	34.209	1.653.841	1.653.841	58.788	3,55	3,55
				402006	Stroški oglaševalskih storitev	0	9.177	9.177	6.637	72,32	72,32
				402099	Drugi splošni material in storitve	0	12.068	12.068	0	0,00	0,00
				402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0	8.693	8.693	617	7,10	7,10
				402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0	16	16	16	100,00	100,00
				420401	Novogradnje	0	1.568.171	1.568.171	0	0,00	0,00
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	561	561	0	0,00	0,00
				420801	Investicijski nadzor	30.857	46.243	46.243	44.343	95,89	95,89
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	7.011	7.011	7.011	100,00	100,00
				420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.353	1.900	1.900	164	8,61	8,61
			004		Kredit	0	446.000	446.000	0	0,00	0,00
				420401	Novogradnje	0	446.000	446.000	0	0,00	0,00
			015		Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0	601.648	601.648	0	0,00	0,00
				402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0	429	429	0	0,00	0,00
				420401	Novogradnje	0	601.219	601.219	0	0,00	0,00
			016		Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	3.409.341	3.409.341	0	0,00	0,00
				420401	Novogradnje	0	3.409.341	3.409.341	0	0,00	0,00
			025		Nenamenski prihodki	0	338.000	338.000	0	0,00	0,00
				420401	Novogradnje	0	338.000	338.000	0	0,00	0,00
	151201				Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina	334.779	110.629	110.629	78.490	70,95	70,95
		OB070-06-0096			Gradnja distribucijskega omrežja zemeljskega plina	334.779	110.629	110.629	78.490	70,95	70,95
						63	0	0	33.961	-	-
				402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0	0	0	625	-	-
				402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	63	0	0	0	-	-
				420401	Novogradnje	0	0	0	33.336	-	-
			001		Prihodki stvarnega premoženja	215.949	110.629	110.629	44.529	40,25	40,25
				402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	713	1.041	1.041	0	0,00	0,00
				402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	81	0	0	0	-	-
				420401	Novogradnje	96.787	91.172	91.172	26.113	28,64	28,64
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	101.877	18.416	18.416	18.416	100,00	100,00

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				420801	Investicijski nadzor	4.462	0	0	0	-	-
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	12.028	0	0	0	-	-
			002		Donacije	3.007	0	0	0	-	-
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.007	0	0	0	-	-
			PV-LS		Lastna proračunska sredstva	115.760	0	0	0	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	115.760	0	0	0	-	-
	151203				Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja	362.304	102.656	102.656	102.656	100,00	100,00
		OB070-06-0056			Gradnja distribucijskega omrežja toplote	362.304	102.656	102.656	102.656	100,00	100,00
						0	0	0	66.892	-	-
				420401	Novogradnje	0	0	0	66.892	-	-
			001		Prihodki stvarnega premoženja	362.304	100.484	100.484	35.764	35,59	35,59
				420401	Novogradnje	303.881	70.976	70.976	6.257	8,82	8,82
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	44.240	0	0	0	-	-
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	14.182	27.153	27.153	27.153	100,00	100,00
				420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	2.355	2.355	2.355	100,00	100,00
			024		Parkirnine in prevoznine	0	2.172	2.172	0	0,00	0,00
				420401	Novogradnje	0	2.172	2.172	0	0,00	0,00
	151217				Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)	30.896	0	0	0	-	-
		OB070-18-0027			Ukrepi trajnostne mobilnosti	30.896	0	0	0	-	-
						24.339	0	0	0	-	-
				420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	24.339	0	0	0	-	-
			025		Nenamenski prihodki	6.557	0	0	0	-	-
				402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	360	0	0	0	-	-
				420299	Nakup druge opreme in napeljav	6.198	0	0	0	-	-
	151218				Ukrepi trajnostne mobilnosti - sistem souporabe koles	358.049	19.146	19.146	19.145	99,99	99,99
		OB070-19-0008			Vzpostavitev in obratovanje sistema izposoje/souporabe koles	358.049	19.146	19.146	19.145	99,99	99,99
			025		Nenamenski prihodki	358.049	19.146	19.146	19.145	99,99	99,99
				402199	Drugi posebni materiali in storitve	244.854	0	0	0	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	113.195	19.146	19.146	19.145	99,99	99,99
	151400				Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter k	114.018	218.302	218.302	205.501	94,14	94,14
		OB070-06-0086			Obnova in urejanje drevoredov in zelenic	114.018	218.302	218.302	205.501	94,14	94,14

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						19.859	0	0	54.701	-	-
				402099	Drugi splošni material in storitve	2.350	0	0	0	-	-
				402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	4.636	0	0	0	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.873	0	0	54.701	-	-
			001		Prihodki stvarnega premoženja	4.684	0	0	143.452	-	-
				420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	0	26.854	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000	0	0	95.126	-	-
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.684	0	0	21.472	-	-
			002		Donacije	0	0	0	7.348	-	-
				420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	0	7.348	-	-
			004		Kredit	0	18.050	18.050	0	0,00	0,00
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	18.050	18.050	0	0,00	0,00
			025		Nenamenski prihodki	89.475	200.252	200.252	0	0,00	0,00
				402099	Drugi splošni material in storitve	350	0	0	0	-	-
				420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.543	34.203	34.203	0	0,00	0,00
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	78.912	144.577	144.577	0	0,00	0,00
				420501	Obnove	7.388	0	0	0	-	-
				420801	Investicijski nadzor	1.283	0	0	0	-	-
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	21.472	21.472	0	0,00	0,00
	151401				Obnova promenade v Mestnem parku	3.318.958	183.407	183.407	182.675	99,60	99,60
		OB070-17-0008			Obnova promenade v Mestnem parku	3.318.958	183.407	183.407	182.675	99,60	99,60
						1.037.978	0	0	63.752	-	-
				402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	0	8.082	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.037.978	0	0	55.670	-	-
			001		Prihodki stvarnega premoženja	2.254.475	0	0	87.608	-	-
				402099	Drugi splošni material in storitve	10.880	0	0	0	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.243.595	0	0	87.608	-	-
			004		Kredit	0	181.950	181.950	0	0,00	0,00
				402099	Drugi splošni material in storitve	0	6.625	6.625	0	0,00	0,00
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	174.593	174.593	0	0,00	0,00
				420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	732	732	0	0,00	0,00

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			015		Prejeta sredstva iz državnega proračuna	26.504	0	0	0	-	-
				402099	Drugi splošni material in storitve	464	0	0	0	-	-
				420801	Investicijski nadzor	21.649	0	0	0	-	-
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.392	0	0	0	-	-
			025		Nenamenski prihodki	0	1.457	1.457	0	0,00	0,00
				402099	Drugi splošni material in storitve	0	1.457	1.457	0	0,00	0,00
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	0	0	0,00	0,00
			PV-LS		Lastna proračunska sredstva	0	0	0	31.315	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	0	31.315	-	-
	151413				Izgradnja in obnova javnih sanitarij	434	0	0	0	-	-
		OB070-07-0057			Javna stranišča	434	0	0	0	-	-
						0	0	0	0	-	-
				402108	Drobni inventar	434	0	0	0	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	-434	0	0	0	-	-
			001		Prihodki stvarnega premoženja	434	0	0	0	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	434	0	0	0	-	-
	151414				Igrala na javnih površinah	247.228	103.939	103.939	103.939	100,00	100,00
		OB070-21-0003			Igrala na javnih površinah	247.228	103.939	103.939	103.939	100,00	100,00
						0	0	0	1.714	-	-
				420245	Nakup opr. za igralnice v vrtcih in za otr.igrišča	0	0	0	1.714	-	-
			001		Prihodki stvarnega premoženja	431	0	0	33.773	-	-
				420245	Nakup opr. za igralnice v vrtcih in za otr.igrišča	0	0	0	23.026	-	-
				420401	Novogradnje	0	0	0	6.656	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	431	0	0	0	-	-
				420801	Investicijski nadzor	0	0	0	4.091	-	-
			002		Donacije	6	0	0	0	-	-
				420245	Nakup opr. za igralnice v vrtcih in za otr.igrišča	6	0	0	0	-	-
			004		Kredit	0	0	0	54.576	-	-
				420401	Novogradnje	0	0	0	54.576	-	-
			025		Nenamenski prihodki	246.792	103.939	103.939	13.876	13,35	13,35
				420245	Nakup opr. za igralnice v vrtcih in za otr.igrišča	246.792	38.617	38.617	13.876	35,93	35,93

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				420401	Novogradnje	0	61.232	61.232	0	0,00	0,00
				420801	Investicijski nadzor	0	4.091	4.091	0	0,00	0,00
	151502				Center za gospodarjenje z odpadki	88.503	92.931	92.931	92.931	100,00	100,00
		OB070-13-0148			Investicije na področju ravnanja z odpadki	88.503	92.931	92.931	92.931	100,00	100,00
						13.312	0	0	92.931	-	-
				420401	Novogradnje	0	0	0	92.931	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.312	0	0	0	-	-
			025		Nenamenski prihodki	64.054	92.931	92.931	0	0,00	0,00
				420401	Novogradnje	64.054	92.931	92.931	0	0,00	0,00
			026		Prenos iz preteklih let	11.138	0	0	0	-	-
				420401	Novogradnje	10.946	0	0	0	-	-
				420801	Investicijski nadzor	191	0	0	0	-	-
	152001				Tehnično urejanje prometa	539.566	66.003	66.003	60.551	91,74	91,74
		OB070-07-0031			Kolesarski promet	25.784	0	0	0	-	-
			001		Prihodki stvarnega premoženja	25.784	0	0	0	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	25.784	0	0	0	-	-
		OB070-07-0034			Rekonstrukcija in izboljšave	184.380	65.003	65.003	58.208	89,55	89,55
						6.259	0	0	549	-	-
				402099	Drugi splošni material in storitve	14.565	0	0	0	-	-
				420401	Novogradnje	-14.565	0	0	0	-	-
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.259	0	0	549	-	-
			001		Prihodki stvarnega premoženja	152.093	0	0	33.869	-	-
				402999	Drugi operativni odhodki	22	0	0	0	-	-
				420401	Novogradnje	135.415	0	0	0	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.460	0	0	33.869	-	-
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.196	0	0	0	-	-
			025		Nenamenski prihodki	26.029	65.003	65.003	23.790	36,60	36,60
				402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	1.507	0	-	0,00
				420401	Novogradnje	7.410	0	0	0	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.408	37.153	37.153	0	0,00	0,00
				420801	Investicijski nadzor	4.211	2.850	1.343	0	0,00	0,00

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	25.000	25.000	23.790	95,16	95,16
		OB070-07-0035			Umirjanje prometa	329.402	1.000	1.000	2.343	234,31	234,31
						261.886	1.000	1.000	2.343	234,31	234,31
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	260.038	0	0	0	-	-
				420801	Investicijski nadzor	1.847	1.000	1.000	2.343	234,31	234,31
			001		Prihodki stvarnega premoženja	67.516	0	0	0	-	-
				402003	Založniške in tiskarske storitve	496	0	0	0	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	67.020	0	0	0	-	-
	152014				Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov	35.741	69.420	69.420	69.420	100,00	100,00
		OB070-06-0070			Parkirišča - posodobitev parkirnih sistemov	35.741	69.420	69.420	69.420	100,00	100,00
						35.741	0	0	0	-	-
				420299	Nakup druge opreme in napeljav	35.741	0	0	0	-	-
			024		Parkirnine in prevoznine	0	69.420	69.420	69.420	100,00	100,00
				420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	69.420	69.420	69.420	100,00	100,00
	152016				Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa	1.323.369	70.000	69.191	17.728	25,33	25,62
		OB070-10-0119			Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa	46.819	70.000	69.191	17.728	25,33	25,62
						2.675	0	0	17.728	-	-
				402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	0	976	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	0	16.752	-	-
				420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.675	0	0	0	-	-
			001		Prihodki stvarnega premoženja	44.143	70.000	69.191	0	0,00	0,00
				402099	Drugi splošni material in storitve	44.143	976	976	0	0,00	0,00
				420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	52.272	36.744	0	0,00	0,00
				420401	Novogradnje	0	0	14.719	0	-	0,00
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	16.752	16.752	0	0,00	0,00
		OB070-13-0146			Nakup avtobusov za mestni potniški promet	1.276.550	0	0	0	-	-
			001		Prihodki stvarnega premoženja	513.800	0	0	0	-	-
				420102	Nakup avtobusov in minibusov	513.800	0	0	0	-	-
			015		Prejeta sredstva iz državnega proračuna	762.750	0	0	0	-	-
				420102	Nakup avtobusov in minibusov	762.750	0	0	0	-	-
	152019				Urejanje šolskih poti	27.740	0	0	0	-	-

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OB070-07-0035			Umiranje prometa	27.740	0	0	0	-	-
						27.740	0	0	0	-	-
				420225	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	5.022	0	0	0	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	19.789	0	0	0	-	-
				420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.928	0	0	0	-	-
	152020				EU projekt EfficienCE	251.472	0	0	0	-	-
		OB070-19-0006			EU projekt EfficienCE	251.472	0	0	0	-	-
						14.968	0	0	0	-	-
				402009	Izdatki za reprezentanco	1.848	0	0	0	-	-
				402099	Drugi splošni material in storitve	8.113	0	0	0	-	-
				402402	Stroški prevoza v državi	196	0	0	0	-	-
				402403	Dnevnice za služb.potovanja v tujini	762	0	0	0	-	-
				402404	Hotelske in restavracijske stor. v tujini	1.765	0	0	0	-	-
				402405	Stroški prevoza v tujini	1.887	0	0	0	-	-
				402499	Drugi izdatki za službena potovanja	397	0	0	0	-	-
			001		Prihodki stvarnega premoženja	235.307	0	0	0	-	-
				402099	Drugi splošni material in storitve	7.821	0	0	0	-	-
				420299	Nakup druge opreme in napeljav	227.486	0	0	0	-	-
			025		Nenamenski prihodki	1.197	0	0	0	-	-
				402099	Drugi splošni material in storitve	206	0	0	0	-	-
				402404	Hotelske in restavracijske stor. v tujini	483	0	0	0	-	-
				402405	Stroški prevoza v tujini	508	0	0	0	-	-
	152100				Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest	683.072	2.094.400	2.094.400	1.940.173	92,64	92,64
		OB070-06-0078			Ureditve mestnih in zunajmestnih cest	248.520	2.094.400	2.094.400	1.940.173	92,64	92,64
						0	0	0	138.456	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	0	111.220	-	-
				420801	Investicijski nadzor	0	0	0	27.236	-	-
			001		Prihodki stvarnega premoženja	205.663	95.000	95.000	812.270	855,02	855,02
				402099	Drugi splošni material in storitve	0	12.260	12.260	4.320	35,24	35,24
				402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	461	131	131	0	0,00	0,00
				420401	Novogradnje	36.153	0	0	0	-	-

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	129.786	63.146	63.146	789.399	1.250,12	1.250,12
				420600	Nakup zemljišč	500	0	0	0	-	-
				420801	Investicijski nadzor	6.354	18.573	18.573	18.551	99,88	99,88
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	32.410	890	890	0	0,00	0,00
			004		Kredit	0	1.999.400	1.999.400	0	0,00	0,00
				402099	Drugi splošni material in storitve	0	480	480	0	0,00	0,00
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	1.962.520	1.962.520	0	0,00	0,00
				420801	Investicijski nadzor	0	36.400	36.400	0	0,00	0,00
			019		Prihodki od komunalnih prispevkov	0	0	0	989.447	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	0	989.447	-	-
				PV-LS	Lastna proračunska sredstva	42.856	0	0	0	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	42.856	0	0	0	-	-
		OB070-14-0012			Rekonstrukcija ceste Trčova	434.552	0	0	0	-	-
						-4.859	0	0	0	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	-4.859	0	0	0	-	-
			019		Prihodki od komunalnih prispevkov	366.326	0	0	0	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	366.326	0	0	0	-	-
				PV-LS	Lastna proračunska sredstva	73.085	0	0	0	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	73.085	0	0	0	-	-
	152112				Dokumentacija in pripravljala dela	280.798	211.984	226.464	194.195	91,61	85,75
		OB070-10-0121			Dokumentacija in pripravljala dela	280.798	211.984	226.464	194.195	91,61	85,75
						34.281	0	0	48.251	-	-
				402099	Drugi splošni material in storitve	5.598	0	0	4.856	-	-
				402113	Geodetske stor.,parcelacije, cenitve in dr.podobne storitve	13.259	0	0	21.285	-	-
				402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	6.027	0	0	1.209	-	-
				402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	4.024	0	0	757	-	-
				402999	Drugi operativni odhodki	0	0	0	85	-	-
				420600	Nakup zemljišč	8.324	0	0	11.100	-	-
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	-2.950	0	0	8.959	-	-
			001		Prihodki stvarnega premoženja	0	0	11.700	0	-	0,00
				420600	Nakup zemljišč	0	0	11.700	0	-	0,00

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			004		Kredit	7.082	0	0	38.045	-	-
				402099	Drugi splošni material in storitve	7.082	0	0	6.295	-	-
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	0	31.749	-	-
			019		Prihodki od komunalnih prispevkov	376	0	0	0	-	-
				402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	376	0	0	0	-	-
			025		Nenamenski prihodki	221.663	211.984	214.764	107.900	50,90	50,24
				402099	Drugi splošni material in storitve	4.296	556	556	0	0,00	0,00
				402113	Geodetske stor., parcelacije, cenitve in dr. podobne storitve	5.564	22.408	22.408	1.122	5,01	5,01
				402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0	1.239	1.239	30	2,45	2,45
				402799	Druge odškodnine in kazni	0	1.800	1.800	0	0,00	0,00
				402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	443	1.000	1.000	0	0,00	0,00
				402999	Drugi operativni odhodki	0	85	85	0	0,00	0,00
				420600	Nakup zemljišč	22.390	21.523	24.303	0	0,00	0,00
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	181.998	162.458	162.458	105.973	65,23	65,23
				420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.972	915	915	775	84,65	84,65
			026		Prenos iz preteklih let	17.395	0	0	0	-	-
				420600	Nakup zemljišč	17.395	0	0	0	-	-
	152155				Sanacija plazov	14.366	22.635	22.635	22.635	100,00	100,00
		OB070-16-0003			Sanacija plazov	14.366	22.635	22.635	22.635	100,00	100,00
			001		Prihodki stvarnega premoženja	14.366	22.635	22.635	22.635	100,00	100,00
				402099	Drugi splošni material in storitve	0	3.362	3.361	3.361	99,97	100,00
				402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0	100	74	74	74,00	100,00
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	14.366	19.173	19.200	19.200	100,14	100,00
	152158				Tržnice-investicijsko vzdrževanje	283.743	778.341	778.341	529.359	68,01	68,01
		OB070-16-0006			Tržnice - investicijsko vzdrževanje	283.743	778.341	778.341	529.359	68,01	68,01
						114.543	0	0	502.069	-	-
				402113	Geodetske stor., parcelacije, cenitve in dr. podobne storitve	0	0	0	1.200	-	-
				402200	Električna energija	0	0	0	1.200	-	-
				420099	Nakup drugih zgradb in prostorov	-32.007	0	0	0	-	-
				420299	Nakup druge opreme in napeljav	32.007	0	0	541	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	112.608	0	0	486.463	-	-

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				420801	Investicijski nadzor	1.935	0	0	12.665	-	-
			001		Prihodki stvarnega premoženja	148.510	0	0	20.785	-	-
				402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	0	5.558	-	-
				402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	9.734	0	0	0	-	-
				420099	Nakup drugih zgradb in prostorov	32.007	0	0	0	-	-
				420101	Nakup avtomobilov	7.526	0	0	0	-	-
				420200	Nakup pisarniškega pohištva	170	0	0	0	-	-
				420202	Nakup strojne računalniške opreme	657	0	0	0	-	-
				420204	Nakup drugega pohištva	45	0	0	0	-	-
				420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje in napeljav	185	0	0	0	-	-
				420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.392	0	0	0	-	-
				420300	Nakup drugih osnovnih sredstev (DI, umetniška dela)	805	0	0	0	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	73.550	0	0	12.177	-	-
				420703	Nakup licenčne programske opreme	2.139	0	0	0	-	-
				420801	Investicijski nadzor	2.400	0	0	0	-	-
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	17.901	0	0	1.900	-	-
				420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	0	1.150	-	-
			004		Kredit	20.690	0	0	0	-	-
				402099	Drugi splošni material in storitve	70	0	0	0	-	-
				402200	Električna energija	90	0	0	0	-	-
				402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.530	0	0	0	-	-
			025		Nenamenski prihodki	0	398.341	398.341	1.249	0,31	0,31
				402099	Drugi splošni material in storitve	0	5.558	5.558	0	0,00	0,00
				402200	Električna energija	0	1.894	4.544	799	42,20	17,59
				402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	3.295	645	0	0,00	0,00
				402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0	2.141	2.141	0	0,00	0,00
				420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	541	541	0	0,00	0,00
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	375.434	375.434	450	0,12	0,12
				420801	Investicijski nadzor	0	9.479	9.479	0	0,00	0,00
			026		Prenos iz preteklih let	0	380.000	380.000	5.256	1,38	1,38
				402099	Drugi splošni material in storitve	0	23.058	23.058	4.612	20,00	20,00

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				402113	Geodetske stor.,parcelacije,cenitve in dr.podobne storitve	0	1.200	1.200	0	0,00	0,00
				402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	0	0	644	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	141.035	141.035	0	0,00	0,00
				420801	Investicijski nadzor	0	3.978	3.978	0	0,00	0,00
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	209.325	209.325	0	0,00	0,00
				420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	1.403	1.403	0	0,00	0,00
	152162				Sanacija premostitvenih objektov	281.385	106.093	106.093	106.092	100,00	100,00
		OB070-06-0078			Ureditve mestnih in zunajmestnih cest	281.385	106.093	106.093	106.092	100,00	100,00
						0	0	0	72.564	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	0	72.564	-	-
			001		Prihodki stvarnega premoženja	281.385	0	0	27.335	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	273.152	0	0	26.857	-	-
				420801	Investicijski nadzor	8.233	0	0	478	-	-
			025		Nenamenski prihodki	0	106.093	106.093	6.193	5,84	5,84
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	105.614	105.614	6.193	5,86	5,86
				420801	Investicijski nadzor	0	479	479	0	0,00	0,00
	152200				Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest	64.392	4.090.000	4.078.300	3.609.119	88,24	88,50
		OB070-06-0050			Zahodna obvoznica-IV. Etapa	2.572	1.029.533	1.017.833	986.657	95,84	96,94
						1.248	0	0	0	-	-
				402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	1.248	0	0	0	-	-
			001		Prihodki stvarnega premoženja	1.324	1.018.000	1.006.300	986.657	96,92	98,05
				402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	1.221	1.060	1.060	0	0,00	0,00
				402920	Sodni stroški,storitve odvetnikov,notarjev in drugo	102	0	0	0	-	-
				420401	Novogradnje	0	1.005.407	993.707	975.123	96,99	98,13
				420801	Investicijski nadzor	0	11.533	11.533	11.533	100,00	100,00
			004		Kredit	0	11.533	11.533	0	0,00	0,00
				420401	Novogradnje	0	11.533	11.533	0	0,00	0,00
		OB070-16-0007			Sofinanciranje ob izgradnji državnih cest	61.821	3.051.467	3.051.467	2.622.463	85,94	85,94
						10.755	0	0	0	-	-
				420401	Novogradnje	10.755	0	0	0	-	-
			001		Prihodki stvarnega premoženja	51.066	0	0	2.622.463	-	-

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	108	0	0	0	-	-
				420401	Novogradnje	50.957	0	0	2.606.878	-	-
				420801	Investicijski nadzor	0	0	0	15.585	-	-
			004		Kredit	0	1.208.367	1.208.367	0	0,00	0,00
				420401	Novogradnje	0	1.192.782	1.192.782	0	0,00	0,00
				420801	Investicijski nadzor	0	15.585	15.585	0	0,00	0,00
			026		Prenos iz preteklih let	0	1.843.099	1.843.099	0	0,00	0,00
				420401	Novogradnje	0	1.843.099	1.843.099	0	0,00	0,00
		OB070-23-0011			Rekonstrukcija ceste Bresternica -Gaj	0	9.000	9.000	0	0,00	0,00
			004		Kredit	0	9.000	9.000	0	0,00	0,00
				420401	Novogradnje	0	9.000	9.000	0	0,00	0,00
	152500				Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih ob	37.379	65.000	65.000	44.794	68,91	68,91
		OB070-07-0060			Vlaganja v infrastrukturne objekte pokopališč	37.379	65.000	65.000	44.794	68,91	68,91
						0	0	0	5.642	-	-
				420401	Novogradnje	0	0	0	5.642	-	-
			001		Prihodki stvarnega premoženja	29.909	0	0	13.408	-	-
				420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	0	6.987	-	-
				420401	Novogradnje	11.845	0	0	0	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	17.327	0	0	5.290	-	-
				420801	Investicijski nadzor	738	0	0	1.130	-	-
			019		Prihodki od komunalnih prispevkov	390	0	0	0	-	-
				420801	Investicijski nadzor	390	0	0	0	-	-
			025		Nenamenski prihodki	7.080	65.000	65.000	25.744	39,61	39,61
				420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	7.000	7.000	0	0,00	0,00
				420401	Novogradnje	7.080	31.263	35.098	15.987	51,14	45,55
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	24.887	21.052	9.757	39,21	46,35
				420801	Investicijski nadzor	0	1.850	1.850	0	0,00	0,00
	153009				Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje	0	47.000	47.000	0	0,00	0,00
		OB070-07-0058			Obnova objekta Akvarij-terarij	0	47.000	47.000	0	0,00	0,00
			001		Prihodki stvarnega premoženja	0	47.000	47.000	0	0,00	0,00
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	47.000	47.000	0	0,00	0,00

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	153103				Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgod	27.550	0	0	0	-	-
		OB070-10-0122			Ureditev propustov	27.550	0	0	0	-	-
			025		Nenamenski prihodki	27.550	0	0	0	-	-
				420401	Novogradnje	27.550	0	0	0	-	-
	153112				Ureditev Gregorčičeve ulice	642.641	252.136	252.136	252.136	100,00	100,00
		OB070-21-0011			Ureditev Gregorčičeve ulice	642.641	252.136	252.136	252.136	100,00	100,00
						27.753	0	0	169.686	-	-
				420401	Novogradnje	27.753	0	0	169.686	-	-
			001		Prihodki stvarnega premoženja	614.888	0	0	82.450	-	-
				420401	Novogradnje	614.888	0	0	70.433	-	-
				420801	Investicijski nadzor	0	0	0	12.017	-	-
			004		Kredit	0	240.119	240.119	0	0,00	0,00
				420401	Novogradnje	0	228.102	228.102	0	0,00	0,00
				420801	Investicijski nadzor	0	12.017	12.017	0	0,00	0,00
			025		Nenamenski prihodki	0	12.017	12.017	0	0,00	0,00
				420401	Novogradnje	0	12.017	12.017	0	0,00	0,00
	153201				Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	180.365	22.554	22.554	22.554	100,00	100,00
		OB070-10-0120			Investicije v javno razsvetljavo	180.365	22.554	22.554	22.554	100,00	100,00
						0	0	0	22.069	-	-
				402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	0	22.069	-	-
			001		Prihodki stvarnega premoženja	25.059	0	0	0	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	25.059	0	0	0	-	-
			013		Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih sklad	155.306	0	0	0	-	-
				402008	Računovod.,revizor.in svet.storitve	9.150	0	0	0	-	-
				420299	Nakup druge opreme in napeljav	146.156	0	0	0	-	-
			025		Nenamenski prihodki	0	22.554	22.554	486	2,15	2,15
				402099	Drugi splošni material in storitve	0	22.554	22.554	486	2,15	2,15
	153300				Režijski obrat	1.554	0	0	0	-	-
		OB070-10-0126			Režijski obrat	1.554	0	0	0	-	-
			025		Nenamenski prihodki	734	0	0	0	-	-
				420230	Nakup opreme za vzdrž.parkov in vrtov	734	0	0	0	-	-

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			PV-LS		Lastna proračunska sredstva	820	0	0	0	-	-
				420230	Nakup opreme za vzdrž.parkov in vrtov	820	0	0	0	-	-
	153504				Avtobusna postaja	53.275	41.000	40.965	40.703	99,28	99,36
		OB070-07-0039			Avtobusna postaja	53.275	41.000	40.965	40.703	99,28	99,36
						24.350	0	0	0	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	24.350	0	0	0	-	-
			001		Prihodki stvarnega premoženja	28.925	41.000	40.965	40.703	99,28	99,36
				402999	Drugi operativni odhodki	0	25	25	25	100,00	100,00
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	28.925	40.975	40.940	40.678	99,28	99,36
	153510				Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice	69.632	182.000	182.035	181.624	99,79	99,77
		OB070-07-0037			Obnova sistema žičnic	69.632	182.000	182.035	181.624	99,79	99,77
						69.632	0	0	10.241	-	-
				402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	0	-411	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	69.632	0	0	10.652	-	-
			001		Prihodki stvarnega premoženja	0	123.000	123.035	111.044	90,28	90,25
				402099	Drugi splošni material in storitve	0	581	411	411	70,69	100,00
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	122.419	122.624	110.633	90,37	90,22
			025		Nenamenski prihodki	0	59.000	59.000	60.339	102,27	102,27
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	59.000	59.000	60.339	102,27	102,27
	153515				Projekti TUS - mobilnost	1.250.597	3.018.545	3.018.545	3.016.837	99,94	99,94
		OB070-17-0089			Dravska kolesarska pot	1.250.597	3.018.545	3.018.545	3.016.837	99,94	99,94
						1.339	0	0	0	-	-
				402113	Geodetske stor.,parcelacije,cenitve in dr.podobne storitve	988	0	0	0	-	-
				402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	183	0	0	0	-	-
				402920	Sodni stroški,storitve odvetnikov,notarjev in drugo	168	0	0	0	-	-
			001		Prihodki stvarnega premoženja	6.929	0	0	0	-	-
				402113	Geodetske stor.,parcelacije,cenitve in dr.podobne storitve	6.799	0	0	0	-	-
				402920	Sodni stroški,storitve odvetnikov,notarjev in drugo	129	0	0	0	-	-
			004		Kredit	0	1.581.000	1.581.000	0	0,00	0,00
				420401	Novogradnje	0	1.542.428	1.542.428	0	0,00	0,00
				420801	Investicijski nadzor	0	38.572	38.572	0	0,00	0,00

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			015		Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.793	285.200	285.200	40.322	14,14	14,14
				420401	Novogradnje	0	285.200	285.200	0	0,00	0,00
				420801	Investicijski nadzor	2.793	0	0	40.322	-	-
			016		Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.239.536	1.140.800	1.140.800	2.976.515	260,91	260,91
				420401	Novogradnje	1.239.536	1.140.800	1.140.800	2.976.515	260,91	260,91
			025		Nenamenski prihodki	0	11.545	11.545	0	0,00	0,00
				420401	Novogradnje	0	9.795	9.795	0	0,00	0,00
				420801	Investicijski nadzor	0	1.750	1.750	0	0,00	0,00
	153520				Ureditev kolesarske infrastrukture ob Zrkovski in Čufarjev	264.357	0	0	0	-	-
		OB070-20-0003			Ureditev kolesarske infrastrukture ob Zrkovski in Čufarjevi cest	264.357	0	0	0	-	-
			001		Prihodki stvarnega premoženja	264.357	0	0	0	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	258.794	0	0	0	-	-
				420801	Investicijski nadzor	5.563	0	0	0	-	-
	153521				Cesta v Coni Pobrežje (dograditev EPC)	1.567.464	0	0	0	-	-
		OB070-20-0008			Cesta v Coni Pobrežje (dograditev EPC)	1.567.464	0	0	0	-	-
						8.000	0	0	0	-	-
				420401	Novogradnje	8.000	0	0	0	-	-
			001		Prihodki stvarnega premoženja	1.555.117	0	0	0	-	-
				420401	Novogradnje	1.541.937	0	0	0	-	-
				420801	Investicijski nadzor	13.179	0	0	0	-	-
			004		Kredit	4.348	0	0	0	-	-
				420801	Investicijski nadzor	4.348	0	0	0	-	-
	153522				Elena Mobilnost	25.723	500.000	500.809	486.901	97,38	97,22
		OB070-21-0005			Elena Mobilnost	25.723	500.000	500.809	486.901	97,38	97,22
						4.577	0	0	203.379	-	-
				402099	Drugi splošni material in storitve	4.577	0	0	19.231	-	-
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	0	184.148	-	-
			001		Prihodki stvarnega premoženja	8.022	0	809	83.265	-	10.298,46
				402003	Založniške in tiskarske storitve	2.597	0	0	0	-	-
				402099	Drugi splošni material in storitve	5.425	0	809	4.575	-	565,86
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	0	78.690	-	-

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			016		Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	2.512	471.950	471.950	168.334	35,67	35,67
				402099	Drugi splošni material in storitve	2.512	31.085	31.085	0	0,00	0,00
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	440.865	440.865	168.334	38,18	38,18
			025		Nenamenski prihodki	0	28.050	28.050	0	0,00	0,00
				402099	Drugi splošni material in storitve	0	28.050	23.836	0	0,00	0,00
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	4.214	0	-	0,00
			026		Prenos iz preteklih let	10.612	0	0	31.923	-	-
				402099	Drugi splošni material in storitve	10.612	0	0	31.923	-	-
	162601				Vzdrževanje programske opreme za GIS	4.538	0	0	0	-	-
		OB070-07-0073			Vzdrževanje PO za GIS in namenske PO	4.538	0	0	0	-	-
			025		Nenamenski prihodki	4.538	0	0	0	-	-
				420704	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	4.538	0	0	0	-	-
	164506				Podvoz Ledina	38.673	169.284	169.284	75.664	44,70	44,70
		OB070-17-0088			Podvoz Ledina	38.673	169.284	169.284	75.664	44,70	44,70
						0	0	0	2.463	-	-
				402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0	0	0	161	-	-
				402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0	0	0	399	-	-
				420401	Novogradnje	0	0	0	-4.199	-	-
				420799	Pridobitev drugih neopredmetenih osn.sred.	0	0	0	1.903	-	-
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	0	4.199	-	-
			001		Prihodki stvarnega premoženja	38.673	4.225	4.225	17.076	404,19	404,19
				402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0	39	39	0	0,00	0,00
				420801	Investicijski nadzor	4.714	0	0	712	-	-
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	4.186	4.186	0	0,00	0,00
				420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	33.958	0	0	16.364	-	-
			024		Parkirnine in prevoznine	0	2.325	2.325	0	0,00	0,00
				420799	Pridobitev drugih neopredmetenih osn.sred.	0	1.903	1.903	0	0,00	0,00
				420801	Investicijski nadzor	0	42	42	0	0,00	0,00
				420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	380	380	0	0,00	0,00
			025		Nenamenski prihodki	0	198	198	0	0,00	0,00
				402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0	161	161	0	0,00	0,00

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0	37	37	0	0,00	0,00
			026		Prenos iz preteklih let	0	162.537	162.537	56.125	34,53	34,53
				402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0	2.513	2.513	0	0,00	0,00
				402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0	324	324	0	0,00	0,00
				420401	Novogradnje	0	0	0	4.199	-	-
				420801	Investicijski nadzor	0	9.133	9.133	1.245	13,63	13,63
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	124.296	124.296	50.681	40,77	40,77
				420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	26.271	26.271	0	0,00	0,00
	164507				Cesta K5-K8 v PPC Tezno	1.554.424	0	0	0	-	-
		OB070-20-0016			Cesta K5-K8 v PPC Tezno	1.554.424	0	0	0	-	-
			015		Prejeta sredstva iz državnega proračuna	295.422	0	0	0	-	-
				420401	Novogradnje	276.293	0	0	0	-	-
				420801	Investicijski nadzor	19.130	0	0	0	-	-
			016		Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.259.002	0	0	0	-	-
				420401	Novogradnje	1.259.002	0	0	0	-	-
	511113				Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi	31.184	174.000	174.000	18.759	10,78	10,78
		OB070-10-0121			Dokumentacija in pripravljalna dela	31.184	174.000	174.000	18.759	10,78	10,78
			025		Nenamenski prihodki	31.184	174.000	174.000	18.759	10,78	10,78
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	31.184	174.000	174.000	18.759	10,78	10,78
	511118				Ureditev starega mestnega jedra	295.994	21.687	21.687	21.687	100,00	100,00
		OB070-06-0069			Obnova pločnikov, trgov in kolesarskih stez	295.994	21.687	21.687	21.687	100,00	100,00
						164.428	0	0	0	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	157.687	0	0	0	-	-
				420801	Investicijski nadzor	6.741	0	0	0	-	-
			025		Nenamenski prihodki	0	21.687	21.687	0	0,00	0,00
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	21.687	21.687	0	0,00	0,00
			026		Prenos iz preteklih let	131.566	0	0	21.687	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	110.119	0	0	21.687	-	-
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	21.448	0	0	0	-	-
	511302				Novoletna krasitev mesta	5.493	31.773	34.693	31.753	99,94	91,53
		OB070-11-0061			Novoletna krasitev	5.493	31.773	34.693	31.753	99,94	91,53

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						0	0	0	4.537	-	-
				402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	0	1.037	-	-
				420300	Nakup drugih osnovnih sredstev (DI, umetniška dela)	0	0	0	3.500	-	-
			025		Nenamenski prihodki	5.493	31.773	34.693	27.216	85,66	78,45
				402099	Drugi splošni material in storitve	4.916	17.567	16.925	13.952	79,42	82,44
				413500	Tek.plač.storit.dr.izvaj.jav.sluzb,ki niso posr.pror.up.	0	1.004	1.004	0	0,00	0,00
				420299	Nakup druge opreme in napeljav	577	0	0	0	-	-
				420300	Nakup drugih osnovnih sredstev (DI, umetniška dela)	0	13.202	16.764	13.264	100,47	79,12
	512300				Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa	0	0	0	0	-	-
		0			Nerazporejeno	0	0	0	0	-	-
						0	0	0	-651.834	-	-
				410000	Subvencioniranje cen JP	0	0	0	-651.834	-	-
			025		Nenamenski prihodki	0	0	0	651.834	-	-
				410000	Subvencioniranje cen JP	0	0	0	651.834	-	-
	512302				Dravska kolesarska pot	81.003	74.589	74.589	74.589	100,00	100,00
		OB070-10-0121			Dokumentacija in pripravljala dela	81.003	74.589	74.589	74.589	100,00	100,00
						181	0	0	65	-	-
				402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	181	0	0	0	-	-
				420600	Nakup zemljišč	0	0	0	65	-	-
			001		Prihodki stvarnega premoženja	80.118	74.589	74.589	74.524	99,91	99,91
				402099	Drugi splošni material in storitve	0	4.880	4.880	4.880	100,00	100,00
				402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	592	92	92	92	100,00	100,00
				420401	Novogradnje	0	48.085	48.085	48.085	100,00	100,00
				420600	Nakup zemljišč	2.995	65	65	0	0,00	0,00
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	76.531	21.467	21.467	21.467	100,00	100,00
			004		Kredit	704	0	0	0	-	-
				420600	Nakup zemljišč	704	0	0	0	-	-
	512304				MULTI - E	0	1.354.536	1.354.536	1.349.036	99,59	99,59
		OB070-23-0005			MULTI E - električna mobilnost	0	1.354.536	1.354.536	1.349.036	99,59	99,59
						0	0	0	1.286.810	-	-
				420102	Nakup avtobusov in minibusov	0	0	0	1.286.810	-	-

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			001		Prihodki stvarnega premoženja	0	0	0	62.226	-	-
				420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	0	62.226	-	-
			025		Nenamenski prihodki	0	1.354.536	1.354.536	0	0,00	0,00
				402099	Drugi splošni material in storitve	0	5.500	5.500	0	0,00	0,00
				420102	Nakup avtobusov in minibusov	0	1.286.810	1.286.810	0	0,00	0,00
				420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	62.226	62.226	0	0,00	0,00
	512305				EU APOLLO	0	8.000	8.000	4.957	61,97	61,97
		OB070-23-0002			Apollo	0	8.000	8.000	4.957	61,97	61,97
						0	0	0	4.957	-	-
				402402	Stroški prevoza v državi	0	0	0	119	-	-
				402403	Dnevnice za služb.potovanja v tujini	0	0	0	1.096	-	-
				402404	Hotelske in restavracijske stor. v tujini	0	0	0	1.251	-	-
				402405	Stroški prevoza v tujini	0	0	0	1.668	-	-
				402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0	0	0	824	-	-
			025		Nenamenski prihodki	0	8.000	8.000	0	0,00	0,00
				402099	Drugi splošni material in storitve	0	1.581	1.581	0	0,00	0,00
				402402	Stroški prevoza v državi	0	200	200	0	0,00	0,00
				402403	Dnevnice za služb.potovanja v tujini	0	1.300	1.300	0	0,00	0,00
				402404	Hotelske in restavracijske stor. v tujini	0	1.654	1.654	0	0,00	0,00
				402405	Stroški prevoza v tujini	0	2.419	2.419	0	0,00	0,00
				402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0	846	846	0	0,00	0,00
	512306				EU CE4CE - hranilniki energije JMPP	0	30.000	30.000	26.115	87,05	87,05
		OB070-23-0003			CE4CE	0	30.000	30.000	26.115	87,05	87,05
						0	0	0	25.971	-	-
				400000	Osnovne plače	0	0	0	22.374	-	-
				401001	Prisp.za pokojnin.in invalid.zavarovanje	0	0	0	1.980	-	-
				401100	Prisp.za obvezno zdravst.zavarovanje	0	0	0	1.468	-	-
				401101	Prisp.za poškod.pri delu in poklic.bolezni	0	0	0	119	-	-
				401200	Prisp.za zaposlovanje	0	0	0	9	-	-
				401300	Prisp.za starševsko varstvo	0	0	0	22	-	-
			025		Nenamenski prihodki	0	30.000	30.000	144	0,48	0,48

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				400000	Osnovne plače	0	23.000	22.241	0	0,00	0,00
				401001	Prisp.za pokojnin.in invalid.zavarovanje	0	3.000	3.000	0	0,00	0,00
				401100	Prisp.za obvezno zdravst.zavarovanje	0	1.500	1.500	0	0,00	0,00
				401101	Prisp.za poškod.pri delu in poklic.bolezni	0	120	120	0	0,00	0,00
				401200	Prisp.za zaposlovanje	0	10	10	0	0,00	0,00
				401300	Prisp.za starševsko varstvo	0	30	30	0	0,00	0,00
				402009	Izdatki za reprezentanco	0	0	178	144	-	80,62
				402099	Drugi splošni material in storitve	0	2.340	2.162	0	0,00	0,00
				402403	Dnevnice za služb.potovanja v tujini	0	0	80	0	-	0,00
				402404	Hotelske in restavracijske stor. v tujini	0	0	309	0	-	0,00
				402405	Stroški prevoza v tujini	0	0	331	0	-	0,00
				402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0	0	39	0	-	0,00
	512308				EU E-MED	0	8.000	8.000	0	0,00	0,00
		OB070-23-0004			E-MED	0	8.000	8.000	0	0,00	0,00
			025		Nenamenski prihodki	0	8.000	8.000	0	0,00	0,00
				402099	Drugi splošni material in storitve	0	8.000	8.000	0	0,00	0,00
0415					Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z nepren	5.493.436	1.256.360	1.253.580	1.002.380	79,78	79,96
	161005				Investicije v kmetijska gospodarstva	66.169	0	0	0	-	-
		OB070-07-0009			Investicije v kmetijska gospodarstva	66.169	0	0	0	-	-
						66.169	0	0	0	-	-
				431300	Invest.transf. privatnim podjetjem	5.000	0	0	0	-	-
				431400	Invest.transf. posameznikom in zasebnikom	61.169	0	0	0	-	-
	162300				Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	3.067.256	755.367	755.367	699.440	92,60	92,60
		OB070-06-0135			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV	1.274.513	442.754	442.754	442.754	100,00	100,00
						323.946	0	0	59.100	-	-
				420204	Nakup drugega pohištva	1.895	0	0	0	-	-
				420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje in napeljav	25.576	0	0	0	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	217.937	0	0	45.356	-	-
				420801	Investicijski nadzor	1.220	0	0	2.391	-	-
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	22.602	0	0	0	-	-
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	54.716	0	0	11.353	-	-

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			001		Prihodki stvarnega premoženja	695.587	444.010	444.010	361.822	81,49	81,49
				420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje in napeljav	0	7.876	7.876	7.876	100,00	100,00
				420402	Rekonstrukcije in adaptacije	637.260	241.375	241.375	267.159	110,68	110,68
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	41.108	167.948	167.948	80.552	47,96	47,96
				420801	Investicijski nadzor	13.937	15.458	15.458	6.235	40,33	40,33
				420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.282	0	0	0	-	-
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0	11.353	11.353	0	0,00	0,00
			004		Kredit	0	0	0	15.000	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	0	15.000	-	-
			025		Nenamenski prihodki	0	-1.257	-1.257	0	0,00	0,00
				420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	25.783	25.783	0	0,00	0,00
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	-27.040	-27.040	0	0,00	0,00
				PV-LS	Lastna proračunska sredstva	254.981	0	0	6.832	-	-
				420402	Rekonstrukcije in adaptacije	214.868	0	0	0	-	-
				420801	Investicijski nadzor	6.650	0	0	6.832	-	-
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	32.013	0	0	0	-	-
				420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.450	0	0	0	-	-
		OB070-17-0005			Pridobivanje nepremičnin	1.750.000	0	0	0	-	-
			004		Kredit	1.750.000	0	0	0	-	-
				420000	Nakup poslovnih stavb	1.750.000	0	0	0	-	-
		OB070-19-0007			Obnova stavbnih lupin	42.743	230.367	230.367	230.367	100,00	100,00
						42.743	0	0	230.367	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.307	0	0	85.184	-	-
				431300	Invest.transf. privatnim podjetjem	12.002	0	0	145.183	-	-
				431400	Invest.transf. posameznikom in zasebnikom	11.225	0	0	0	-	-
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	4.208	0	0	0	-	-
			025		Nenamenski prihodki	0	230.367	230.367	0	0,00	0,00
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	85.184	85.184	0	0,00	0,00
				431300	Invest.transf. privatnim podjetjem	0	145.183	145.183	0	0,00	0,00
		OB070-23-0019			Investicije in investic. vzdrž. poslovnih in upravnih prostorov (st	0	82.246	82.246	26.319	32,00	32,00
						0	0	0	26.319	-	-

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	0	1.130	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	0	25.189	-	-
			001		Prihodki stvarnega premoženja	0	80.990	80.990	0	0,00	0,00
				420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje in napeljav	0	24.566	24.566	0	0,00	0,00
				420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	1.130	1.130	0	0,00	0,00
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	55.294	55.293	0	0,00	0,00
			025		Nenamenski prihodki	0	1.257	1.257	0	0,00	0,00
				420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje in napeljav	0	1.257	1.257	0	0,00	0,00
	163608				Nakup in urejanje zemljišč	1.569.993	226.641	223.861	87.020	38,40	38,87
		OB070-06-0124			Nakup zemljišč	1.569.993	226.641	223.861	87.020	38,40	38,87
						299.373	0	0	30.220	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	63.571	0	0	0	-	-
				420600	Nakup zemljišč	235.802	0	0	30.220	-	-
			001		Prihodki stvarnega premoženja	694.976	0	0	56.800	-	-
				420600	Nakup zemljišč	694.976	0	0	56.800	-	-
			025		Nenamenski prihodki	0	226.641	223.861	0	0,00	0,00
				420600	Nakup zemljišč	0	226.641	223.861	0	0,00	0,00
			PV-LS		Lastna proračunska sredstva	575.645	0	0	0	-	-
				420600	Nakup zemljišč	575.645	0	0	0	-	-
	223601				Obnova opreme Zavod za turizem	271	9.729	9.729	9.729	100,00	100,00
		OB070-06-0007			Obnova opreme Zavod za turizem	271	9.729	9.729	9.729	100,00	100,00
						271	0	0	9.729	-	-
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	271	0	0	9.729	-	-
			025		Nenamenski prihodki	0	9.729	9.729	0	0,00	0,00
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0	9.729	9.729	0	0,00	0,00
	521101				Stroški upravljanja s poslovnimi prostori	60.531	96.000	96.000	68.332	71,18	71,18
		OB070-10-0116			Upravljanje s poslovnimi prostori	60.531	96.000	96.000	68.332	71,18	71,18
						60.531	0	0	68.332	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	60.531	0	0	68.332	-	-
			025		Nenamenski prihodki	0	96.000	96.000	0	0,00	0,00
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	96.000	96.000	0	0,00	0,00

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	550000				Upravljanje stanovanj v lasti MOM	10.379	28.000	28.000	21.110	75,39	75,39
		OB070-07-0067			Upravljanje stanovanj v lasti MOM	10.379	28.000	28.000	21.110	75,39	75,39
						10.379	0	0	21.110	-	-
				432100	Investicijski transferi javnim skladom	10.379	0	0	21.110	-	-
			025		Nenamenski prihodki	0	28.000	28.000	0	0,00	0,00
				432100	Investicijski transferi javnim skladom	0	28.000	28.000	0	0,00	0,00
	552000				Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj	128.000	15.000	15.000	11.020	73,47	73,47
		OB070-16-0010			Investicijsko vzdrževanje stanovanj	0	15.000	15.000	11.020	73,47	73,47
			025		Nenamenski prihodki	0	15.000	15.000	11.020	73,47	73,47
				432100	Investicijski transferi javnim skladom	0	15.000	15.000	11.020	73,47	73,47
		OB070-17-0005			Pridobivanje nepremičnin	128.000	0	0	0	-	-
			001		Prihodki stvarnega premoženja	128.000	0	0	0	-	-
				420001	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	128.000	0	0	0	-	-
	711012				Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva	28.100	29.800	29.800	29.800	100,00	100,00
		OB070-16-0008			Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva	28.100	29.800	29.800	29.800	100,00	100,00
						28.100	0	0	29.800	-	-
				431300	Invest.transf. privatnim podjetjem	0	0	0	2.003	-	-
				431400	Invest.transf. posameznikom in zasebnikom	28.100	0	0	27.797	-	-
			025		Nenamenski prihodki	0	29.800	29.800	0	0,00	0,00
				431300	Invest.transf. privatnim podjetjem	0	0	2.003	0	-	0,00
				431400	Invest.transf. posameznikom in zasebnikom	0	29.800	27.797	0	0,00	0,00
	721000				Vzpodbujanje zaposlovanja	243.632	0	0	0	-	-
		OB070-06-0001			Vzpodbujanje zaposlovanja	243.632	0	0	0	-	-
						243.632	0	0	0	-	-
				410299	Druge subvencije privat.podj.in zasebnikom	243.632	0	0	0	-	-
	742012				Turistična infrastruktura	76.532	23.278	23.278	13.006	55,88	55,88
		OB070-14-0068			Turistična infrastruktura	76.532	20.269	20.269	9.998	49,33	49,33
						76.532	0	0	9.998	-	-
				413302	Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	4.970	0	0	0	-	-
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	71.562	0	0	9.998	-	-
			008		Turistična taksa	0	20.269	20.269	0	0,00	0,00

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				413302	Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	0	2.780	2.780	0	0,00	0,00
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0	17.489	17.489	0	0,00	0,00
		OB070-23-0023			Prenova opreme Hiše Stare trte	0	3.009	3.009	3.009	100,00	100,00
						0	0	0	3.009	-	-
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	3.009	-	-
			008		Turistična taksa	0	3.009	3.009	0	0,00	0,00
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0	3.009	3.009	0	0,00	0,00
	742014				Pomoči "de minimis" za razvoj podjetništva	149.777	0	0	0	-	-
		OB070-16-0009			Pomoči "de minimis" za razvoj podjetništva	149.777	0	0	0	-	-
						149.777	0	0	0	-	-
				431300	Invest.transf. privatnim podjetjem	114.561	0	0	0	-	-
				431400	Invest.transf. posameznikom in zasebnikom	35.216	0	0	0	-	-
	742015				Izvajanje LAS	67.796	72.546	72.546	62.923	86,74	86,74
		OB070-20-0001			Mikrodestinacija Kozjak	0	47.396	47.396	37.773	79,70	79,70
						0	0	0	37.773	-	-
				402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	0	14.216	-	-
				420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	0	16.773	-	-
				420704	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	0	0	0	6.784	-	-
			025		Nenamenski prihodki	0	47.396	47.396	0	0,00	0,00
				402099	Drugi splošni material in storitve	0	20.999	20.999	0	0,00	0,00
				413302	Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	0	0	0	0	0,00	0,00
				420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	26.397	19.613	0	0,00	0,00
				420704	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	0	0	6.784	0	-	0,00
		OB070-21-0001			Doživetja Bolfenk	67.796	25.150	25.150	25.150	100,00	100,00
						67.796	0	0	25.150	-	-
				402099	Drugi splošni material in storitve	16.532	0	0	0	-	-
				420299	Nakup druge opreme in napeljav	51.264	0	0	0	-	-
				420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	0	25.150	-	-
			025		Nenamenski prihodki	0	25.150	25.150	0	0,00	0,00
				420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	25.150	25.150	0	0,00	0,00
	742017				Regijski turizem (RRA)	25.000	0	0	0	-	-

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OB070-14-0068			Turistična infrastruktura	25.000	0	0	0	-	-
						25.000	0	0	0	-	-
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	25.000	0	0	0	-	-
050501					Medobčinska inšpekcija	5.496	10.000	10.000	5.943	59,43	59,43
	213402				Nakup opreme - Medobčinska inšpekcija	5.496	10.000	10.000	5.943	59,43	59,43
		OB070-19-0010			Nakup opreme - Medobčinska inšpekcija	5.496	10.000	10.000	5.943	59,43	59,43
						5.496	0	0	5.943	-	-
				420200	Nakup pisarniškega pohištva	4.183	0	0	3.040	-	-
				420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.004	0	0	2.753	-	-
				420238	Nakup telekomunikacijske opreme	150	0	0	150	-	-
				420300	Nakup drugih osnovnih sredstev (DI, umetniška dela)	160	0	0	0	-	-
			018		Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	3.960	3.960	0	0,00	0,00
				420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	3.960	3.960	0	0,00	0,00
			025		Nenamenski prihodki	0	6.040	6.040	0	0,00	0,00
				420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	2.737	2.112	0	0,00	0,00
				420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	2.753	3.378	0	0,00	0,00
				420238	Nakup telekomunikacijske opreme	0	350	350	0	0,00	0,00
				420300	Nakup drugih osnovnih sredstev (DI, umetniška dela)	0	200	200	0	0,00	0,00
050502					Medobčinsko redarstvo	12.063	10.000	10.000	1.922	19,22	19,22
	213403				Nakup opreme - Medobčinsko redarstvo	12.063	10.000	10.000	1.922	19,22	19,22
		OB070-19-0011			Nakup opreme - Medobčinsko redarstvo	12.063	10.000	10.000	1.922	19,22	19,22
						12.063	0	0	1.922	-	-
				420200	Nakup pisarniškega pohištva	1.105	0	0	0	-	-
				420202	Nakup strojne računalniške opreme	9.418	0	0	1.922	-	-
				420238	Nakup telekomunikacijske opreme	1.540	0	0	0	-	-
			018		Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	1.171	1.171	0	0,00	0,00
				420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	1.171	1.171	0	0,00	0,00
			025		Nenamenski prihodki	0	8.829	8.829	0	0,00	0,00
				420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	7.500	7.500	0	0,00	0,00
				420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	829	829	0	0,00	0,00
				420238	Nakup telekomunikacijske opreme	0	500	500	0	0,00	0,00

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
050503					Skupna služba varstva okolja	4.533	2.500	2.500	0	0,00	0,00
	156001				Okolje	2.050	0	0	0	-	-
		OB070-20-0014			Nakup računalniške opreme - Lizimeter Tezno	2.050	0	0	0	-	-
			025		Nenamenski prihodki	2.050	0	0	0	-	-
				420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.050	0	0	0	-	-
	213404				Nakup opreme - Skupna služba varstva okolja	2.484	2.500	2.500	0	0,00	0,00
		OB070-19-0012			Nakup opreme - Skupna služba varstva okolja	2.484	2.500	2.500	0	0,00	0,00
						2.484	0	0	0	-	-
				420202	Nakup strojne računalniške opreme	2.434	0	0	0	-	-
				420238	Nakup telekomunikacijske opreme	50	0	0	0	-	-
			018		Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	146	146	0	0,00	0,00
				420238	Nakup telekomunikacijske opreme	0	146	146	0	0,00	0,00
			025		Nenamenski prihodki	0	2.354	2.354	0	0,00	0,00
				420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	2.350	2.350	0	0,00	0,00
				420238	Nakup telekomunikacijske opreme	0	4	4	0	0,00	0,00
050504					Skupna notranjerevizijska služba	1.271	1.500	1.500	50	3,33	3,33
	213405				Nakup opreme - Skupna notranjerevizijska služba	1.271	1.500	1.500	50	3,33	3,33
		OB070-20-0020			Nakup opreme - Skupna notranjerevizijska služba	1.271	1.500	1.500	50	3,33	3,33
						1.271	0	0	50	-	-
				420200	Nakup pisarniškega pohištva	1.271	0	0	0	-	-
				420238	Nakup telekomunikacijske opreme	0	0	0	50	-	-
			018		Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	139	139	0	0,00	0,00
				420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	89	89	0	0,00	0,00
				420238	Nakup telekomunikacijske opreme	0	50	50	0	0,00	0,00
			025		Nenamenski prihodki	0	1.361	1.361	0	0,00	0,00
				420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	1.361	1.361	0	0,00	0,00
050506					Skupna služba urejanja prostora	4.482	10.000	10.000	5.523	55,23	55,23
	213407				Nakup opreme - Skupna služba urejanja prostora	4.482	10.000	10.000	5.523	55,23	55,23
		OB070-20-0022			Nakup opreme - Skupna služba urejanja prostora	4.482	10.000	10.000	5.523	55,23	55,23
						4.482	0	0	5.523	-	-
				420200	Nakup pisarniškega pohištva	2.279	0	0	0	-	-

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				420202	Nakup strojne računalniške opreme	2.204	0	0	1.903	-	-
				420703	Nakup licenčne programske opreme	0	0	0	3.620	-	-
			018		Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	3.087	3.087	0	0,00	0,00
				420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	2.467	2.467	0	0,00	0,00
				420703	Nakup licenčne programske opreme	0	620	620	0	0,00	0,00
			025		Nenamenski prihodki	0	6.913	6.913	0	0,00	0,00
				420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	1.913	1.913	0	0,00	0,00
				420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00
				420703	Nakup licenčne programske opreme	0	3.000	3.000	0	0,00	0,00
050507					Skupna služba civilne zaščite in požarnega varstva	265.450	1.659.626	1.659.626	836.898	50,43	50,43
	164008				Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne g	60.301	65.000	65.000	0	0,00	0,00
		OB070-06-0039			Nakup gasilske opreme za poklicno enoto	60.301	65.000	65.000	0	0,00	0,00
						60.301	0	0	0	-	-
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	60.301	0	0	0	-	-
			025		Nenamenski prihodki	0	65.000	65.000	0	0,00	0,00
				413302	Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	0	65.000	65.000	0	0,00	0,00
	164011				Obnova in gradnja objektov za potrebe zaščite in reševan	15.245	151.020	151.020	109.366	72,42	72,42
		OB070-21-0004			Izvedba dovozne poti do objekta PGD Kamnica in parkirnih me	15.245	0	0	0	-	-
						15.245	0	0	0	-	-
				420401	Novogradnje	15.245	0	0	0	-	-
		OB070-22-0006			Izvedba spustne rampe za čolne z dovozno izvozno intervencij	0	151.020	151.020	109.366	72,42	72,42
						0	0	0	4.880	-	-
				420401	Novogradnje	0	0	0	3.074	-	-
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	0	1.806	-	-
			001		Prihodki stvarnega premoženja	0	0	0	104.486	-	-
				420401	Novogradnje	0	0	0	104.486	-	-
			025		Nenamenski prihodki	0	151.020	151.020	0	0,00	0,00
				420401	Novogradnje	0	149.214	149.214	0	0,00	0,00
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	1.806	1.806	0	0,00	0,00
	534002				Stroški ZIR COVID-19 - Skupna služba civilne zaščite	1.170	2.000	2.000	1.847	92,34	92,34
		OB070-06-0041			Nakup opreme za strukture CZ	1.170	2.000	2.000	1.847	92,34	92,34

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1.170	0	0	1.847	-	-
				420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.170	0	0	1.847	-	-
			025		Nenamenski prihodki	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00
				420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00
	534003				Program požarnega sklada - Skupna služba civilne zaščite	188.733	1.429.456	1.429.456	717.629	50,20	50,20
		OB070-06-0033			Nakup gasilskih vozil in opreme za poklicno enoto	0	866.119	866.119	547.279	63,19	63,19
						0	0	0	547.279	-	-
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	547.279	-	-
			009		Požarna taksa	0	866.119	866.119	0	0,00	0,00
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0	866.119	866.119	0	0,00	0,00
		OB070-06-0038			Nakup GVC za PGD in nakup opreme	188.733	563.337	563.337	170.350	30,24	30,24
						63.733	0	0	170.350	-	-
				431000	Invest.transf.neprofitnim organizacijam in ustanovam	63.733	0	0	170.350	-	-
			009		Požarna taksa	125.000	563.337	563.337	0	0,00	0,00
				431000	Invest.transf.neprofitnim organizacijam in ustanovam	125.000	563.337	563.337	0	0,00	0,00
	837006				Program štabov, enot civilne zaščite in drugih reševalnih	0	12.150	12.150	8.056	66,30	66,30
		OB070-06-0041			Nakup opreme za strukture CZ	0	12.150	12.150	8.056	66,30	66,30
						0	0	0	8.056	-	-
				420238	Nakup telekomunikacijske opreme	0	0	0	8.056	-	-
			025		Nenamenski prihodki	0	12.150	12.150	0	0,00	0,00
				420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	450	450	0	0,00	0,00
				420238	Nakup telekomunikacijske opreme	0	700	8.056	0	0,00	0,00
				420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	11.000	3.644	0	0,00	0,00
0601					Mestna četrt Center	3.071	22.000	22.000	4.303	19,56	19,56
	811001				Vlaganja v objekte in opremo	3.071	22.000	22.000	4.303	19,56	19,56
		OB070-09-0049			Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	3.071	22.000	22.000	4.303	19,56	19,56
			007		Prihodki MČ in KS	1.757	110	110	110	100,00	100,00
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	110	110	110	100,00	100,00
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.757	0	0	0	-	-
			025		Nenamenski prihodki	1.314	110	110	101	91,85	91,85
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.314	110	110	101	91,85	91,85

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			026		Prenos iz preteklih let	0	21.780	21.780	4.092	18,79	18,79
				420201	Nakup pisarniške opreme	0	6.900	6.900	0	0,00	0,00
				420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	400	400	0	0,00	0,00
				420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje in napeljav	0	284	3.270	3.270	1.150,27	100,00
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	10.196	7.210	822	8,06	11,40
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	4.000	4.000	0	0,00	0,00
0602					Mestna četrt Ivan Cankar	494	2.000	2.000	0	0,00	0,00
	811002				Vlaganja v objekte in opremo	494	2.000	2.000	0	0,00	0,00
		OB070-09-0049			Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	494	2.000	2.000	0	0,00	0,00
			007		Prihodki MČ in KS	494	2.000	2.000	0	0,00	0,00
				420202	Nakup strojne računalniške opreme	494	0	0	0	-	-
				420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje in napeljav	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00
0603					Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	142	200	200	0	0,00	0,00
	811003				Vlaganja v objekte in opremo	142	200	200	0	0,00	0,00
		OB070-09-0049			Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	142	200	200	0	0,00	0,00
			025		Nenamenski prihodki	142	200	200	0	0,00	0,00
				420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje in napeljav	142	0	0	0	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	200	200	0	0,00	0,00
0604					Mestna četrt Koroška vrata	1.888	2.500	2.500	0	0,00	0,00
	811004				Vlaganja v objekte in opremo	1.888	2.500	2.500	0	0,00	0,00
		OB070-09-0049			Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	1.888	2.500	2.500	0	0,00	0,00
			007		Prihodki MČ in KS	1.888	0	0	0	-	-
				420200	Nakup pisarniškega pohištva	1.679	0	0	0	-	-
				420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje in napeljav	209	0	0	0	-	-
			026		Prenos iz preteklih let	0	2.500	2.500	0	0,00	0,00
				420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0	500	500	0	0,00	0,00
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00
0605					Mestna četrt Magdalena	6.805	7.783	7.783	7.517	96,59	96,59
	811005				Vlaganja v objekte in opremo	6.805	7.783	7.783	7.517	96,59	96,59
		OB070-09-0049			Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	6.805	7.783	7.783	7.517	96,59	96,59
			022		Odškodnine iz naslova zavarovanj	0	0	0	783	-	-

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				420201	Nakup pisarniške opreme	0	0	0	216	-	-
				420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	0	0	567	-	-
			025		Nenamenski prihodki	6.805	7.783	7.783	6.734	86,53	86,53
				420201	Nakup pisarniške opreme	0	0	216	0	-	0,00
				420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.132	928	712	145	15,62	20,38
				420204	Nakup drugega pohištva	1.100	0	2.496	2.496	-	100,00
				420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje in napeljav	168	0	0	0	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.405	6.855	4.359	4.093	59,71	93,91
0606					Mestna četrt Nova vas	1.823	4.500	4.500	2.192	48,70	48,70
	811006				Vlaganja v objekte in opremo	1.823	4.500	4.500	2.192	48,70	48,70
		OB070-09-0049			Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	1.823	4.500	4.500	2.192	48,70	48,70
			007		Prihodki MČ in KS	1.823	3.000	3.000	752	25,06	25,06
				420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00
				420202	Nakup strojne računalniške opreme	834	0	0	0	-	-
				420299	Nakup druge opreme in napeljav	456	0	0	0	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	532	0	0	0	-	-
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	2.000	2.000	752	37,59	37,59
			026		Prenos iz preteklih let	0	1.500	1.500	1.440	95,98	95,98
				420201	Nakup pisarniške opreme	0	650	650	648	99,66	99,66
				420239	Nakup audiovizualne opreme	0	850	850	792	93,17	93,17
0607					Mestna četrt Pobrežje	141.759	71.000	71.000	14.679	20,67	20,67
	811007				Vlaganja v objekte in opremo	141.759	71.000	71.000	14.679	20,67	20,67
		OB070-09-0049			Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	141.759	71.000	71.000	14.679	20,67	20,67
			007		Prihodki MČ in KS	11.406	3.500	3.500	1.237	35,33	35,33
				420200	Nakup pisarniškega pohištva	2.467	0	0	0	-	-
				420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	1.300	1.300	1.097	84,41	84,41
				420237	Nakup opreme za varovanje	4.789	0	0	0	-	-
				420239	Nakup audiovizualne opreme	1.710	0	0	0	-	-
				420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	1.700	1.700	139	8,19	8,19
				420801	Investicijski nadzor	2.440	0	0	0	-	-
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	500	500	0	0,00	0,00

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			025		Nenamenski prihodki	1.032	0	0	0	-	-
				420200	Nakup pisarniškega pohištva	199	0	0	0	-	-
				420202	Nakup strojne računalniške opreme	833	0	0	0	-	-
			026		Prenos iz preteklih let	129.320	67.500	67.500	13.443	19,91	19,91
				420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	13.443	13.443	-	100,00
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	126.880	67.500	54.057	0	0,00	0,00
				420801	Investicijski nadzor	2.440	0	0	0	-	-
0608					Mestna četrt Radvanje	1.392	5.000	5.000	970	19,40	19,40
	811008				Vlaganja v objekte in opremo	1.392	5.000	5.000	970	19,40	19,40
		OB070-09-0049			Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	1.392	5.000	5.000	970	19,40	19,40
			025		Nenamenski prihodki	1.392	5.000	5.000	970	19,40	19,40
				402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	90	0	0	0	-	-
				420201	Nakup pisarniške opreme	479	0	0	0	-	-
				420202	Nakup strojne računalniške opreme	822	0	0	0	-	-
				420204	Nakup drugega pohištva	0	414	654	654	158,05	100,00
				420300	Nakup drugih osnovnih sredstev (DI, umetniška dela)	0	0	320	316	-	98,72
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	4.586	4.026	0	0,00	0,00
0609					Mestna četrt Tabor	999	2.900	2.900	2.504	86,34	86,34
	811009				Vlaganja v objekte in opremo	999	2.900	2.900	2.504	86,34	86,34
		OB070-09-0049			Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	999	2.900	2.900	2.504	86,34	86,34
			007		Prihodki MČ in KS	999	0	0	0	-	-
				420202	Nakup strojne računalniške opreme	999	0	0	0	-	-
			026		Prenos iz preteklih let	0	2.900	2.900	2.504	86,34	86,34
				420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	1.385	1.385	990	71,47	71,47
				420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	1.515	1.515	1.514	99,94	99,94
0610					Mestna četrt Tezno	1.562	1.000	1.000	0	0,00	0,00
	811010				Vlaganja v objekte in opremo	1.562	1.000	1.000	0	0,00	0,00
		OB070-09-0049			Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	1.562	1.000	1.000	0	0,00	0,00
			007		Prihodki MČ in KS	1.562	1.000	1.000	0	0,00	0,00
				420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.562	0	0	0	-	-
				420300	Nakup drugih osnovnih sredstev (DI, umetniška dela)	0	500	500	0	0,00	0,00

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	500	500	0	0,00	0,00
0611					Mestna četrt Studenci	9.701	1.900	1.900	803	42,27	42,27
	811011				Vlaganja v objekte in opremo	9.701	1.900	1.900	803	42,27	42,27
		OB070-09-0049			Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	9.701	1.900	1.900	803	42,27	42,27
			007		Prihodki MČ in KS	1.501	1.900	1.900	803	42,27	42,27
				420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	500	0	0	0,00	-
				420202	Nakup strojne računalniške opreme	224	1.200	830	803	66,93	96,76
				420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje in napeljav	1.277	0	0	0	-	-
				420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	1.070	0	-	0,00
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	200	0	0	0,00	-
			025		Nenamenski prihodki	8.200	0	0	0	-	-
				420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje in napeljav	8.200	0	0	0	-	-
0612					Krajevna skupnost Bresternica-Gaj	8.945	7.750	7.256	5.427	70,03	74,80
	810802				Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	3.497	0	0	0	-	-
		OB070-09-0049			Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	3.497	0	0	0	-	-
			025		Nenamenski prihodki	3.497	0	0	0	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.497	0	0	0	-	-
	810901				Upravljanje pokopališč	0	6.000	5.756	4.703	78,39	81,71
		OB070-12-0131			Investicijsko vzdrževanje pokopališča Gaj	0	6.000	5.756	4.703	78,39	81,71
			025		Nenamenski prihodki	0	6.000	5.756	4.703	78,39	81,71
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	6.000	5.756	4.703	78,39	81,71
	811012				Vlaganja v objekte in opremo	5.448	1.750	1.500	724	41,38	48,28
		OB070-09-0049			Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	5.448	1.750	1.500	724	41,38	48,28
			007		Prihodki MČ in KS	4.368	0	0	0	-	-
				420200	Nakup pisarniškega pohištva	1.869	0	0	0	-	-
				420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.132	0	0	0	-	-
				420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje in napeljav	1.366	0	0	0	-	-
			025		Nenamenski prihodki	1.080	1.750	1.500	724	41,38	48,28
				420200	Nakup pisarniškega pohištva	1.080	0	0	0	-	-
				420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	730	730	724	99,20	99,20
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	1.020	770	0	0,00	0,00

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0613					Krajevna skupnost Kamnica	18.151	45.000	48.116	18.215	40,48	37,86
	810902				Upravljanje pokopališč	2.837	30.000	30.000	1.494	4,98	4,98
		OB070-12-0130			Investicijsko vzdrževanje pokopališča	2.837	30.000	30.000	1.494	4,98	4,98
			007		Prihodki MČ in KS	2.837	30.000	30.000	1.494	4,98	4,98
				420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	0	983	983	-	100,00
				420239	Nakup audiovizualne opreme	0	0	511	511	-	100,00
				420501	Obnove	2.837	0	0	0	-	-
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	30.000	28.506	0	0,00	0,00
	811013				Vlaganja v objekte in opremo	15.314	15.000	18.116	16.722	111,48	92,30
		OB070-09-0049			Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	15.314	15.000	18.116	16.722	111,48	92,30
			007		Prihodki MČ in KS	15.314	0	0	0	-	-
				420204	Nakup drugega pohištva	534	0	0	0	-	-
				420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje in napeljav	414	0	0	0	-	-
				420299	Nakup druge opreme in napeljav	781	0	0	0	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.585	0	0	0	-	-
			025		Nenamenski prihodki	0	15.000	18.116	16.722	111,48	92,30
				420204	Nakup drugega pohištva	0	0	271	271	-	100,00
				420237	Nakup opreme za varovanje	0	3.595	3.595	3.595	100,00	100,00
				420239	Nakup audiovizualne opreme	0	665	3.781	3.781	568,53	100,00
				420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	4.164	4.164	4.164	100,00	100,00
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	6.576	6.304	4.910	74,68	77,89
0614					Krajevna skupnost Limbuš	24.453	22.000	22.000	3.991	18,14	18,14
	810903				Upravljanje pokopališč	9.634	2.000	2.000	0	0,00	0,00
		OB070-12-0132			Investicijsko vzdrževanje pokopališča Limbuš	9.634	2.000	2.000	0	0,00	0,00
			007		Prihodki MČ in KS	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00
			025		Nenamenski prihodki	9.634	0	0	0	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.634	0	0	0	-	-
	811014				Vlaganja v objekte in opremo	14.819	20.000	20.000	3.991	19,95	19,95
		OB070-09-0049			Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	14.819	20.000	20.000	3.991	19,95	19,95
			007		Prihodki MČ in KS	14.819	0	0	0	-	-

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				420200	Nakup pisarniškega pohištva	5.715	0	0	0	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.104	0	0	0	-	-
			025		Nenamenski prihodki	0	20.000	20.000	3.991	19,95	19,95
				420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje in napeljav	0	16.000	16.000	0	0,00	0,00
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	4.000	4.000	3.991	99,77	99,77
0615					Krajevna skupnost Pekre	1.285	0	201	201	-	99,78
	811015				Vlaganja v objekte in opremo	1.285	0	201	201	-	99,78
		OB070-09-0049			Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	1.285	0	201	201	-	99,78
			007		Prihodki MČ in KS	0	0	0	201	-	-
				420300	Nakup drugih osnovnih sredstev (DI, umetniška dela)	0	0	0	201	-	-
			025		Nenamenski prihodki	1.285	0	201	0	-	0,00
				420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.285	0	0	0	-	-
				420300	Nakup drugih osnovnih sredstev (DI, umetniška dela)	0	0	201	0	-	0,00
0616					Krajevna skupnost Razvanje	7.610	8.500	8.500	6.140	72,23	72,23
	810904				Upravljanje pokopališč	7.610	7.500	7.500	5.194	69,26	69,26
		OB070-12-0133			Investicijsko vzdrževanje pokopališča v Razvanju	7.610	7.500	7.500	5.194	69,26	69,26
			007		Prihodki MČ in KS	7.280	0	0	4.904	-	-
				420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.086	0	0	0	-	-
				420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	0	4.904	-	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.194	0	0	0	-	-
			025		Nenamenski prihodki	330	5.000	5.000	0	0,00	0,00
				420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	5.000	5.000	0	0,00	0,00
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	330	0	0	0	-	-
			026		Prenos iz preteklih let	0	2.500	2.500	290	11,59	11,59
				420201	Nakup pisarniške opreme	0	0	300	290	-	96,62
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	2.500	2.200	0	0,00	0,00
	811016				Vlaganja v objekte in opremo	0	1.000	1.000	945	94,54	94,54
		OB070-09-0049			Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	0	1.000	1.000	945	94,54	94,54
			025		Nenamenski prihodki	0	1.000	1.000	945	94,54	94,54
				420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	300	300	289	96,34	96,34
				420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	700	700	656	93,77	93,77

PU	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Zaključni račun 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Zaključni račun 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0617					Krajevna skupnost Malečnik Ruperče	20.222	5.941	5.941	4.357	73,33	73,33
	810905				Upravljanje pokopališč	753	0	0	0	-	-
		OB070-12-0134			investicijsko vzdrževanje pokopališča na Gorci	753	0	0	0	-	-
			025		Nenamenski prihodki	753	0	0	0	-	-
				420501	Obnove	753	0	0	0	-	-
	811017				Vlaganja v objekte in opremo	19.468	5.941	5.941	4.357	73,33	73,33
		OB070-09-0049			Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	19.468	5.941	5.941	4.357	73,33	73,33
			007		Prihodki MČ in KS	19.468	5.441	5.441	4.357	80,07	80,07
				420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	1.000	1.000	683	68,30	68,30
				420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	1.941	1.941	1.941	100,00	100,00
				420204	Nakup drugega pohištva	0	1.500	1.500	929	61,93	61,93
				420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	270	270	-	100,00
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	19.468	1.000	730	534	53,40	73,12
			025		Nenamenski prihodki	0	500	500	0	0,00	0,00
				420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	500	500	0	0,00	0,00
						44.933.508	79.122.202	79.127.944	55.834.263	70,57	70,56